



VERTROUWELIJK
Kernteam CAF11

Naam dienstonderdeel
CAP-Toeslagen

Datum
11 december 2019

Versienummer
1.0

Datum vaststelling
12 december 2019

memo

Wijze uitbetaling compensatiebedragen CAF11

Opdrachtgever
Auteur

Inleiding

De doelstelling is dat de compensatiebedragen CAF11 uiterlijk op 20 december 2019 zijn uitbetaald. De uitbetaling van deze bedragen wordt verzorgd door B/CAP-Inning in opdracht van B/Toeslagen. Om de uitbetalingen met grote zekerheid en zorgvuldigheid te kunnen uitvoeren, is een akkoord op onderstaande werkwijze voor uitbetaling gewenst.

De totale CAF-11 populatie bestaat uit 310 burgers, waarvan 285 voor een compensatie in aanmerking komen. Aan 25 burgers wordt geen compensatie uitbetaald, waarvan 16 burgers zijn voorgelegd en geacordeerd door de CIE van wijzen, 9 burgers worden nog voorgelegd om UHB/FJZ en CD VT.

Kopie aan

Bijlagen
Geen

Wijze uitbetaling in 2019

In totaal wordt aan 271 burgers een compensatiebedrag in 2019 uitbetaald.

In deze 271 gevallen is een gevalideerd rekeningnummer voorhanden waarop conform regelgeving kan worden uitbetaald.

Hierin zitten 8 burgers met bewindsbescherming, het bedrag wordt naar de bewindvoerder overgemaakt.

Hierin zitten 2 burgers met een status VOW, waarvan wel het rekeningnummer bekend is.

Geen uitbetaling in 2019

Bij één burger is sprake van MSNP, hiervoor loopt nog onderzoek naar het rekeningnummer waarop moet worden uitbetaald.

In één geval is sprake van overlijden, de erfgenamen zijn niet bekend. Hiervoor wordt het reguliere ervenproces in gang gezet en vindt specifieke communicatie plaats.

In 12 gevallen is wel een gevalideerd rekeningnummer voorhanden, maar dit rekeningnummer is de afgelopen 3 jaar niet gebruikt voor een uitbetaling. Belastingdienst/Toeslagen heeft een belactie gedaan, in deze 12 gevallen heeft dit nog niet tot een validatie van het rekeningnummer geleid.

De hierboven weergegeven werkwijze is in overleg met en met instemming van conerndirectie Fiscaal Juridische Zaken tot stand gekomen.

Kort voor het moment van uitbetaling vindt nog een laatste check plaats waar zich risico's voordoen m.b.t. beslag door gerechtsdeurwaarders op compensatie bedragen CAF11.

Gevraagd besluit

- Akkoord op uitbetalen voor 261 burgers conform regulier proces;
- Akkoord op uitbetalen voor 2 burgers op gevalideerd rekeningnummer, status Vertrokken Onbekend Waarheen;
- Akkoord op uitbetalen voor 8 burgers op rekeningnummer derde in verband met bewindsbescherming;
- Akkoord op **niet** uitbetalen op een rekeningnummer dat 3 jaar niet is gebruikt voor uitbetaling (12 burgers).

Bij deze een akkoord gevraagd op de hierboven beschreven werkwijze de uitbetaling van de compensatiebedragen CAF11 uit te voeren en CAP/Inning hiervoor opdracht te verstrekken.

- In de bijlage d.d. 13-12-2019 CAF11 in de CP Community zijn op individueel niveau de bedragen en rekeningnummers opgenomen.

Categorie	aant tal	Totaal bedrag
Uitbetaling in 2019		
Cf regulier proces	261	€ 3.825.657
VOW met gevalideerd rekeningnummer	2	€ 16.372
Bewindsbescherming	8	€ 143.523
Subtotaal uitbetalen in 2019		€ 3.985.552
Uitbetalen na contact (2020)		
Rekeningnummer nog niet gevalideerd	12	€ 115.485
MSNP	1	€ 8.758
Erven	1	€ 14.429
Subtotaal betalen in 2020		€ 138.672
Totaal	285	€ 4.124.224