



T.B.V. MINISTERIËLE COMMISSIE FRAUDE, D.D. 17 DECEMBER 2013

Aan

De Minister
De Staatssecretaris

notitie

Vorbereidingsdossier Ministeriële Commissie aanpak
fraude

Paraaf
de Minister

Paraaf
de Staatssecretaris

Via

Medeparaaf IRF

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

@minfin.nl

Datum

13 december 2013

Notienummer

DGB/2013/6778

Rubriek

Auteur

Van

Cluster Uitvoeringsbeleid

Kopie aan

Minister

PA's

Bijlagen

Aanleiding

U (Minister) neemt deel aan de Ministeriële Commissie aanpak fraude. Deze Commissie voert de politieke regie op het tot stand brengen van een versterkte duurzaam geborgde rijksbrede fraudeaanpak. Dinsdag 17 december is de vierde bijeenkomst van de Commissie. Onderstaand treft u een korte toelichting en adviezen aan met betrekking tot de agendapunten.

Toelichting per agendapunt

Agendapunt 2.

Rijksbrede aanpak van fraude (Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 9 december, nr. 432544)

Advies

- U kunt instemmen met verzending van de brief met betrekking tot de rijksbrede aanpak van fraude naar de Kamer.
- U kunt u een opmerking maken over het verschoningsrecht. In de brief wordt dit primair overgelaten aan de beroepsgroepen zelf. U kunt voorstellen dat ook VenJ eigen onderzoek gaat doen hoe om te gaan met dit spanningsveld.
- Een tweetal tekstuele aanpassingen met betrekking tot het onderdeel afpakken (VenJ) en Adresfraude (BZK) worden nog ambtelijk afgestemd voor de MC vergadering. Deze tekstblokken worden tijdens de MC uitgereikt.
- U kunt aangeven dat u nog enkele tekstuele opmerkingen heeft. Deze zullen ambtelijk worden aangeleverd.

Toelichting:

- Op bladzijde 8, 2^e alinea wordt ingegaan op het verschoningsrecht. Het spanningsveld tussen geheimhoudingsplicht/verschoningsrecht en adequate opsporing en vervolging is goed verwoord. Alleen stellen wij voor dat de overheid dit niet alleen overlaat aan de beroepsgroepen zelf maar daar ook een eigen standpunt over inneemt. Uiteraard in goed overleg met de betrokken beroepsgroepen. Het verschoningsrecht ziet naast notarissen en advocaten ook op fiscaal adviseurs.
Toevoegen als tekst: Daarnaast zal ik eigen onderzoek doen, uiteraard in overleg met de beroepsgroepen, naar de gewenste balans tussen het hiervoor benoemde spanningsveld en zo nodig met voorstellen komen.

Agendapunt 3.

Brief kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude - 'Slim voorkomen, vlot herstellen', met als bijlage het rapport 'Identiteit in cijfers' (Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013-0000750108)xxxxxxxx

Advies

- U kunt instemmen met verzending van de kabinetsvisie identiteitsfraude naar de Kamer.
- U kunt aangeven dat op pagina 7 2^e alinea "te vormen" kan worden verwijderd voor de expertisegroep fraudebestrijding. BZK is met deze aanpassing akkoord. Inmiddels is ook de fysieke

locatie voor deze groep in Utrecht beschikbaar en wordt op korte termijn betrokken. Dit is een verdere stap in de goede richting.

Toelichting

- De Kabinetsvisie beschrijft een kader waarbinnen de aanpak identiteitsfraude dit kabinetsperiode verder wordt vormgegeven. Concrete maatregelen volgen begin 2014 in een actieprogramma.
- Op ons aandringen heeft BZK interdepartementaal commitment afgestemd om ongedekte financiële consequenties volgend uit de Kabinetsvisie te voorkomen, het commitment is tweeledig:
 1. Het staand beleid op het terrein van de identiteitsfraude is volledig gedekt en departementen zullen voor de nieuwe maatregelen meewerken aan een businesscase. De businesscases worden vanaf januari 2014 uitgevoerd.
 2. Omdat de financiële consequenties van de aanvullende/nieuwe maatregelen in deze fase nog niet in detail in kaart kunnen worden gebracht, is in de Kabinetsvisie een disclaimer opgenomen: *"Wanneer vanuit de visie nieuwe maatregelen voortvloeien waarvoor nog geen middelen zijn voorzien in de begroting(en), worden business cases opgesteld. De business cases worden getoetst voordat besloten wordt of de maatregelen worden getroffen."*