

Verleg van het DG-overleg rijkswide fraudebestrijding (concept)

Datum: donderdag 19 september 2013

Voorzitter: [redacted]

Verlag: [redacted] [redacted]@minwv.nl

Aanwezigen: [redacted] BZK

[redacted] BZK

[redacted] OM

[redacted] SZW

[redacted] - FIN

[redacted] - CZ/NVWA

[redacted] - VWS

[redacted] - RMAR

[redacted] - AZ

[redacted] - VenJ

[redacted] - VenJ

[redacted] - VenJ (verslag)

Verhinderd: [redacted] - OCW

[redacted] OM

1. Opening en mededelingen

- [redacted] licht kort toe wat de stand van zaken is van het Belastingplan voor wat betreft het wetsvoorstel met daarin de in het voorjaar aangekondigde maatregelen op het terrein van belastingen. Het spreekstuk van de Raad van State leverde het discussie op en is afgelezen vrijdij in de MR besproken. Een van de besprekingspunten was de introductie van medeplegen/doen plegen in het bestuursrecht. Hierop is besloten tot het opstellen van een horizon bepaling van 5 jaar. Het wetgevingsoverleg met de Tweede Kamer staat gepland voor eind oktober.
- [redacted] meldt dat de Tweede Kamer fraude - naast de decentralisatie van regelingen - als focusonderwerp voor de jaarlijkse verantwoording heeft uitgekozen. Hij wijst ook op de al eerder gemaakte toezegging dat alle departementen aandacht besteden aan frauderisico's en maatregelen daartegen in de bedrijfsvoering/praktijk van de eigen jaarverslagen aan de Tweede Kamer.

- [] meldt dat SZW de visie op handhaving wil uitsturen voor een AO dat eind oktober gepland staat. Dit stuk was niet op tijd klaar voor de DG-overleg, maar zou wel in de MC van 1/10 besproken moeten worden. Het DG-overleg stemt in met het voorstel van [] om dit mogelijk te maken door het houden van een schriftelijke ronde (zie bestuur []).
- De voorzitter stelt naar aanleiding van een eerdere suggestie van [] voor om in het volgende DG-overleg een presentatie te plannen over de infobox Criminaliteit Onverklaarbaar Vermogen (COV), een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst, Douane, FIOD, FIU-Nederland, OM en Politie dat zich richt op het vinden van onverklaarbaar vermogen en netwerken door bestanden te koppelen. De aanwezigen stemmen hiermee in.
- De voorzitter stelt voor om in het voorbereidend overleg werkafspraken te maken over het elkaar op de hoogte houden van het versendmoment van stukken en persbrieven, met het oog op vragen vanuit de pers op dat soort momenten. De aanwezigen stemmen hiermee in.

2. Verslag DG-overleg 22 augustus jl.

[] zoekt om de tekst in revooi op pagina 2 te reformuleren, zodat duidelijk is dat er geen stukken naar de MC gaan zonder dat ze langs het ambtelijk voorportaal zijn gegaan of er tenminste afstemming is op hoog ambtelijk niveau.

3. Concept-actieplan rijksbrede aanpak

[] licht toe dat het stuk een voorstel bevat voor wat er in de brief aan de Tweede Kamer zou moeten worden opgenomen: de uitgangspunten/deelen van de rijksbrede fraude-aanpak, de maatregelen die de bevestigde personen binnen hun eigen domein hebben getroffen (en nog zullen treffen) op basis van de verrichte risico-analyses en de meer kolomverstrekkende onderwerpen. Er is hard gewerkt aan de uitwerking van de fiches, maar in het voorbereidend overleg is vastgesteld dat deze nog niet rijp zijn om te kunnen worden voorgelegd aan dit overleg of de MC. In de meeste gevallen is nog afstemming met andere partijen nodig. De voorzitter verzamelt de volgende meer algemene opmerkingen op het stuk:

- VWS: het stuk leest nu erg instrumenteel en bevat niet echt een oordeel van de regering over de spanning tussen 'uitgaan van vertrouwen' en 'verderking fraudebedrijvig'. Dat moet straks wel in de TK-brief terugkomen.
VWS: uit het stuk blijkt nu niet waarom eerdere in deze volgende staan.
- RIN: verwijst naar de brief van Stas Weelers, die ook een tekst bevat over de spanning tussen 'uitgaan van vertrouwen' en 'versterking fraudebestrijding, die kan wellicht benutbaar zijn.
- RIN: ga bij het uitwerken van de plannen zoveel mogelijk uit van een subjectgerichte aanpak, de ervaring leert dat een groep fraudeurs actief zoekt naar fraudemogelijkheden, ongeacht welke regeling het betreft.
- RIN: hoe gaan we om met het WO 3-risico? Kans is aanwezig dat de pers achterliggende stukken zal opvragen.

- RN: het zou goed zijn om met de IZF in contact te treden over de voorwaarden waar business cases moeten voldoen, zodat niet steeds opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden. [] meldt dat SZW spelregels voor het opstellen van business cases heeft afgestemd met IZF en zal deze delen.
- RN: niet eens met het schrappen van het onderwerp Wet Verminderende Afdrachten. Er komt een nieuwe regeling maar ook die kent fraude risico's
- EZK: zou inderdaad goed zijn om in deze fase al goed aandacht te besteden aan kosten en baten.
- EZK: gemeenten hebben duidelijk een rol in fraudebestrijding. Hoe zorgen we ervoor dat zij de juiste prikkels krijgen?
- EZK: zou goed zijn om in de fiche ook de dilemma's te schetsen, bij o.p. het thema gegevensuitwisseling
- A2: in het stuk ontbreekt momenteel nog een duidelijk handelingsperspectief. Belangrijk om het stuk in de komende weken een sluitende te laten zijn, maar het zou natuurlijk mogelijk te maken.
- A2: wees niet te terughoudend met wat er aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Als er een dik actieplan ligt met gedetailleerde maatregelen, dan kan dat gerust naar de Kamer.
- A2: waar moet het item decentralisaties in relatie tot fraudebestrijding landen? Zou ook in de MC Decentralisaties kunnen. [] reageert dat er wel al trajecten lopen waar bij de gemeenten aanschuiven. Het zou in dit actieplan in ieder geval wel benoemd kunnen worden bij de hoofdlijnen.
- SZW: t.o.v. de brief aan de Tweede Kamer moet er wel meer focus worden aangebracht in het merendeel.
- SZW: zorg voor de juiste balans in de tekst van de TK-brief als het gaat om de gesignaliseerde spanning tussen 'uitgaan van vertrouwen' en 'fraudebestrijding'.
- IMAR: fiche-thema's zijn soms ongelijkvloers. Soms gaat het om modus operandi en in andere gevallen om fraudefactoren met u' om een meer lopende oorsprong.
- OM: er moet meer evenwicht en samenhang komen in het stuk. Alleen preventie is niet genoeg, er moet een plan zijn voor als er meer zicht op fraude ontstaat en er zich meer zaken zullen voordoen. Het gaat om de totale handhavingstrategie, waarbij er oog moet zijn voor de extra druk die de verhoogde aandacht voor fraude zal opleveren voor de uitvoeringsorganisaties, de opsporingsinstellingen en het OM.

Het voorgaande leidt tot het besluit dat VenJ voor de MC van 1/10 een korte notitie opstelt met daarin de actuele stand van zaken en de voortgang van het traject, de hoofdindeling van de TK-brief en de lijst met salomoverstijgende onderwerpen inclusief toelichting en de bijbehorende trekkers. Dit stuk komt in de plaats van bijlage 3 van vandaag en de overige departementen krijgen de gelegenheid om hierop te reageren voordat het naar de MC gaat. Op de lijst met domeinoverstijgende onderwerpen volgen enkele reacties:

- Integrale afpakteams: IMAR is graag betrokken bij de uitwerking van de fiche. OM steunt het voorstel inhoudelijk maar vraagt zich af of het voor de hand ligt dat te verbinden aan het MC-Fraudetraject. EZ stelt voor om een meer algemeen afpakken-fiche van te maken zodat ook andere maatregelen erin opgenomen kunnen worden.
- Subjectgerichtoep aanpak: EZ wil hierin ook participeren.
- OCW heeft zich gemeld als trekker van het fiche afpakken/terugvorderen in het buitenland.

SZW heeft gemeld dat het aan de slag zal gaan met een fiche over gegevensuitwisseling.

- AN houdt de mogelijkheid open dat er nog extra uitdagingen voor der aangelegden, afhankelijk van de uitkomsten van de laatste intern sessies hier over.

4. Follow-up bijeenkomst burgerinitiatief Amsterdam

De voorzitter informeert de aanwezigen over de uitkomst van de bijeenkomst in de ambtswoning van Amsterdam. Belangrijkste uitkomsten waren:

- Ven/OM zetten een pilot faillissementsfraude op in Amsterdam. Daarover zal onder andere nog worden gesproken met advocaat [] van het burgerinitiatief, met OM en andere relevante partijen.
- RIV/Belaastingdienst zal in Amsterdam een pilot starten die gericht is op risico-adressen.
- De subjectgerichtte aanpak werd door velen bepleit. OM/RP heeft zich inmiddels gemeld als trekker van het fiche over dit onderwerp.
- [] meldt dat BZK nog nader contact zal leggen met A'dam over een gezamenlijke bonpak m.b.t. GBA. Dit ligt overigens dicht bij de problematiek van risico adressen.
- B zal goed praficiet zijn over het burgerinitiatief zonder daar over te stellen met met Ven. Over enige tijd zal een vervolgbijeenkomst worden gepland.

Er wordt besloten dat Ven in de MC maandag terugkomt naar de bijeenkomst in Amsterdam.

5. Business cases intensivering toezicht UWV/SVB en Inspectie SZW

[] licht toe dat het hier gaat om een JWV/SVB-business case waartoe gelegenheid werd geboden in het raadsakkoord. Door versterking van het toezicht van UWV en SVB wordt gerekend op besparingen ten aanzien van uitkeringen. Voor de Inspectie SZW geldt dat het in eerste instantie niet is gekukt om een voorstelde ontwikkelen waarbij de kosten van toezicht worden opgebracht uit de daaruit voortvloeiende besparingskosten. [] ziet graag dat daar waar het gaat om gezamenlijke dienstbetrekkingen, ook de andere betrokken organisaties genoemd worden. [] vraagt om een herformulering van een zin die erin staat dat het kabinet heeft ingestemd met... In antwoord op een eerder ter vergadering door [] gestelde vraag over het effecten van de voorgestelde capaciteitsuitbreiding meldt [] dat UWV geen extra druk op de dataficties heeft versuist. Het is verhoogde draagkracht. Multitien en daarvandaan knelpunten ontstaan, dan moet daar uiteraard nader over gesproken worden.

6. Contouren kabinetsbrede visie identiteitsfraude

[] meldt dat dit stuk niet voldoende gereed was om het vandaag te kunnen bespreken, maar dat er voldoende voorstellen worden gemaakt en het gezamenlijk zal worden voor de MC van november.

7. Planning MC aanpak fraude

Aan de agenda van de MC van 1/10 wordt toegevoegd de visie op handhaving van SZW (nadat deze door middel van een schriftelijke ronde voor commentaar is voorgeleed), net als de terugkoppeling uit de bijeenkomst in Amsterdam (mondelinge terugkoppeling Veru).

De aanweziger komt tot de volgende afspraken:

- Veru zal voor de MC van 1/10 een kortenotitie voorbereiden met daar in de voortgang van het traject, de hoofdindeling van de TK-brief en de lijst met kolomoverstijgende onderwerpen en de bijbehorende trekkers. De overige departementen krijgen de gelegenheid om hierop te reageren voordat het naar de MC gaat.
- In de MC van 12/11 wordt een eerste concept van de TK-brief goedgekeurd. Veru zal het daarbij behorende strakke tijdsplan met deadlines z.s.m. communiceren.
- Aan de agenda van de MC van 1/30 wordt toegevoegd de visie op handhaving van SZW (nadat deze door middel van een schriftelijke ronde voor commentaar is voorgeleed), net als de terugkoppeling uit de bijeenkomst in Amsterdam (mondelinge terugkoppeling Veru).
- Er volgt een schriftelijke ronde met het SZW-stuk v.b. op handhaving. Na overeenstemming zal dit stuk worden toegevoegd aan de agenda van de MC van 1/10.