

To: Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT) [Uijlenbroek]; Diepstraten, F (Frances) (MT) [Diepstraten]
Cc: dg-secretariaat Belastingdienst [Secretariaat DG]
From: [] (FISCALITEIT)
Sent: Mon 9/23/2019 11:22:01 AM
Importance: Normal
Subject: Conceptverslagen MT-fraude
MAIL_RECEIVED: Mon 9/23/2019 11:22:04 AM
[2013_12_09 Concept Verslag.docx](#)
[2013 0807 MT Fraudebestrijding concept verslag.docx](#)
[2013-09-16 conceptverslag MT fraude.docx](#)
[2013 0822 MTFB Concept notulen.docx](#)
[2013-09-02 conceptverslag MT fraude.docx](#)
[2013 0930B Concept notulen MTFB.pdf](#)
[2013-10-28 conceptverslag MT fraude.docx](#)
[2013 0807 MT Fraudebestrijding concept verslag.docx](#)
[2013-11-25 conceptverslag MT fraude.pdf](#)
[Verslag MT Fraudebestrijding maandag 3 februari 2014 - CONCEPTv2.docx](#)
[Concept notulen en actiepuntenlijst MTFB 17 maart 2014.docx](#)
[Conceptverslag 20140331.docx](#)
[Conceptverslag 20140428.docx](#)
[Conceptverslag 20140512.docx](#)
[Conceptverslag 20140610v2.docx](#)
[Conceptverslag 20140707v2.pdf](#)
[Conceptverslag 20140915.pdf](#)
[Conceptverslag MT 20141103.docx](#)
[Conceptverslag MT 20150105.docx.docx](#)

Hoi Jaap, hoi Frances,

Hierbij de conceptverslagen van het MT-fraude die zijn ontvangen tbv het brede CAF Wob-verzoek.

☐ wil je ook deze documenten uitprinten voor Jaap en Frances?

Met vriendelijke groet,

Bestuursadviseur

Bureau DG Belastingdienst

.....
Ministerie van Financien

Directoraat-generaal Belastingdienst

Korte Voorhout 7 | 2511CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag
.....

M:

E:

00879

E: @minfin.nl

.....

Verslag MT Fraudebestrijding maandag 19 augustus concept

Aanwezig:

Willy Rovers (Vz), Hans van der Vlist, Aly van Berckel, ,
 , ,
,

Afwezig: (afspraak bij stas), (vakantie)

1. Opening en mededelingen

- Hans van der Vlist opent de vergadering ivm uitgelopen afspraak Willy bij de stas.

2. Verslag MT Fraudebestrijding 22 juli 2013 en actiepuntenlijst

- Omissie in de presentielijst: was wel aanwezig.
- Willy neemt onder dankzegging het voorzitterschap van Hans over.

3. Actuele politieke zaken: Kamervragen, -brieven en -debatten

-
- In de Halfjaarsrapportage is een tekst opgenomen over de pilots verwonderadressen in Utrecht en Rotterdam. Deze zijn helaas nog niet zover dat er een media-actie voor de stas aan gekoppeld kan worden.
 - De Vaste Kamercommissie van de Eerste Kamer voor VWS heeft vragen gesteld over de aanpak van de zorgfraude. Hierin speelt ook de FIOD een rol.

- MinJus is bezig met de beantwoording van Kamervragen over fraude door EU-burgers.

- Belastingen is bezig met een plan van aanpak rond schijnzelfstandigheid en de VAR. Deze gaat met een oplegnota van DGBel naar de stas ter bespreking.

Hans van der Vlist

- Stas is geïnformeerd over een aantal actuele fraudes.
- Geeft aan dat VWS de verantwoordelijkheid voor de zorgfraude heeft teruggepakt en geagendeerd: van preventie tot opsporing. Daarbij moet worden uitgekeken dat opsporing als toverwoord wordt gebruikt. VWS heeft het idee dat er een nieuwe opsporingsdienst van ong. 200 man moet komen. Dat is niet de weg; het zou beter zijn om het toezicht zo vorm te geven dat er goede zaken voor onderzoek worden aangedragen.

4. Agenda Ministeriele Commissie Fraudebestrijding en DG-overleg

- AZ neemt het secretariaat van de MC op zich.
- VenJ coördineert de voorbereiding van de MC's.
- Er wordt opgeschaald naar maandelijks overleg. Dat betekent ook maandelijks een DG Overleg en regelmatig overleg op afdelingshoofdenniveau over de agenda en de fiches.
- Een volledig overzicht van alle fiches (met daarin de door Fin ingebrachte onderwerpen) wordt bij de stukken voor het MT Fraudebestrijding van 2 september meegezonden.

Hans van der Vlist

- Fraudeurs beperken zich niet tot 1 middel of overheidsorganisatie, kernvraag is: waar zit de fraude? En hoe kunnen we die (met elkaar) aanpakken?
- Daarom behoefte aan meer sturing op de MC agenda en ziet als mogelijkheid daartoe het ontwikkelen van een (rijks)brede visie op toezicht. Die moet helpen om zowel in- als extern te prioriteren en te zorgen voor een actieve inbreng op de agenda van de MC.

Hans Blokpoel

- Vult aan dat het goed zou zijn om op basis daarvan het gesprek met elkaar aan te gaan. Is het evenwicht tussen dienstverlening en toezicht nog met elkaar in balans? Moeten we intern anders prioriteren, zijn er juridische (on)mogelijkheden bijvoorbeeld op terrein van informatieuitwisseling waar we iets aan kunnen doen?
- Geeft als voorbeeld dat VWS in de zorgfraudeaanpak geen a-selecte steekproef mag doen. Als dat wel noodzakelijk wordt geacht, is de uitbreiding van de wettelijke bevoegdheid aan de orde.
- Geeft aan dat de steekproef voor particulieren wordt voorbereid en stelt voor om tzt de beelden daarvan in het MT Fraudebestrijding te delen. Uitwerking via het contactpersonenoverleg.

Willy

- Vat samen: we willen in samenhang kijken naar de onderwerpen; wat is de positionering overheidsbreed op gebied van fraudebestrijding. Hoe brengen we samenhang aan? Anders wordt het te reactief.
- In het contactpersonenoverleg moet worden nagedacht over een integrale toezichtsvisie en een lijst met

onderwerpen die we aan de voorkant geregeld willen hebben.

3. Presentatie subjectgerichte aanpak

Hans van der Vlist

- Korte toelichting op het doel en opzet van de multidisciplinaire teams die zich vooral op de facilitators richten: detecteren en stoppen van fraude. Het team is nadrukkelijk geen vervangingen van de activiteiten die al lopen, maar een extra inspanning van een team samengesteld uit mensen van alle relevante dienstonderdelen.
- Positionering direct onder MT Fraudebestrijding. Het MT stemt in met Hans Blokpoel als verantwoordelijk bestuurder.

Hans Blokpoel

- Organisatorische uitdaging is onder andere om intern goed uit te leggen dat het stoppen van een fraude voorrang kan hebben op een (reeds lopend strafrechtelijk) onderzoekstraject.

Willy

- Hiervoor moet aandacht zijn in het plan van aanpak d.m.v. een heldere kernboodschap.

☐

- Vraagt hoe dit team zich verhoudt t.o.v. de anti-fraudebox. Omdat de activiteiten van dit team breder zijn, stelt ze voor de naam van het team aan te passen. Voorlopig wordt deze vastgesteld op 'Combiteam Aanpak Facilitators'.

Willy

- Concludeert dat er een bericht met deze strekking op de Beeldkrant moet komen

- Concludeert dat de ervaringen van het CAF in het MT Fraudebestrijding worden gedeeld.

4. Ambtswoningssessie

- Er is meer duidelijkheid over de opzet van de Ambtswoningssessie; er worden presentaties gegeven door de leden van het burgerinitiatief met als doel om aan te tonen dat samenwerking tussen overheidsorganisaties lonend is.
- De bewindspersonen krijgen de vraag voorgelegd om na te denken over pilots fraudebestrijding die zij zouden willen adopteren. Stas kan hier de pilot risicoadressen met de gemeente Amsterdam inbrengen.

Hans Blokpoel

- Vult aan dat bij het ICOV heeft ontvangen.

7. WVTTK

- Geeft aan de voorgestelde verdieping van het contactpersonenoverleg om de agenda van het MT Fraudebestrijding beter voor te bereiden op prijs te stellen

Willy

- Bevestigt dat maar vraagt voor voldoende ruimte voor discussie in het MT Fraudebestrijding te waken.

Verslag MT Fraudebestrijding maandag 30 september

concept

Aanwezig:

Peter veld (vz), [] [], Willy Rovers, Hans van der Vlist, [] [], Aly van Berckel, [] [], John van de Poll, [] [], Gerard Blankestijn, [] [], Ad van Luijn, Hans Blokpoel, [] [], Albert van der Meer, [] []

1. Opening en mededelingen

[] []

- Afgelopen vrijdag is de tweede profingsrun geweest. Nadere info in de bijlage.

2. Verslag en actiepunten

- Omissie in het verslag: [] ontbreekt bij de genoemde aanwezigen. Geen opmerkingen over de actiepuntenlijst

3. Actuele politieke zaken, interne besprekingen, notities, kamerbrieven en debatten

Fenomenendag – [] []

- Gedurende de dag hebben medewerkers van alle dienstonderdelen zo'n 400 ideeën over de aanpak van 13 fenomenen aangereikt. Uit analyse blijkt dat de nadruk ligt op aanpassen van wetgeving, toezicht in de transactiefase en versterken van toezicht zelf. Vervolg is om de ideeën naar de experts door te zetten met verzoek om aanvulling en prioritering. In een van de volgende MT's komt het vervolg aan de orde.

Jaarverslag RIEC/LIEC – ☐

- In het jaarverslag van RIEC/LIEC zijn voorbeelden van successen opgenomen. Helaas zijn deze te veel herleidbaar naar individuen. Daarom is het drukken van het verslag stilgelegd en zal de directeur van het LIEC binnenkort komen praten over de (landelijk geldende) lijn die de Belastingdienst hierbij wil hanteren.

Screening RIEC/LIEC – ☐

- Naar aanleiding van een besluit van de minister van VenJ eerder dit jaar heeft de politie de mogelijkheid om meer vertrouwelijke informatie met de ketenpartners te delen. In aansluiting hierop zet de politie de vraag over screening van medewerkers die toegang hebben, of gebruik maken van deze informatie weer op de agenda. Voor zover bekend is er ook geen wettelijke basis voor een A screening door de AIVD, maar wellicht zou het zo kunnen zijn dat een kleine groep medewerkers die direct toegang tot dergelijke informatie hebben een screening zouden moeten ondergaan. Komende woensdag komt een werkgroep bijeen om dit nader te onderzoeken. Het MTFB wordt om een standpunt gevraagd.

Hans van der Vlist

- Er is al sprake van beperkte capaciteit bij de AIVD; screening zou wellicht lang kunnen gaan duren.
- Daarnaast wordt het werk belemmerd; mensen zou moeten worden gevraagd om een overleg te verlaten omdat ze niet gescreend zijn.

Hans Blokpoel

- Voorziet grote problemen onder het personeel ontstaan indien er sprake is van een screening: dit leidt tot een onwenselijke situatie waarin sprake zou kunnen zijn van A en B collega's. De positie van de politie zou voor alle RIEC partners dezelfde moeten zijn. Screening voor iedereen, of voor niemand.



- De positie van de politie lijkt strijdig met het advies herijking veiligheidsfuncties van VenJ waarin staat dat de overheid naar minder vertrouwensfuncties wil.

Conclusie

- Het MTFB is tegen screening van medewerkers en wil graag nadere uitleg over de achtergrond van het verzoek. Terugkoppeling vindt in een van de volgende MTFB's plaats.

AO voorbereiding stas – []

- Het AO Belastingdienst is op 17/10. De stas heeft via Peter om voorbereiding gevraagd in de vorm van een bijpraatsessie.
- Het uitgangspunt is om ook het CAF aan te laten sluiten en een case toe te lichten, waarna de andere dienstonderdelen vanuit hun perspectief hierop kunnen aansluiten. In verband met het ICT perspectief is het de bedoeling om [] ook te laten aansluiten.

Peter

- Geeft aan voor de verschillende onderwerpen telkens 1 expert te willen selecteren aangevuld met maximaal 2 of 3 managers. De stas gebruikt de informatie uit deze bijeenkomsten meestal in Kamerdebatten.

Afbakening taken CAF – []/Hans Blokpoel

- De veelplegers zijn nu zichtbaar, terwijl de facilitators ons doel zijn. Daaraan is te zien dat we nog in de opstartfase zitten.

Haardvuursessie – Peter / []

- Gaat niet door. Er is nog een nadere discussie tussen de korpschefs, burgemeesters en minister over de structuur van de nationale politie.

4. MC – []

- Er wordt een korte MC verwacht. Op de agenda staan de onderwerpen voor de kamerbrief van december.
- Het concept actieplan was nog te onvoldragen en wordt doorgeschoven naar de volgende MC.
- De WVA is nog niet elders ondergebracht, SZW zal haar toezichtsplan inbrengen.

5. Discussie: intrekken beconnummer – []

- De interne notitie hierover is nog niet rijp genoeg om te agenderen. Er zijn nog een aantal vraagstukken die nadere

beschouwing nodig hebben. Zo kan het intrekken leiden tot het uit het oog verliezen van de foute becon die we juist in beeld willen hebben. Hierop volgt nadere discussie

Peter

- Concludeert op basis van de discussie dat er 2 sporen worden bewandeld. Het ene spoor is nadere uitwerking van het palet aan mogelijkheden om een foute becon aan te pakken, waaronder het intrekken van het beconnummer, pittig gesprek en het intrekken van de toegang tot de uitstelregeling en het BAPI certificaat. Een beeld van de effecten van deze maatregelen komt terug in het volgende MTFB. Het andere spoor is het ontwikkelen van beleid en komt op de langere termijn terug.

6. Boetebeleid Toeslagen

Gerard

- Geeft een toelichting op de notitie over de effecten van het boetebeleid, waarna discussie volgt.

- Geeft aan dat de stas hierin goed moet worden meegenomen, dit kan het beste vanuit het perspectief van moderniseren van artikel 5 waarbij geen grens (meer) wordt genoemd omdat je de boetes wil inzetten op de groepen en thema's die we vanuit toezicht/fraude in het vizier hebben. indien stas toch een grens wil, dan moeten ook de kosten inzichtelijk gemaakt worden.

Peter

- Geeft aan bij dat bij het opleggen van de boetes moet worden gekeken naar het inbrengen hiervan in het primaire proces door de boete van de volgende toeslag af te trekken.

7. Concept visie Toezicht

- Geeft een korte Presentatie over de concept visie fraudebestrijding, waarna discussie volgt.

Albert

- Vindt het aanspreken dat de hoofddoelstelling (compliance) centraal blijft staan.
- Ziet geen tegenstelling maar een balans tussen dienstverlening en fraudeaankpak omdat dit beide onderdelen zijn van dezelfde instrumentenmix die gedifferentieerd ingezet moet worden.

Hans van der Vlist

- Vindt het een mooi stuk en daarmee goede basis voor deze discussie.
- Ziet aan het begin nog een toevoeging door nadrukkelijk te beginnen bij het beschrijven van de fraudeontwikkelingen, hoe dit zich verder ontwikkeld, een onderscheid tussen horizontale en verticale fraude waarbij in het tweede geval de maatschappij wordt benadeeld door boeven; dit is tevens de reden om dit aan te pakken.
- Verdieping van de fraudeontwikkelingen en de aanpak daarvan: hoe zien de ontwikkelingen eruit, in welke vormen komt het voor? Afhankelijk daarvan kan de keuze voor een aanpak worden gemaakt; via de bestaande lijn, via strafrecht. De keuze voor het instrument is vervolgens mede afhankelijk van de omvang van de fraude.

Hans Blokpoel

- Vindt het goed om blijvend te definiëren wat we onder fraude verstaan; het aanpakken van de fraudepatronen is efficiënter dan de aanpak van individuele zaken.

Ad

- Vindt de trigger die achter het patroon zit het meest interessant. Dat kan leiden tot het beeld dat je je instrumentarium daarop inzet in plaats van op specifieke situaties.
- Daarnaast zou preventie nog nadrukkelijker in het stuk tot uiting kunnen komen.

Hans van de Vlist

- De dadergroepen verdienen ook nog nadere aandacht; zij gaan de strijd aan met onze systemen en systematiek, zowel in binnen en buitenland. Wellicht is dat laatste ook onderwerp voor de MC.

-
- Geeft aan dat het een uitdaging is om de internationale component goed op te nemen zonder discussie intern plat te slaan.

Willy

- Brengt in dat het een uitdaging is om er voor te zorgen dat je een bepaalde vorm van fraude even binnen moet trekken om aan te kunnen pakken en vervolgens weer los te laten. Zeker als het gaat om samenwerking met andere partijen en de relatie met de MC.
- Vindt de weging van de onderwerpen die moeten worden aangepakt van belang om nader te beschrijven: door de maatregelen om toeslagenfraude tegen te gaan wordt de hele systematiek aangescherpt waardoor in potentie 6 mln. mensen hierdoor geraakt worden.

Peter

- Ziet alle reacties als een pleidooi om het begin van het stuk nog verder te investeren. Bij de ontwikkelingen in het begin opnemen dat de fraudes zich niet alleen op de Belastingdienst richten, maar breder en daarin ook de internationale component meenemen.
- Daarnaast (rond het schillenmodel) moet het stuk nog uitnodigen tot actie. Iedereen krijgt de behandeling die hij verdient.
- De discussie over dienstverlening versus fraude zijn we voorbij: het gaat om wat je van je klanten weet, hoe we ons werk organiseren, ook samenwerking met andere instellingen komt terug.

Ad

- Ziet graag in het begin meegenomen dat alleen 'dweilen' geen optie is.

Peter

- Stelt aan de orde dat dit stuk nog interdepartementaal gedeeld kan worden.

-
- Geeft aan dat het stuk onze input bevat voor de kabinetsbrief van december over de aanpak van fraude.

Hans van der Vlist

- Geeft aan dat een dergelijk verhaal beter landt als het niet alleen op papier wordt gedeeld, maar ook wordt verteld.

8. Wvttk

- Geen punten

9. Sluiting

- Peter sluit de vergadering onder dankzegging voor eenieders input.

Aanwezig:

Willy Rovers, Aly van Berckel, Jolanda Denis, Hans Blokpoel, [redacted], [redacted],
[redacted], [redacted], Peter Veld (Vz), [redacted], [redacted], [redacted],
[redacted], M102, Hans van der Vlist, Albert van der Meer

Afwezig:

[redacted], Hans Blokpoel

1. Opening, mededelingen

Willy

- Geeft aan dat Peter nog bij de stas zit ivm een bespreking over de HJR en opent de vergadering.

2. Verslag MT Fraudebestrijding 2 september 2013 en actiepuntenlijst

- Geen opmerkingen over het verslag van 2/9
- De actiepuntenlijst is ge-update en ingekort zodat er beter gefocust kan worden op de actuele actiepunten.

3. Actuele politieke zaken: Kamervragen, -brieven en –debatten, Interne notities

Peter over de Ambtswoningssessie

- Vanwege de opzet was er weinig tijd voor inhoudelijke discussie
- Stas heeft toezegging gedaan mbt een pilot Risicoadressen met Amsterdam
- Op het idee van [redacted] om een whiteroom voor informatieuitwisseling tussen alle overheden is aangegeven dat deze onlangs gereed is gekomen in de vorm van de manifestgroep die in Utrecht gevestigd is. Gemeenten zouden via een pilot kunnen aansluiten.
- Na afloop van het programma vroegen wethouder van Es en DWI directeur Bionda naar de mogelijkheden rond de aanpak van de gevolgen van de KOT-fraude in A'dam ZO.
- In reactie heeft Peter aangegeven dat er geen sprake kan zijn van breed uitwisselen van informatie in verband met de kwaliteit van de gemeentelijke informatie en dat er geen bijzondere coulance wordt gebruikt richting de vermeende slachtoffers van deze fraude omdat ze in onze ogen mededaders zijn.
- Wel kan er sprake zijn van gerichte informatieuitwisseling op individuele dossiers. Daarover kan contact met Toeslagen worden gezocht.
- In reactie op een vraag van Gerard: facilitators zijn niet aan de orde geweest.

[redacted] en [redacted] over de Stuurgroep GOC

- In het GOC overleg heeft [redacted] gehamerd op inbedding van de activiteiten in de LIEC/RIEC structuur. VenJ ondersteunt dit.

[redacted] over de Haardvuursessie ondermijning 30-9

- Op 30/9 is er een Haardvuursessie over het thema ondermijnende criminaliteit.
- Peter is gevraagd hier een korte presentatie te geven over de punten die Belastingdienst belangrijk vindt. Er is een verzoek om input aan de dienstonderdelen gedaan.

over de *Afpakteams*

- VenJ werkt – met ondersteuning van Fin – aan een business case voor het uitrollen van de integrale afpakteams volgens het Brabantse model over het hele land. Er is een stevige discussie over de reële financiële opbrengst. De fiscale opbrengst vormt tot dusver het grootste deel.
- Op 16 oktober is er een afspraak tussen stas en de min VenJ over dit onderwerp. Voor die datum moet de business case gereed zijn.

4. Agenda Ministeriele Commissie Fraudebestrijding en DG Overleg

- De voorbereiding voor de MC heeft een bijzonder hoog tempo en ritme (afdelingshoofdenoverleg, DG overleg en dan MC), derhalve zeer begrijpelijk dat mensen aangeven dat dit veel werk met erg korte deadlines oplevert.
- Donderdag is weer een DG Overleg, hier wordt de eerste aanzet voor het actieplan (hoofdpijnen en doelstellingen) besproken maar nog niet de fiches.

Peter

- Heeft met Hans met de baas van het FP gesproken. Zij deelt de zorg dat er zoveel tegelijk gebeurt op terrein van fraudebestrijding dat er juist weer verbroekeling van de aanpak dreigt. Dat wordt onderschreven en ook bij het DG Overleg aangekaart. Peter neemt hierover ook nog contact op met Arie Ijzerman.

5. Stavaza Combiteam Aanpak Facilitators

- CAF is redelijk op stoom: er zijn casusposities aangeleverd door LTO, Toeslagen en de FIOD.

Peter

- Stelt voor over een maand terug te komen op de stand van zaken en de eerste ervaringen vanuit het CAF toe te lichten.
- Stelt voor om in aanloop naar het AO Belastingdienst (oktober) de stas in een klein gezelschap bij te praten over het CAF.

6. Publiek Private Samenwerking

- Licht het meegestuurd overzicht van PPS verbanden waarin de FIOD en de Belastingdienst deelnemen toe.
- Signaleert een mogelijk knelpunt in de samenwerking met de banken: het centraal bankenregister komt niet van de grond. Brengt met in kaart hoe dit bij FM kan worden aangekaart.

Albert

- Vraagt of het mogelijk is om de invoering aantrekkelijker te maken door een combinatie te maken met bijvoorbeeld uitbreiding van gebruik BSN door banken voor meer dan alleen de jaarlijkse rensignering. Dit zou gestalte kunnen krijgen in een MC fiche.

- Vraagt of de FIU wel daadwerkelijk alle meldingen van ongebruikelijke transacties doorgeeft. Als dat niet het geval is, kunnen deze ook niet worden opgepakt.

Peter

- Geeft aan dat de stas veel belangstelling heeft voor de samenwerking met de banken.

- Geeft aan dat de knelpunten in kaart moeten worden gebracht en dat deze eventueel op de fiches terug moeten komen. Daarvoor specifiek aangeven wat bij welke partij moet worden aangekaart.

6. Fenomenendag 20/9

- Geeft een toelichting op de bijeenkomst van komende vrijdag waarin medewerkers uit de dienst bij elkaar komen om de aanpak hiervan uit te diepen en de meest effectieve aanpak (op basis van het schillenmodel) te verkennen. Dit leidt tot een agenda die richting geeft aan de onderwerpen die aan het MTFB worden voorgedragen.
- In het MTFB van 30/9 komen de resultaten hiervan samen met een eerste aanzet voor een visiedocument terug.

7. Fiche Identiteitsfraude en voorstel uitwerking scenario's digitale fingerprint

- Geeft een toelichting op het MC Fiche identiteitsfraude (meegestuurd), waarna discussie.

Peter

- Vraagt naar de exacte inbreng en regievoering door BZK? Dit graag opnemen in de voorbereiding voor het DG Overleg en de MC. Vraagt specifiek naar de component voor de gemeenten in de business case toeslagen; wat doet BZK hier nu mee?
- Geeft aan het herkennen van ip-adressen te missen terwijl dit ook in het fiche identiteitsfraude hoort. BZK moet vanuit juridisch oogpunt na gaan denken wat er nodig is om dergelijke zaken te realiseren.

- Licht nut en noodzaak van het verkrijgen van een digitale fingerprint toe, samen met de achterliggende discussie tussen enerzijds IM, fraudebestrijders en privacy functionarissen. In essentie gaat het om het vastleggen en gebruik van logistieke gegevens waar uit moet blijken wie een aanvraag inzendt, vanaf welk apparaat dat gebeurt en waar vandaan. Bij georganiseerde fraude gebeurt dit op vergelijkbare wijze, waarbij dat een indicatie voor potentiële fraude kan zijn. Hiermee kunnen de risico's – nog los van de inhoud van de aanvraag – eerder worden gedetecteerd.
- In essentie zijn er 3 scenario's te onderscheiden:
 1. We melden wat we doen en waarvoor we de logistieke gegevens gebruiken. Door gebruik te maken van digitaal berichtenverkeer verleent gebruiker impliciet toestemming. Mogelijk conflict met privacywetgeving / proportionaliteit.
 2. We vragen om expliciete toestemming van de gebruiker. Geen toestemming = hoog risico = parkeren/omleiden = nadere analyse / profiling voordat wordt uitbetaald. Past binnen concept kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude.
 3. We dwingen levering van logistieke gegevens af, gebruiker heeft geen keuze. Dit vraagt om een wetswijziging.

Hans

- Geeft nadere duiding aan de uitleg waarom we een digitale fingerprint willen hebben waarin het opsporingsbelang, overheidsbelang en belang van de klant samen komen.
- In essentie zorgt het hebben van een 'veilige verbinding' er voor dat wij indien nodig kunnen herleiden wie de aanvraag via welk apparaat heeft gedaan.

Albert

- Vult aan dat daarmee ook de identiteit van de burger en de rechtmatigheid van zijn aanvraag beschermd.

- Geeft aan ook Logius te willen betrekken bij het verkennen van de scenario's.

Albert

- Stelt de vraag of er kan worden meegenomen wat er gebeurt als er veel apparaten op de markt komen zonder een eigen id-nummer.

Peter

- Geeft aan te voelen voor een (toekomstige) lijn waarbij aanvragen afkomstig van een apparaat met een onduidelijke status/ontbrekend nummer niet te accepteren.

⇒ Actiepunt:

- Uitwerking van de verschillende scenario's met de focus op scenario 1 en 2 door een werkgroep.
- Hierin moet een differentiatie van de dienstverlening terugkomen, en:
- eventuele probleempunten zodat deze in de MC kunnen worden aangekaart (zoals het juridisch kader voor informatie uitwisseling dat door BZK moet worden ontwikkeld).

8. Vragen/wvttk

Gerard

- Stelt een vraag over de mogelijkheden om een becon zijn beconnummer te ontnemen.

- Geeft aan dat dit in het becon overleg wordt besproken; er moet een opschoningsactie plaatsvinden.

Peter

- Geeft aan dat consequenties trekken uit malversaties een belangrijk onderdeel vormt van onze toezichtsvisie: wie laten we toe en wat voor status levert dat dan precies op? Het is belangrijk om hier steviger op te acteren.

- Geeft aan dat dit over de hele linie speelt: het BTW nummer en de VAR verklaring moet nu nog binnen 5 dagen worden afgegeven, terwijl het wellicht beter is om te melden dan een 50 procent frauduleuze aanvragen is tegengehouden. Daarom zou moeten worden uitgezocht of er – in brede zin – kritischer beleid kan worden opgesteld.

⇒ Actiepunt: uitwerking via het contactpersonenoverleg

9. Sluiting

Peter

- Sluit de vergadering onder dankzegging voor de actieve inbreng.

Aanwezig:

Willy Rovers, Aly van Berckel, Jolanda Denis, Hans Blokpoel, [redacted], [redacted],
[redacted], [redacted], Peter Veld (Vz), [redacted], [redacted], [redacted],
[redacted], [redacted], Hans van der Vlist, John van de Poll, [redacted]

Afwezig:

Gerard Blanckesteijn,

1. Opening, mededelingen

Willy Rovers opent de vergadering en heet Jolanda Denis welkom.

2. Verdieping: MC Fiche gefingeerde dienstbetrekking

[redacted]

[redacted] introduceert het onderwerp en geeft een toelichting op het fiche. De omvang van de problematiek is nog niet exact in beeld. Wel wordt een toename ervaren. SZW heeft het in het kader van schijnconstructies hoog op de agenda staan.

Peter Veld

Als dit fenomeen speelt waarom hebben we daar nog weinig van gehoord?

[redacted]

In Rotterdam spelen 30 zaken en in Den Haag speelt een grote zaak. Verder is de detectie van dit fenomeen lastig. Constatering is pas mogelijk na indiening van de aangifte LH en het achterwege blijven van de afdracht.

Hans van der Vlist

Hans geeft aan dat hij op het fiche de aanpak via de facilitators mist. Inzet van het CAF is een van de opties.

Hans Blokpoel

Voor samenwerking met de KvK is geen wetwijziging nodig. De KvK moet een algemeen belang hebben bij de samenwerking dan is meer mogelijk.

Peter Veld

Als we tegen dit fiche ja zeggen kunnen we dan als BD aan de slag. Reactie : ja.

De afspraak wordt gemaakt om de aanpak via/van de facilitators toe te voegen aan het fiche.
Over de financiering wordt gesproken. Is het regulier werk of wordt dit opgepakt via een BC.
Afgesproken wordt om na de MC te kijken hoe het punt van de financiering verder wordt opgepakt,

Conclusie: We gaan door met dit fiche.

3. Verslag MT Fraudebestrijding 19 augustus 2013 en actiepuntenlijst

- John van der Poll was aanwezig en niet (vakantie).
- Actiepuntenlijst wordt doorgenomen (zie onderaan)
- Het verslag is verder ongewijzigd vastgesteld.

4. Actuele politieke zaken: kamervragen, -brieven en –debatten, interne notities

- a. Het BP is geaccordeerd in de ministerraad.
- b. Met de huishoudtoeslag is ingestemd.
- c. Morgen is de eerste MC
- d. Het fraudedebat is voorzien voor het wetgevend overleg. Onduidelijk is hoe eea nu in de TK behandeld gaat worden.
- e. Terugkoppeling SG-SG gesprek over zorgfraude door VWS

Hans van der Vlist en

De voorstellen voor de aanpak van de zorgfraude van VWS zien er goed uit. Wel is aangegeven dat het versterken van de opsporing alleen niet het gewenste effect heeft. Investeer in toezicht, bij de BD is de verhouding toezicht – opsporing 5:1. Nu is de capaciteit voor goed toezicht beperkt en moet de FIOD veel extra werk doen. Het aanbod is gedaan om een presentatie te geven aan de bewindslieden hoe de BD tegen de handavingspiramide aankijkt. Ook is een signaal afgegeven dat de aanstaande verdere decentralisatie van de WMO de fraudegevoeligheid verhoogt.

- f. Terugkoppeling gesprek stas over VAR notitie

Op 28 augustus is het plan van aanpak VAR met de Stas besproken. De Stas is akkoord met het voorstel om fasegewijs de intensivering vorm te geven. Dit naast het continueren van het

lopende traject aan de opdrachtnemerskant. Rond 1 november of zoveel eerder als mogelijk worden de bevindingen van fase 1 en mogelijke vervolgstappen met de Stas besproken.

5. Agenda Ministeriële Commissie Fraudebestrijding en DG Overleg

a. Terugkoppeling DG Overleg

☐ ☐ ☐

De voorgestelde teksten waren akkoord. De ingebrachte voorstellen van Financiën zagen er goed uit.

☐ ☐

OCW wil de WVA niet agenderen. De regeling wordt over drie maanden afgeschaft. Peter vraagt waarom dan nog doorgaan? ☐ geeft aan dat hiervoor in de plaats een subsidieregeling komt. Daar kunnen dezelfde fraudefenomenen ontstaan.

b. Overzicht MC Fiches + inbreng Fin

Hans van der Vlist

In de MC Fiches worden verschillende, belangrijke onderwerpen genoemd die in aanmerking komen voor een overheidsbrede aanpak. In het strafrecht hebben we verschillende zaken die meerdere van deze onderwerpen raken. Bijv. een zaak waarbij zowel sprake is van identiteitsdiefstal, gefingeerde dienstbetrekking waarbij fraudeurs in het buitenland betrokken zijn, hetgeen allemaal mogelijk gemaakt wordt door slechte basisregistraties en die om een subjectgerichte aanpak vraagt. Het lijkt dus van belang om op een niveau hoger de overkoepelende onderwerpen te formuleren en op die manier de MC Fiches te rubriceren.

Een mogelijke rubricering:

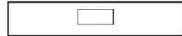
- Oorzaken van fraude
 - Systeem van bevoorschotting
 - Beperkte betrouwbaarheid van basisregistraties
 - Dader(groepen)
- Fraudebestrijding
 - Subjectgerichte aanpak
 - Stroomlijning van handhaving

Ad van Luyn

Meer voorwerk is nog nodig om te komen tot een goede prioritering.

Hans Blokpoel

De systemen zijn kwetsbaar, probeer daarboven te gaan hangen en kijk van buiten naar binnen. Ook zijn de achterliggende fenomenen nog niet geanalyseerd.



Op dit moment wordt een en ander conform de aanvliegroute van VenJ uitgewerkt.

De opmerkingen zullen worden meegenomen naar het DG Overleg.

c. Stavaza uitwerking (rijksbrede) Toezichtsvisie en prioritering

Het conceptmemo wordt besproken. Afsproken wordt om de opmerkingen zoals gemaakt bij het voorgaande punt en de aanpak van fenomenen via facilitators een plek te geven in het memo.

d. Vervolgtraject fenomenen



Op 20 september wordt verder gewerkt aan de fenomenenlijst. De bedoeling is om uit de lijst verder uit te diepen en te komen tot (voorstellen) maatregelen. De resultaten van deze dag inclusief de voorgestelde maatregelen en vervolgstappen worden geagendeerd in het MT Fraude van oktober. In dat overleg wordt over het vervolgtraject beslist.

6. Stavaza Combiteam Aanpak Facilitators

Hans Blokpoel

Geeft aan dat de teamleiders thans bezig zijn met de inrichting en vormgeving van het team. Communicatie over het team op de beeldkrant heeft plaatsgevonden.

7. Vragen/Wvttk

Geen opmerkingen

8. Sluiting

BESLUITEN- EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT Notulen MTFB maandag 17 maart 2014

Nr. ¹	²	Omschrijving	Status
17-3-1	T	Debat belastingnomaden, stas heeft geen toezeggingen gedaan Debat witwassen, geen nadere bijzonderheden RTL Wob verzoek naar achterliggende stukken kabinetsbrief rijksbrede aanpak fraude, de relevante stukken zijn naar VenJ verzonden Commissie Financien dient de 20^e schriftelijke vragen in over de 2maandsrapportage Toeslagen, Belastingen en Toeslagen zal om input worden gevraagd AO Beleidsprioriteiten is gepland op 26 maart, DGFZ maakt een Kamerbrief Commissie Financien dient de 26^e schriftelijke vragen in over de kamerbrief 1 BRN AO rijksbrede aanpak fraude is gepland op 9 april Volgende ambtswoningssessie naiv het initiatief 1Overheid is gepland op 6 mei, stas is uitgenodigd	DGBel ✓
17-3-2	T A	Toeslagen heeft een notitie gemaakt over de stand van zaken van het overleg met de gemeente Bronkhorst en licht deze kort toe. De stas en daarna BZK worden hierover geïnformeerd dmv nota met tabel waarin de afname van het aantal mogelijke fraudegevallen duidelijk is te lezen: van 100 naar 37, naar 2	DGBel en TSL Loopt
17-3-3	C A	Het Financieel Dagblad Verzoek stelt vragen over de inrichting van de regionale fraudeteams en het expertisecentrum handhaving en intelligence. Vragen worden doorgeleid naar Belastingen en Toeslagen.	DGBel loopt
17-3-4	C A	RTL Nieuws stelt vragen over foute becon's en beconnummers. Discussie over de mogelijke reactie. Keuze voor uitleg dat foute aangiften worden herleid naar patronen, die op hun beurt naar facilitators leiden. Terugkoppeling naar COMM	DGBel ✓
17-3-5	T B	Terugkoppeling door Dienstverlening over stand van zaken inrichting 1 fraudeloket. Er zijn nu nog knelpunten bij de IM capaciteit. Besloten wordt dat IM/B de lead neemt voor de bakc-office. Implementatie zal na de zomer plaatsvinden.	DV ✓
17-3-6	T A	Terugkoppeling door Dienstverlening over de logging van de OLAV gegevens. Er wordt (nogmaals) nagegaan of dit goed is ingeregeld. (als mededeling bij	DV

¹ De nummering is als volgt: weeknummer.volgnnummer.

² **A**=actiepunt; **B**=besluit; **C**=communicatie; **T**=terugkoppeling.

Besluiten- en actiepuntenlijst "klein" MT

		MTFB 31/3 op agenda)	Loopt
17-3-7	T	Terugkoppeling doot B/CA over stand van zaken digitale fingerprint. Er is gesproken met ABN en ING over de manier waarop zij dit vormgeven. Onderwerp komt tzt terug op agenda MTFB op basis van een memo	B/CA loopt
		Voorraadlijst actiepunten	
3-3-2	A	DGFZ maakt een kamerbrief voor het AO Beleidsprioriteiten op 26 maart	DGFZ Loopt
3-3-8	A	Werkbezoek stas een toeslagen en FIOD: 24 maart wordt 14 april	√
17-2-4	A	Stuurcontracten schuiven door naar het co-overleg van 25 maart	CO-overleg loopt
17-2-10	A	Afstemming mbt mogelijke herhaalinkeerders is geregeld: er wordt gecheckt of ze eerder ingekeerd zijn, dan komen ze niet voor de inkeerregeling in aanmerking maar voor strafrechtelijke vervolging.	LKB √
17-2-14	A	Voor het MTFB van 31 maart maken de coördinatoren van rood en blauw een stuk over de samenhang tussen de fraudemaatregelen van rood en blauw inclusief de risico's	TSL en LKB loopt
3-2-2	A	Nav CAF casus kinderopvangtoeslag bekijken of het opschorten in deze casus ook een optie is. Per 1 juli 2014 is de uitvoeringstoets aangepast	TSL √
3-2-3	A	Dilemma aanpak CAF 80% goed en 20% fout en impact op 20%. Hoe nemen we politiek hierin mee?	DGBel loopt
3-2-4	A	CAF aanpak en follow-up in de keten. Inrichten "produktiestraat" bij toeslagen. Per 1 april is dit ingericht: er zijn 40 fte geworven.	TSL √
3-2-6	A	Nieuw CAF gewenst voor andere onderwerpen, vraag Peter V	LKB en FIOD loopt
6-1-1	A	CA zal het initiatief nemen voor een PoC en PIA. Willy Rovers geeft aan dat CAO en CIE van harte hieraan meewerken. Bij de verdere uitwerking wordt tevens aandacht besteed aan de opmerking van Hans Blokpoel met betrekking tot de intermediars, nagegaan welke methode de ING hanteert en aandacht besteedt aan het aspect van bewijsvoering bij opsporingsonderzoeken. Betrek hierbij tevens IM/DV. Verschoven ivm doorlooptijd opstellen POC.	CA loopt
9-12-2	A	Memo inzake samenloop toeslagen en IH wordt verder uitgewerkt in samenwerking met BPR, BZK, CA en toeslagen. organiseert overleg	DGBel loopt

Besluiten- en actiepuntenlijst "klein" MT

	met BPR ivm het item 'Adres in onderzoek'.	
--	--	--

BESLUITEN- EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT Notulen MTFB maandag 31 maart 2014

Nr. ¹	²	Omschrijving	Status
31-3-2014 1	T A	Toeslagen heeft inventarisatie stand van zaken implementatie fraudemaatregelen afgerond. Belastingen moet ten aanzien van de VOW maatregel nog actie ondernemen. Belastingen geeft aan dit binnen 10 werkdagen uit te voeren. Peter Veld vraagt om dit zo spoedig mogelijk uit te voeren.	√ LKB loopt
31-3-2014 2	A	De rapportage Bronckhorst is klaar en wordt aan de deelnemers toegezonden. De stas en daarna BZK worden hierover geïnformeerd dmv nota met tabel waarin de afname van het aantal mogelijke fraudegevallen duidelijk is te lezen: van 100 naar 37, naar 2	TSL DGBel
31-3-2014 3	C A	Het Financieel Dagblad Verzoek stelt vragen over de inrichting van de regionale fraudeteams en het expertisecentrum handhaving en intelligence. Vragen worden doorgeleid naar Belastingen en Toeslagen. Verder wordt met woordvoering contact opgenomen om eea breder op te pakken.	DGBel loopt
31-3-2014 4	T	B/CA heeft met Deloitte en TNO gesproken over POC. Met Deloitte wordt verder gegaan. Over twee weken worden de resultaten door B/CA gepresenteerd.	B/CA loopt
31-3-2014 5	T	Het kennismakingsdebat is goed verlopen. Gestreefd wordt om de antwoorden op de ontvangen vragen ivm de rapportage en 1brn voor het AO klaar te hebben. Het AO wordt niet voor het mei reces verwacht.	√
31-3-2014 6	A	Met betrekking tot de pilot SNA Benelux constateert Belastingen het risico van stapelen met andere initiatieven. stemt dit af met 	LKB
31-3-2014 7	A	Toeslagen heeft het effect van toezicht onderzocht. Afgesproken wordt dat TSL dit zal presenteren in het MTBD (inclusief effect op de incassoketen).	TSL
31-3-2014 8	T	Het memo fraudedetectie online dienstverlening is besproken. De gezamenlijke conclusie is dat alle benodigde acties zijn uitgevoerd of in gang gezet.	√
31-3-2014 9	A	Voor de zomer wordt in een themabijeenkomst de voortgang van de diverse MC projecten besproken. De deelnemers vanuit de dienst worden hierbij	DGBel

¹ De nummering is als volgt: weeknummer.volgnnummer.

² **A**=actiepunt; **B**=besluit; **C**=communicatie; **T**=terugkoppeling.

Besluiten- en actiepuntenlijst MT Fraude

		uitgenodigd om een toelichting te geven.	
31-3-2014 10	A	Het project gefingeerde dienstbetrekking wordt gevraagd: - Een plan uit te werken hoe om te gaan met de periode voorafgaand aan de implementatie van de diverse maatregelen in het fiche. Hoe gaan we om met het handhavingstekort. - Om bij de opstelling van het plan naast CAF ook de opsporing mee te nemen. - Om na te gaan of en op welke wijze wij gebruik kunnen maken van de toepassing van de weigeringsgronden voor inschrijving in de KvK.	LKB
		Voorraadlijst actiepunten	
3-3-8	A	Werkbezoek stas een toeslagen en FIOD: 24 maart wordt 14 april	√
17-2-4	A	Stuurcontracten schuiven door naar het co-overleg van 25 maart	CO- overleg Loopt
17-2-14	A	Voor het MTFB van 31 maart maken de coördinatoren van rood en blauw een stuk over de samenhang tussen de fraudemaatregelen van rood en blauw inclusief de risico's	TSL en LKB Loopt
3-2-3	A	Dilemma aanpak CAF 80% goed en 20% fout en impact op 20%. Hoe nemen we politiek hierin mee?	DGBel Loopt
3-2-6	A	Nieuw CAF gewenst voor andere onderwerpen? Niet in een harnas gegoten, wel de methode gebruiken. Geen extra team formeren.	√
6-1-1	A	CA zal het initiatief nemen voor een PoC en PIA. Willy Rovers geeft aan dat CAO en CIE van harte hieraan meewerken. Bij de verdere uitwerking wordt tevens aandacht besteed aan de opmerking van Hans Blokpoel met betrekking tot de intermediars, nagegaan welke methode de ING hanteert en aandacht besteedt aan het aspect van bewijsvoering bij opsporingsonderzoeken. Betrek hierbij tevens IM/DV. Verschoven ivm doorlooptijd opstellen POC.	CA Loopt
9-12-2	A	Memo inzake samenloop toeslagen en IH wordt verder uitgewerkt in samenwerking met BPR, BZK, CA en toeslagen. ☐ organiseert overleg met BPR ivm het item 'Adres in onderzoek'.	DGBel Loopt

BESLUITEN- EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT Notulen MTFB maandag 28 april 2014

Nr. ¹	²	Omschrijving	Status
28-04-2014-1	T	Diverse rapportages en antwoorden op Kamervragen (o.a. 1 BRN, Halfjaarsrapportage, Toeslagenrapportage) naderen afrondingsfase. Doel is om alles zsm na het reces aan de Kamer te sturen	DGBel √
28-04-2014-2	T	Nieuwe Kamervragen: CDA: Omtzigt over terugvorderingen VVD: Nijboer over fraudegevoelige gegevens in overheidsbrieven	DGBel √
28-04-2014-3	T	In de voorbereidingsgroep GOC is opnieuw het screeningsvraagstuk aangekaart. Doel is om op basis van een nota in de GOC van 6 mei te inventariseren wat de positie van de aangesloten organisaties is. Positie MTFB is onveranderd.	DGBel √
28-04-2014-4	T	Presentatie van B/CA over de Green lane - Ontwikkeling risicoclassificatiemodel in de keten. 'Generieke voorwas en specifieke hoofdwas'.	CA √
	A	Nalv dit punt een ontstaat er een vraag over de resultaten van de selectiemodules OB en IH. Punt komt terug in MTFB van 26 mei 2014	LKB loopt
28-04-2014-5	T	Pilot SNA Benelux: deze loopt	LKB √
28-04-2014-6	B	Bespreking notitie controle aan de poort; besloten wordt deze vast te stellen.	MTFB √
28-04-2014-7	B	1 BRN is een onderwerp met vele kanten en invalshoeken. Om een overkoepelend beeld te kunnen houden graag afstemming van eventuele bijdragen in het coordinatorenoverleg. Andere gremia zijn de projecboard en het overleg met de CFO.	MTFB √
28-04-2014-8	T	Rondvraag: er is een bijeenkomst over fraude die wordt georganiseerd door KKC, zijn er andere collega's uitgenodigd. De DGBel gaat er vanuit dat de fraudecoördinator ook uitgenodigd wordt.	DGBel √
28-04-2014-9	A	Rondvraag: bij een medewerkersbijeenkomst heeft de DGBel vernomen dat medewerkers zich zorgen maken over de aanpak van fraude met goede doelen. De AD Belastingen geeft aan dat dit onderdeel wordt van het LHP, segment MKB is verantwoordelijk. Komt tzt terug op agenda MTFB.	LKB loopt
28-04-2014-10	T	Rondvraag: de AD Belastingen geeft een terugkoppeling van het bezoek van de BUZZ tour van BZK bij de manifestgroep.	LKB √
Voorraadlijst actiepunten			
31-3-2014 1	T	Toeslagen heeft inventarisatie stand van zaken implementatie fraudemaatregelen afgerond.	√
	A	Belastingen moet ten aanzien van de VOW maatregel nog actie ondernemen. Belastingen geeft aan dit binnen 10 werkdagen uit te voeren.	LKB loopt

¹ De nummering is als volgt: weeknummer.volgnnummer.

² **A**=actiepunt; **B**=besluit; **C**=communicatie; **T**=terugkoppeling.

Besluiten- en actiepuntenlijst MT Fraude

		Peter Veld vraagt om dit zo spoedig mogelijk uit te voeren.	
31-3-2014 2	A	De rapportage Bronckhorst is klaar en wordt aan de deelnemers toegezonden. De stas en daarna BZK worden hierover geïnformeerd dmv nota met tabel waarin de afname van het aantal mogelijke fraudegevallen duidelijk is te lezen: van 100 naar 37, naar 2	TSL DGBel
31-3-2014 3	C A	Het Financieel Dagblad Verzoek stelt vragen over de inrichting van de regionale fraudeteams en het expertisecentrum handhaving en intelligence. Vragen worden doorgeleid naar Belastingen en Toeslagen. Verder wordt met woordvoering contact opgenomen om eea breder op te pakken.	DGBel COMM
31-3-2014 4	T	B/CA heeft met Deloitte en TNO gesproken over POC. Met Deloitte wordt verder gegaan. Over twee weken worden de resultaten door B/CA gepresenteerd. POC nog niet gestart, CAO pakt op en zoekt projectleider.	B/CA loopt
31-3-2014 6	A	Met betrekking tot de pilot SNA Benelux constateert Belastingen het risico van stapelen met andere initiatieven. stemt dit af met 	LKB
31-3-2014 7	A	Toeslagen heeft het effect van toezicht onderzocht. Afgesproken wordt dat TSL dit zal presenteren in het MTBD (inclusief effect op de incassoketen).	TSL
31-3-2014 9	A	Voor de zomer wordt in een themabijeenkomst de voortgang van de diverse MC projecten besproken. De deelnemers vanuit de dienst worden hierbij uitgenodigd om een toelichting te geven.	DGBel
31-3-2014 10	A	Het project gefingeerde dienstbetrekking wordt gevraagd: - Een plan uit te werken hoe om te gaan met de periode voorafgaand aan de implementatie van de diverse maatregelen in het fiche. Hoe gaan we om met het handhavingstekort. - Om bij de opstelling van het plan naast CAF ook de opsporing mee te nemen. - Om na te gaan of en op welke wijze wij gebruik kunnen maken van de toepassing van de weigeringsgronden voor inschrijving in de KvK.	LKB
17-2-14	A	Voor het MTFB van 31 maart maken de coördinatoren van rood en blauw een stuk over de samenhang tussen de fraudemaatregelen van rood en blauw inclusief de risico's mei => Voorraadagendapunt MTFB	TSL en LKB Loopt
3-2-3	A	Dilemma aanpak CAF 80% goed en 20% fout en impact op 20%. Hoe nemen we politiek hierin mee?	DGBel Loopt

Besluiten- en actiepuntenlijst MT Fraude

9-12-2	A	Memo inzake samenloop toeslagen en IH wordt verder uitgewerkt in samenwerking met BPR, BZK, CA en toeslagen. organiseert overleg met BPR ivm het item 'Adres in onderzoek'.	DGBel Loopt
--------	----------	--	----------------

BESLUITEN- EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT MTFB maandag 7 juli 2014

Nr. ¹	²	Omschrijving	Status
7-7-2014-1	B	De evaluatie CAF is besproken. Besloten is om de werkwijze van het huidige CAF te continueren. Inclusief de daarbij behorende bezetting.	√
	B	Het CAF maakt gebruik van de bestaande intelligence, maar zal daar waar nodig wel gebruikerswensen formuleren.	√
	A	Het CAF krijgt de opdracht om de werkwijze zoveel mogelijk binnen de dienst te "verinnerlijken". Hiermee wordt bedoeld om de werkwijze te incorporeren binnen de staande organisatie.	Bel
	A	Het CAF krijgt de opdracht om bij zijn werkzaamheden andere instanties te laten aanhaken. Op experimentele basis wordt onderzocht of de huidige werkwijze te verbreden is. Kan een dergelijke samenwerking een nuttige uitbreiding van de gereedschapskist opleveren bij de aanpak van de doelgroep van het CAF.	Bel
	C	De DG-Belastingdienst verzoekt de teamleider CAF om de complimenten aan zijn team over te brengen voor de geleverde prestaties en behaalde resultaten.	Bel
7-7-2014-2	A	Het project Gefingeerde Dienstbetrekking signaleert dat de gewenste aanpassing van Polis wellicht te lang op zich laat wachten. Afgesproken wordt dat het project GFD tijdig een signaal afgeeft zodat dit besproken kan worden in het ketenoverleg met het UWV of de Raad van Bestuur	Bel
7-7-2014-3	A	Het plan is om CAHR dagelijks bij te werken. De CA bekijkt of deze frequentie noodzakelijk is of dat kan worden volstaan met een lagere.	CA
10-6-2014-1	T	De Douane geeft een presentatie over het meldrecht	√
	A	De Douane informeert welke acties al ondernomen zijn om 24/7 invordering bij ontdekken verhaalsobjecten op Schiphol mogelijk te maken.	Douane
	A	De Douane neemt contact op met Belastingen om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om de invorderingslijn te verbeteren.	Douane
	A	Belastingen bespreekt intern de mogelijkheden tot verbetering.	Bel
10-6-2014-6	A	BZK heeft gevraagd om een gesprek met de AFB. neemt contact op met BZK met het voorstel voor een bredere toelichting (geheel en samenhang) op de fraudeaanpak van de BD. Voorgesteld wordt om voorlichting op DG-niveau te organiseren.	

¹ De nummering is als volgt: weeknummer.volnummer.

² **A**=actiepunt; **B**=besluit; **C**=communicatie; **T**=terugkoppeling.

Besluiten- en actiepuntenlijst MT Fraude

Nr. ¹	²	Omschrijving	Status
10-6-2014-7	A	☐ gaat aan de slag met een onderzoek naar fraude met subsidies. Op korte termijn wordt hier een overleg over gepland. Belastingen bekijkt wie namens hun kan deelnemen aan deze projectgroep. Actie op korter termijn gewenst.	Bel
10-6-2014-11	A	De FIOD heeft in het kader van trendwatching een signaal ontvangen mbt BOX3 en witwassen. Afgesproken wordt dat de FIOD samen met Belastingen een onderzoek doet naar ☐ en omvang van het item. Verder ook kijkt naar wat we hieraan kunnen doen (in samenwerking met partners) .	FIOD en Bel
	A	Belastingen zoekt contactpersoon voor de FIOD om gezamenlijk de opdracht op te stellen voor de stagiair van de FIOD die dit item onderzoekt. De contactpersoon van Belastingen gaat samen met de FIOD het onderzoek begeleiden.	Bel en FIOD

Besluiten- en actiepuntenlijst MT Fraude

		Voorraadlijst actiepunten	
12-05-2014-3	T	De FIOD zoekt afstemming met Belastingen over een mogelijk juridisch gevolg van het niet langer verzenden van de uitnodigingen voor het doen van BTW aangiften. Voorstel is om uitvoeringsbesluit aan te passen. Onduidelijk is of memo is afgestemd tussen FIOD en Belastingen	FIOD en BEL Loopt
12-05-2014-4	T A	De Douane geeft een presentatie over de ontwikkelingen op het terrein van de accijnsfraude. De Douane neemt contact op met de FIOD Rotterdam om het integraal handhavingsplan af te stemmen.	Douane √ Loopt
12-5-2014-5	A	De FIOD en de Douane gaan met het OM (Functioneel Parket) in gesprek over de aanpak van accijnsfraude, sigarettenfabrieken etc.	FIOD en Douane
28-04-2014-4	T A	Presentatie van B/CA over de Green lane - Ontwikkeling risicoclassificatiemodel in de keten. 'Generieke voorwas en specifieke hoofdwas'. Nalv dit punt een ontstaat er een vraag over de resultaten van de selectiemodules OB en IH. Punt komt tzt terug in MTBD.	CA √ BEL
28-04-2014-9	A	Rondvraag: bij een medewerkersbijeenkomst heeft de DGBel vernomen dat medewerkers zich zorgen maken over de aanpak van fraude met goede doelen. De AD Belastingen geeft aan dat dit onderdeel wordt van het LHP, segment MKB is verantwoordelijk. Komt tzt terug op agenda MTFB.	BEL loopt
31-3-2014 2	A	De rapportage Bronckhorst is klaar en wordt aan de deelnemers toegezonden. De stas en daarna BZK worden hierover geïnformeerd dmv nota met tabel waarin de afname van het aantal mogelijke fraudegevallen duidelijk is te lezen: van 100 naar 37, naar 2	TSL DGBel Loopt
31-3-2014 4	T	De POC Digitale Fingerprint wordt in samenwerking met CAO uitgevoerd.	B/CA loopt
31-3-2014 9	A	Voor de zomer wordt in een themabijeenkomst de voortgang van de diverse MC projecten besproken. De deelnemers vanuit de dienst worden hierbij uitgenodigd om een toelichting te geven. Actie voor CO-overleg.	DGBel Loopt
3-2-3	A	Dilemma aanpak CAF 80% goed en 20% fout en impact op 20%. Hoe nemen we politiek hierin mee?	DGBel Loopt
9-12-2	A	Memo inzake samenloop toeslagen en IH wordt verder uitgewerkt in samenwerking met BPR, BZK, CA en toeslagen. ☐ organiseert overleg met BPR ivm het item 'Adres in onderzoek'. BZK plant een overleg in, nadat er is gesproken door ☐ ☐ van BZK met enkele vaste contactpersonen in de dienst. DGBel heeft BZK naar de stavaza gevraagd en desgewenst hulp aangeboden.	DGBel minBZK loopt DGBel loopt

BESLUITEN- EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT MTFB maandag 15 september 2014

Nr. ¹	²	Omschrijving	Status
15-9-2014-1	C C B C	De nieuwe structuur van het MT is besproken. Vanaf 1 oktober zal het MT bestaan uit drie delen. Het 1^e deel waarin de besluiten genomen worden. In het 2^e deel worden onderwerpen besproken en in het 3^e deel (middag) is ruimte om onderwerpen te bediscussiëren aan de hand van thema's. Het MT Fraude verdwijnt en wordt een onderdeel in de nieuwe structuur. Besloten is dat de voorbereidingsstructuren blijven bestaan, zoals het coördinatorenoverleg. ☐ zal niet langer de rol van Fraude Coördinator bekleden.	
15-9-2014-2	A	Vanuit de halfjaarsrapportage Fraude komt de bijdrage voor de halfjaarsrapportage.	DGBel
15-9-2014-3	A A A	Besloten is dat voor het fenomeen uitfaseren pincode-variant C-biljetten IH aandacht gevraagd gaat worden. Voor het fenomeen aftrek giften ondersteund door malafide ANBI's zal ter zijne tijd een presentatie gegeven worden. Ter zijne tijd zal voor het fenomeen huurtoeslag studenten bij niet-rechtgevende objecten een presentatie gegeven worden.	DGBel FIOD Toeslagen
15-9-2014-4	A	Voor het volgende MT Fraude zal uitgewerkt worden hoe het verder gaat met de anti-fraudebox.	CA
15-9-2014-5	C A C	29 september is er een extra DG overleg waarin de brief opsporing in de zorg besproken wordt. Hier blijft de FIOD hetzelfde instaan als in eerdere overleggen. BZK heeft gevraagd naar een lijst met overheidsmijders. Het is niet duidelijk om welke lijst het gaat. Aan het OM zal hier navraag naar gedaan worden. Het WODC heeft gevraagd naar een lijst met Coffeeshops. Het voorstel is om een lijst te geven waarop het totaal aan belastingen van de verschillende adressen wordt weergegeven.	FIOD/DGBel DGBel Bel/DGBel
15-9-2014-6	T	☐ heeft met BZK en BPR gesproken ivm het item 'Adres in onderzoek'. Afsproken is om met een pilot te gaan beginnen naar het 'Adres in onderzoek'. Er zal gekeken worden hoe het gaat werken als het ook wordt toegepast.	
7-7-2014-1	B	De evaluatie CAF is besproken. Besloten is om de werkwijze van het huidige CAF te continueren. Inclusief de daarbij behorende bezetting.	√

¹ De nummering is als volgt: weeknummer.volgnnummer.

² **A**=actiepunt; **B**=besluit; **C**=communicatie; **T**=terugkoppeling.

Besluiten- en actiepuntenlijst MT Fraude

Nr. ¹	²	Omschrijving	Status
	B	Het CAF maakt gebruik van de bestaande intelligence, maar zal daar waar nodig wel gebruikerswensen formuleren.	√
	A	Het CAF krijgt de opdracht om de werkwijze zoveel mogelijk binnen de dienst te "verinnerlijken". Hiermee wordt bedoeld om de werkwijze te incorporeren binnen de staande organisatie.	Bel
	A	Het CAF krijgt de opdracht om bij zijn werkzaamheden andere instanties te laten aanhaken. Op experimentele basis wordt onderzocht of de huidige werkwijze te verbreden is. Kan een dergelijke samenwerking een nuttige uitbreiding van de gereedschapkast opleveren bij de aanpak van de doelgroep van het CAF.	Bel
	C	De DG-Belastingdienst verzoekt de teamleider CAF om de complimenten aan zijn team over te brengen voor de geleverde prestaties en behaalde resultaten.	Bel
7-7-2014-2	A	Het project Gefingeerde Dienstbetrekking signaleert dat de gewenste aanpassing van [] wellicht te lang op zich laat wachten. Afgesproken wordt dat het project GFD tijdig een signaal afgeeft zodat dit besproken kan worden in het ketenoverleg met het UWV of de Raad van Bestuur	Bel
7-7-2014-3	A	Het plan is om CAHR dagelijks bij te werken. De CA bekijkt of deze frequentie noodzakelijk is of dat kan worden volstaan met een lagere.	CA
10-6-2014-1	T	De Douane geeft een presentatie over het meldrecht	√
	A	De Douane informeert welke acties al ondernomen zijn om 24/7 invordering bij ontdekken verhaalsobjecten op Schiphol mogelijk te maken.	Douane
	A	De Douane neemt contact op met Belastingen om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om de invorderingslijn te verbeteren.	Douane
	A	Belastingen bespreekt intern de mogelijkheden tot verbetering.	Bel
10-6-2014-6	A	BZK heeft gevraagd om een gesprek met de AFB. [] neemt contact op met BZK met het voorstel voor een bredere toelichting (geheel en samenhang) op de fraudeaanpak van de BD. Voorgesteld wordt om voorlichting op DG-niveau te organiseren.	[]

Besluiten- en actiepuntenlijst MT Fraude

		Voorraadlijst actiepunten	
12-05-2014-3	T	De FIOD zoekt afstemming met Belastingen over een mogelijk juridisch gevolg van het niet langer verzenden van de uitnodigingen voor het doen van BTW aangiften. Voorstel is om uitvoeringsbesluit aan te passen. Onduidelijk is of memo is afgestemd tussen FIOD en Belastingen	FIOD en BEL Loopt
12-05-2014-4	T	De Douane geeft een presentatie over de ontwikkelingen op het terrein van de accijnsfraude.	Douane √
	A	De Douane neemt contact op met de FIOD Rotterdam om het integraal handhavingsplan af te stemmen.	Loopt
12-5-2014-5	A	De FIOD en de Douane gaan met het OM (Functioneel Parket) in gesprek over de aanpak van accijnsfraude, sigarettenfabrieken etc.	FIOD en Douane
28-04-2014-4	T	Presentatie van B/CA over de Green lane - Ontwikkeling risicoclassificatiemodel in de keten. 'Generieke voorwas en specifieke hoofdwas'.	CA √
	A	Nalv dit punt een ontstaat er een vraag over de resultaten van de selectiemodules OB en IH. Punt komt tzt terug in MTBD.	BEL
28-04-2014-9	A	Rondvraag: bij een medewerkersbijeenkomst heeft de DGBel vernomen dat medewerkers zich zorgen maken over de aanpak van fraude met goede doelen. De AD Belastingen geeft aan dat dit onderdeel wordt van het LHP, segment MKB is verantwoordelijk. Komt tzt terug op agenda MTFB.	BEL loopt
31-3-2014 2	A	De rapportage Bronckhorst is klaar en wordt aan de deelnemers toegezonden. De stas en daarna BZK worden hierover geïnformeerd dmv nota met tabel waarin de afname van het aantal mogelijke fraudegevallen duidelijk is te lezen: van 100 naar 37, naar 2	TSL DGBel Loopt
31-3-2014 4	T	De POC Digitale Fingerprint wordt in samenwerking met CAO uitgevoerd.	B/CA loopt
31-3-2014 9	A	Voor de zomer wordt in een themabijeenkomst de voortgang van de diverse MC projecten besproken. De deelnemers vanuit de dienst worden hierbij uitgenodigd om een toelichting te geven. Actie voor CO-overleg.	DGBel Loopt
3-2-3	A	Dilemma aanpak CAF 80% goed en 20% fout en impact op 20%. Hoe nemen we politiek hierin mee?	DGBel Loopt

BESLUITEN- EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT MTFB maandag 3 november 2014

Nr. ¹	²	Omschrijving	Status
03-11-2014	A	In de presentatie van het MC Fiche subjectgerichte aanpak kwamen een aantal knelpunten naar voren met betrekking tot de informatie uitwisseling . Peter Veld neemt hierover contact op met om deze knelpunten mogelijk in het DG-overleg van 05-11-2014 te benoemen.	DGBel (Peter Veld)
03-11-2014	A	De presentatie over de ANBI's zal 15/12 in het MT komen.	FIOD en Bel
	A	Het overzicht voor de nota over het fenomeen huurtoeslag studenten bij niet-rechtgevende objecten ligt klaar bij DG-Bel. Er wordt nu gewacht op het juiste moment om deze ter discussie in te brengen.	DGBel
	C	Het project gefingeerde dienstbetrekkingen loopt op een groot aantal onderdelen goed. Bij twee onderdelen, te weten wijzigen systeem Polis en loggen aanvragen, is het UWV aan zet is en die bewegen nog niet echt. We steken in bij de LAK.	
	A	In het volgende MT zal van het MC Fiche verwijzingsportaal bankrekeningen een stand van zaken gegeven worden.	FIOD
03-11-2014	B	De in de managementsamenvatting van het rapport "Architectuur- en procesbeschrijving fraudebestrijding - Controle aan de poort" beschreven conclusies en aanbevelingen voor de korte - en lange termijn worden overgenomen door het MT.	
	A	Korte termijn: de uitbreiding van de anti-fraudewerkzaamheden bij het SOC (B/CIE) vraagt om extra inzet van medewerkers. De benodigde FTE zullen via de reguliere lijn moeten worden ingevuld.	CIO en B/CIE
	A	Lange termijn: in een OBC wordt de werking van controle aan de poort beschreven door IM/CA. Consequenties op het gebied van processen, middelen en bemensing komen terug in het MT	CA
03-11-2014	C	Bij de POC digitale fingerprint worden twee sporen gevolgd. 1). Er wordt een pitch uitgevraagd op de markt. Kleine ICT bedrijven kunnen zich inschrijven. 2). Binnen CAO worden twee mensen gezocht voor het uitwerken van een andere variant, namelijk canvas fingerprinting.	
	C	26 november vindt het brede fraudeoverleg plaats. Hier wordt ook gekeken of aan het schillenmodel meer vorm en inhoud gegeven kan worden.	
03-11-2014	C	De AAFD richtlijn wordt herschreven. Dit gaat voortvarend. De richtlijn wordt aangepast aan de werkwijze van nu: veel meer thematisch waarbij	

¹ De nummering is als volgt: weeknummer.volgnummer.

² **A**=actiepunt; **B**=besluit; **C**=communicatie; **T**=terugkoppeling.

Besluiten- en actiepuntenlijst MT Fraude

		strafrecht optimum remedium is. Er blijft ruimte voor individuele zaken.	
	C	Opgelicht kwam met een uitzending over Digid fraude. Ze kwamen met twee voorbeelden. Deze voorbeelden sneden geen hout. Er wordt met DGBel en communicatie gekeken hoe hier op te acteren. Hans van de Vlist heeft een afspraak met de redacteur/journalist en zal dit ook bij hem aankaarten.	FIOD (Hans van der Vlist)
	C	Er komt van meerdere kanten een signaal over Poolse mensen die misbruik maken van de premieheffingen. Zijn recente signalen, moet verder worden uitgezocht.	
29-9-2014-3	A	De input vanuit belastingen voor het WODC zal door doorgeleid worden naar het WODC.	
	A	In oktober zullen de punten van de Douane op 10-6-2014 terugkomen in het MT overleg.	Douane
29-9-2014-4	A	De procedures/lijnen omtrent het blokkeren van IP adressen zullen worden uitgezocht.	CA
	A	De ervaringen met geautomatiseerd blokkeren zullen gedeeld worden. Wat gebeurt er, wat komt eruit?	CA
29-9-2014-5	C	Er dreigt mogelijk een probleem te ontstaan bij de kaderwet gegevensuitwisseling Op 14 oktober is hier een overleg voor ingepland met VenJ en SZW.	DGBel
	C	In het kader van het MC Fiche verwijzingsportaal bankrekeningen wordt een bestuurlijk overleg ingepland. Afgelopen zomer heeft er al een overleg plaatsgevonden tussen Arie IJzerman (DG VenJ), (projectleider VenJ), Peter Veld en . John vd Poll (directeur B/CA, met het oog op 1 BRN) en Hans Blokpoel (directeur Belastingen) zijn aangemeld voor dat eerste bestuurlijke overleg.	FIOD
Nr. ³	⁴	Omschrijving	Status
10-6-2014-6	A	BZK heeft gevraagd om een gesprek met de AFB. neemt contact op met BZK met het voorstel voor een bredere toelichting (geheel en samenhang) op de fraudeaanpak van de BD. Voorgesteld wordt om voorlichting op DG-niveau te organiseren.	

³ De nummering is als volgt: weeknummer.volnummer.

⁴ **A**=actiepunt; **B**=besluit; **C**=communicatie; **T**=terugkoppeling.

Besluiten- en actiepuntenlijst MT Fraude

		Voorraadlijst actiepunten		
12-05-2014-3	T	De FIOD zoekt afstemming met Belastingen over een mogelijk juridisch gevolg van het niet langer verzenden van de uitnodigingen voor het doen van BTW aangiften. Voorstel is om uitvoeringsbesluit aan te passen. Onduidelijk is of memo is afgestemd tussen FIOD en Belastingen	FIOD en BEL Loopt	Deze kan eraf
12-05-2014-4	T	De Douane geeft een presentatie over de ontwikkelingen op het terrein van de accijnsfraude.	Douane √ Loopt	
12-5-2014-5	A	De Douane neemt contact op met de FIOD Rotterdam om het integraal handhavingsplan af te stemmen.		
12-5-2014-5	A	De FIOD en de Douane gaan met het OM (Functioneel Parket) in gesprek over de aanpak van accijnsfraude, sigarettenfabrieken etc.	FIOD en Douane	Deze kan eraf.
28-04-2014-4	T	Presentatie van B/CA over de Green lane - Ontwikkeling risicoclassificatiemodel in de keten. 'Generieke voorwas en specifieke hoofdwas'.	CA √	
	A	Nalv dit punt een ontstaat er een vraag over de resultaten van de selectiemodules OB en IH. Punt komt tzt terug in MTBD.	BEL	
28-04-2014-9	A	Rondvraag: bij een medewerkersbijeenkomst heeft de DGBel vernomen dat medewerkers zich zorgen maken over de aanpak van fraude met goede doelen. De AD Belastingen geeft aan dat dit onderdeel wordt van het LHP, segment MKB is verantwoordelijk. Komt tzt terug op agenda MTFB.	BEL loopt	
31-3-2014-2	A	De rapportage Bronckhorst is klaar en wordt aan de deelnemers toegezonden. De stas en daarna BZK worden hierover geïnformeerd dmv nota met tabel waarin de afname van het aantal mogelijke fraudegevallen duidelijk is te lezen: van 100 naar 37, naar 2	TSL DGBel Loopt	Deze kan eraf.
31-3-2014-4	T	De POC Digitale Fingerprint wordt in samenwerking met CAO uitgevoerd.	B/CA loopt	Staat al op de agenda
31-3-2014-9	A	Voor de zomer wordt in een themabijeenkomst de voortgang van de diverse MC projecten besproken. De deelnemers vanuit de dienst worden hierbij uitgenodigd om een toelichting te geven. Actie voor CO-overleg.	DGBel Loopt	
3-2-3	A	Dilemma aanpak CAF 80% goed en 20% fout en impact op 20%. Hoe nemen we politiek hierin mee?	DGBel Loopt	

BESLUITEN- EN ACTIEPUNTENLIJST MT FRAUDEBESTRIJDING

CONCEPT MTFB maandag 5 januari 2015

Nr. ¹	²	Omschrijving	Status
05-01-2015-1	T	In het MC fraude kwamen drie punten aan de orde: - Voortgangsbrief aanpak fraude: Deze heeft niet voor commotie gezorgd. - Kaderwet: Na heel veel discussie is er voldoende ruimte gelaten voor de fiscale geheimhoudingsplicht. De brief en de verkenning zijn naar de Kamer gestuurd. - BC adresbezoeken: Dit gaat nu van start. Het heeft de publiciteit gehaald. Vanuit BZK werden mensen uit de dienst benaderd. Hier zal door Belastingen en DGBel op gelet worden.	DGBel
	C	[] heeft zijn motie over buitenlandse kentekens aangehouden. Omzicht heeft hetzelfde gedaan bij zijn motie over opvanghuizen.	
	C	Het kort geding in Turkije in de verduisteringszaak is gewonnen. Het civiele beslag ligt er nog steeds.	
	C	Dubbele paspoorten blijft spelen. Toeslagen heeft geen bevinden aangetroffen wel bepaalde feiten en omstandigheden die voor Belastingen van belang zijn. Deze zijn aan Belastingen overgedragen.	
	A	Vanuit de FIOD werd de vraag gesteld of de banken de burgers service nummers zelf mogen gebruiken (voor verwijzingsportaal). Dit zal [] nagaan.	
05-01-2015-3	T	Op 5 januari heeft het gesprek plaatsgevonden tussen Hans van der Vlist en de redacteur van Kassa. Door Hans van der Vlist is aangegeven dat de voorbeelden van toeslagen die gebruikt waren in de uitzending van Kassa niet correct waren. Er werd aangegeven dat het programma ook niet zozeer over die voorbeelden ging. Nu wordt er een relatie opgebouwd (een lijntje gelegd) door de FIOD met Kassa voor mogelijk nieuwe uitzendingen.	
05-01-2015-3	A	Over drie weken ligt er een notitie over de procedures/lijnen omtrent het blokkeren van IP adressen	BCA
05-01-2015-4	T	Het bezoek (interview) met [] wordt intern voorbereid door toeslagen en zal waarschijnlijk 8/9 januari plaats vinden.	
05-01-2015-5	A	Door Toeslagen werd een presentatie gegeven over toezicht bij gastouderbureaus. Dit zal een volgende keer nog terugkomen als ook de aantallen en bedragen gegeven kunnen worden. De vraag die dan speelt vanuit toeslagen is hoe er omgegaan moet worden met 'fouten' gastouderbureaus waarbij uiteindelijk de ouders bedragen moeten terugbetalen.	Toeslagen
05-01-2015-6	T	Er is een korte en lange termijn oplossing gevonden voor de IH parkeerplaats. Bij de korte termijn worden via queries posten uitgeworpen die hierna gericht behandeld gaan worden.	
05-01-2015-7	A	De fenomenenlijst zal in plukjes bij komende MT's behandeld worden.	
	T	101 Digitale fingerprint: Hier is een nieuwe manier gehanteerd wat in beginsel nog juridische gevolgen kende. De prijsvraag wordt medio januari op tendernet gezet.	

¹ De nummering is als volgt: weeknummer.volnummer.

² **A**=actiepunt; **B**=besluit; **C**=communicatie; **T**=terugkoppeling.

Besluiten- en actiepuntenlijst MT Fraude

	A Als de planning duidelijk is zal deze worden gedeeld. T 301 principes borgen in concernarchitectuur: Als de principes goed uitgewerkt zijn zal dit terugkomen in het MT. Er werd aandacht gevraagd voor de samenhang met de uitvoeringstoets. T 402 1 loket voor fraudemeldingen bij BD: Er werd aangegeven vanuit de Beltel dat het lastig was om de juiste mensen bij Belastingen en FIOD te vinden. Beltel heeft een naam en deze zal aan FIOD en Belastingen gegeven worden. Zodat er mee aan de slag gegaan kan worden. T 411 Fraudebestrijding in het Betalingsverkeer: Waar gaat het geld nu precies naartoe. Door hiernaar te kijken kunnen er mogelijk nieuwe patronen zichtbaar worden. De eerste queries zijn uitgezet. T Subsidies zal terugkomen in het hoofdenoverleg. Er is afgesproken dat er een integrale aanpak komt en dat er per departement een onderwerp gekozen wordt. A Voor het hoofdenoverleg zal er door geschakeld worden met	BCA DGBel
15-12-2014-2	A Om op het gebied van de ANBI's te kunnen acteren zouden er in de wet aanpassingen moeten komen. Daarnaast is voor de aanpak mogelijk meer capaciteit nodig. Om een BC op te stellen is het van belang om het doel duidelijk te hebben en op deze manier ermee aan de slag te gaan. Belastingen zal dit gaan trekken. De FIOD en DGBel zullen hier ook mensen bij laten aansluiten.	BEL (FIOD/DG Bel)

Besluiten- en actiepuntenlijst MT Fraude

		Voorraadlijst actiepunten		
03-11-2014-2		Het overzicht voor de nota over het fenomeen huurtoeslag studenten bij niet-rechtgevende objecten ligt klaar bij DG-Bel. In januari zal deze pas worden besproken met de collega's van wonen.	DGBel	
03-11-2014-2		Het project gefingeerde dienstbetrekkingen loopt op een groot aantal onderdelen goed. Bij twee onderdelen, te weten wijzigen systeem Polis en loggen aanvragen, is het UWV aan zet is en die bewegen nog niet echt. We steken in bij de LAK.	BEL	
03-11-2014-3	B	De in de managementsamenvatting van het rapport "Architectuur- en procesbeschrijving fraudebestrijding - Controle aan de poort" beschreven conclusies en aanbevelingen voor de korte - en lange termijn worden overgenomen door het MT.		
	A	Korte termijn: de uitbreiding van de anti-fraudewerkzaamheden bij het SOC (B/CIE) vraagt om extra inzet van medewerkers. De benodigde FTE zullen via de reguliere lijn moeten worden ingevuld.	CIO en B/CIE	
	A	Lange termijn: in een OBC wordt de werking van controle aan de poort beschreven door IM/CA. Consequenties op het gebied van processen, middelen en bemensing komen terug in het MT	CA	
03-11-2014-4		Bij de POC digitale fingerprint worden twee sporen gevolgd. 1). Er wordt een pitch uitgevraagd op de markt. Kleine ICT bedrijven kunnen zich inschrijven. 2). Binnen CAO worden twee mensen gezocht voor het uitwerken van een andere variant, namelijk canvas fingerprinting.	BCA	
10-6-2014-6	A	BZK heeft gevraagd om een gesprek met de AFB. neemt contact op met BZK met het voorstel voor een bredere toelichting (geheel en samenhang) op de fraudeaanpak van de BD. Voorgesteld wordt om voorlichting op DG-niveau te organiseren.		
28-04-2014-4	T	Presentatie van B/CA over de Green lane - Ontwikkeling risicoclassificatiemodel in de keten. 'Generieke voorwas en specifieke hoofdwas'.	CA √	
	A	Nalv dit punt een ontstaat er een vraag over de resultaten van de selectiemodules OB en IH. Punt komt tzt terug in MTBD.	BEL	
3-2-3	A	Dilemma aanpak CAF 80% goed en 20% fout en impact op 20%. Hoe nemen we politiek hierin mee?	DGBel Loopt	

CONCEPT – Notulen MT Fraudebestrijding maandag 3 februari 2014

Aanwezig

Aly van Berckel, Jolanda Denis, Gerard Blankestijn, , John vd Poll, , , Hans Blokpoel, Hans van der Vlist, , Peter Veld, Albert van der Meer.

1. Opening, mededelingen

- Bezoek vaste kamer commissie van Financiën aan Toeslagen
Voorbereiding loopt. Het bezoek wordt ook gemeld aan de Stas. **Actie Peter**
- 3.500 toeslagen niet uit betaald i.v.m. risicoselectie.

2. Notulen en actiepunten na v MTFB

- Ongewijzigd vastgesteld.
- Actiepunten komen volgende keer terug

3. Actuele zaken: agenda Kamer, kamerstukken, notities en nieuws

-

4. Combiteam Aanpak Facilitators

en geven een toelichting op de werkwijze van het CAF. De casuïstiek waar het CAF mee op pad gaat is iets mis mee. Per fenomeen pakken ze steeds enkele zaken op. Zoeken daarbij de grenzen op. Stellen dan adviezen ten behoeve van de organisatie op hoe hiermee om te gaan.

Hans Blokpoel schetst het dilemma van de CAF aanpak. De facilitators waar zij mee aan de slag gaan hebben een voor 80% fout klantenpakket maar voor 20% is het goed. De dienst richt zich meteen op de 20% goed. CAF is gefocust op het feit dat 80% fout is en wil de facilitator aanpakken. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor de 20% goed.

Peter geeft aan kunnen we vergelijkbaar aan de carrouselfraude niet een brief sturen waarin we aangeven dat mogelijk zaken worden gedaan met een foute leverancier. Gewoon blijven proberen en niet te snel beleid willen ontwikkelen. Wel steeds per dossier het dilemma beoordelen en na een belangenafweging oppakken. En dit uiteraard goed documenteren.

geeft naar aanleiding van de casus kinderopvanginstelling aan dat een optie ook is de uitbetaling van toeslagen te schorsen. Hij vraagt Toeslagen om dit te bekijken. **Actie**

Hans van der Vlist schetst de historie van het CAF en vraagt of de werkwijze bevalt en of niet moet worden besloten tot het uitbreiden van de CAF inzet. vraagt zich af of een CAF aanpak ook geschikt is voor de aanpak van volwassen/liquide middelen problematiek. De vraag is wil je de fraude stoppen of tot een succesvolle vervolging kunnen overgaan. Dit laatste kost wellicht meer tijd.

geeft aan dat zij nu ook met veelplegers en "rode" adviseurs aan de slag gaan.

Hans Blokpoel geeft aan dat tot nu toe handhavingsregie bij belastingen tijd kost. CAF is sneller en zoekt bewust de grenzen van onze mogelijkheden op. Laten de rest van de dienst zien wat mogelijk is. Vaktechniek is aangehaakt en beoordeelt de voorgenomen stappen. Hans ziet dit als een positieve beweging voor belastingen.

Albert vraagt zich af hoe nemen we de politiek mee zodat die zich realiseren dat er snijverlies kan optreden. Actie

Naar aanleiding van een voorbeeld bij kantoor buitenland geeft Hans Blokpoel aan dat wij normaliter de aangifte als vertrekpunt nemen voor ons toezicht. Middels selectieregels worden deze uitgeworpen voor beoordeling. CAF kijkt andersom en proberen vooraf te kijken. Peter geeft aan dat dit een ontwikkeling richting subject gerichte aanpak is. We gaan nu personen vooraf selecteren om te toetsen.

Hans Blokpoel vat de resultaten/impact van het CAF als volgt samen

- CAF vooral tijdelijk laten doorgaan
- De CAF werkwijze wordt geaccepteerd en als positief ervaren
- Het CAF heeft een positieve en structurele invloed op handhaving
- Binnen belastingen wordt nu gediscussieerd over minder uitworp behandelen en meer inzet veelpleger aanpak
- HHR traditioneel ook versnellen
- We hebben subjectgerichte aanpak op de agenda staan

Een aandachtspunt ingebracht door Han is de follow-up. CAF kan aanslagen opleggen, de eventuele bezwaarschriften worden echter elders behandeld. Hoe borg je dat de aanpak in de gehele keten goed blijft gaan. Gerard geeft aan dat toeslagen in het CAF een prima aanvulling ziet op hun activiteiten. Hij geeft aan dat zij denken aan het inrichten van een "produktiestraat" achter het CAF. Actie . De CAF dossiers worden tevens ingebracht in het risicoselectiemodel.

Gerard vraagt aandacht voor de toon van de weekberichten. Deze zijn nu geschreven om de lezer mee te nemen in de activiteiten en resultaten van het CAF en te enthousiasmeren. Gerard verzoekt om de toonzetting meer feitelijk te maken.

Actie Hans Blokpoel

Conclusie Peter Veld

De activiteiten van het CAF worden voortgezet. De complimenten voor het goede werk van het team. Wellicht nieuw CAF voor andere onderwerpen. Actie Hans Blokpoel en Hans van der Vliet

5. Jaarrapportage systeemfraude

geeft aan dat de rapportage een gemeenschappelijk product is van de betrokken dienstonderdelen. , dit is ook input voor de halfjaarsrapportage.

Waar zit de focus op de komende tijd? Reactie : Vooral kijken naar fenomenen en hoe kunnen we onze systemen zodanig aanpassen waardoor de fraude niet meer kan voorkomen.

De Antifraudebox is meer van de inhoud van systeemfraudes daar waar het coördinatorenoverleg meer het voorportaal is voor het MT Fraudebestrijding. De beleidsmatige voorbereiding is belegd bij het coördinatorenoverleg. Het CAF is vooral van de korte klap en het stoppen van een fraude.

6. MC Fiches en afstemming projecten mbt BPR-gegevens en verwonderadressen

Op dit moment zijn van enkele fiches conceptprojectplannen opgesteld. De diverse dienstonderdelen worden via de coördinatoren geïnformeerd over de voortgang en kunnen inbreng leveren bij deze plannen. Hans van der Vlist geeft aan behoefte te hebben aan een overzicht van diverse fiches en de betrokkenheid van de dienst. **Actie**

7. Projectleider gefingeerde dienstbetrekking

Belastingen rond de selectie voor de projectleider deze week af. **Actie** Hans Blokpoel

8. Bestuurlijke signalen

Een van de actiepunten in het kader van de MC fraude is het verbeteren van het traject rondom bestuurlijke dossiers, nu signalen. In werkgroepverband is hieraan gewerkt. De vraag is nu aan de orde of wij van mening zijn dat dit de goede weg is en of de produkten en afspraken goed genoeg zijn voor doorgeleiding naar het MC-traject.

De vergadering geeft aan dat het prima is om hiermee verder te gaan. We moeten ons alleen realiseren dat dit procedurele afspraken zijn. Daarmee heb je wel een bodem gelegd. In de praktijk zal moeten blijken hoe iedereen hiermee aan de slag gaat.

Martin zal VenJ informeren over het resultaat van de bespreking. **Actie**

9. Wvttk & sluiting

: Hoe zit met Bronckhorst? Gerard: Toeslagen gaat de 30 dossiers met de gemeente bespreken. Gerard wil dit afgerond hebben voor het bezoek van de kamercommissie aan Toeslagen.

: Ook de vergaderstukken voor het MT Fraude gaan naar iBabs.