



TER ADVISERING | VERTROUWELIJK (18/4 PER MAIL AL VERZONDEN)

Aan

de Staatssecretaris

notitie

Fraude bij Toeslagen/Vragen Brandpunt

Paraaf
de Staatssecretaris

Via

**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

Inlichtingen

T 070

F 070

@minfin.nl

Datum

19 april 2013

Notitienummer

DGB/2013/2219 N

Rubriek

Fraude

Auteur

Van

cluster Uitvoeringsbeleid

Kopie aan

(COMM)

Bijlagen

Aanleiding

Uw verzoek om een nota hedenavond m.b.t. fraude met toeslagen door Bulgaren.

Advies

- Geen inhoudelijke reactie geven op de gevallen die u worden voorgelegd. Welke publieke uitspraak dan ook van uw kant over lopende onderzoeken kan er toe leiden dat de fraudeurs niet gepakt kunnen worden. De zaak waar Brandpunt op hint is een dergelijke grote zaak: niets over zeggen.
- U kunt overwegen in dit stadium helemaal niet op camera te reageren op de vragen van Brandpunt.

Input voor een reactie:

- U kunt wel aangeven dat u verschillende fraudemaatregelen heeft genomen, zoals verwoord in de brief van [20 augustus](#) vorig jaar aan de TK.
- De meest recente aanpak is het uitnodigen van aanvragers aan de balies van de Belastingdienst als er sterk wordt getwijfeld aan de rechtmatigheid van een aanvraag. Fraudeurs zullen zich niet willen laten zien, en dan wordt de toeslag niet uitbetaald en alle uitgekeerde toeslag direct teruggevorderd. No show, no money. Met deze aanpak is deze maand gestart bij enkele aanvragers van kinderopvangtoeslag en dat zal later ook bij de huurtoeslag worden uitgerold.
- De signalen van fraude worden door de Belastingdienst zorgvuldig bestudeert en waar nodig wordt de FIOD ingeschakeld.

Toelichting:

- Zoals in alle bevolkingsgroepen komt ook fraude door Bulgaren voor. Op basis van de huidige informatie, kan niet gezegd worden dat Bulgaren meer frauderen dan andere bevolkingsgroepen.
- Over de verdeling van de 'buit' en de uitspraken van de betrokken Bulgaren, kunt u zich beter ook niet uitlaten. Er is ons daar op het moment van schrijven van deze nota in elk geval niets over bekend.
- Met een inschrijving in het GBA, een aangevraagde BSN en DigiD en na het openen van een bankrekening, kan een toeslag worden aangevraagd. Of dat in deze gevallen ook zo is gegaan, kunt u zich dus niet over uitlaten.
- Toeslagen onderzoekt hoe via dienstverleningskanalen en een risicogerichte aanpak (o.a. profiling) risicovolle aanvragen vooraf getoetst kunnen worden. Nu al wordt de risicogerichte aanpak ingezet bij de hierboven genoemde aanpak (aan de balie uitnodigen van aanvragers waarbij sterk getwijfeld wordt aan de rechtmatigheid van de aanvraag).