



DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**  
Directie Rechtshandhaving en  
Criminaliteitsbestrijding  
DRC

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl/venj](http://www.rijksoverheid.nl/venj)

**Contactpersoon**

T   
M   
@minvenj.nl

**Datum**  
26 februari 2014

# memo

Bespreeknotitie fraudebestendige regelgeving

In november is in het DG-overleg verzocht om een verdiepende bespreking van de maatregelen uit het actieplan die strekken tot meer fraudebestendige regelgeving. Bijgaande notitie geeft de stand van zaken weer van de ontwikkeling daarvan. Het gaat om een systematiek die bestaat uit twee elkaar aanvullende maatregelen: versterking van zowel de ex ante- als de ex-post toetsing op regelgeving. Hierbinnen vallen 4 fasen te onderscheiden:

Fase 1 – Fouten- en fraudetoetsing in ontwerpfasen

Fase 2 – Beoordeling van voorstellen op frauderisico's in de besluitvormingsfase

Fase 3 – Fouten en misbruiksignalering na inwerkingtreding

Fase 4 – Opvolging van fouten- en misbruiksignalering

## **Aan het DG-overleg fraude worden de volgende vragen voorgelegd:**

1: Moet gestreefd worden naar een gedeelde en meer gebonden na te volgen systematiek, of wordt meer globaal richting gegeven en departementen veel ruimte gelaten in het omgaan met fouten- en frauderisico's?

2: Hoeveel ruimte ziet het DG-overleg voor het expliciet maken van keuzes omtrent fraudebestendigheid? Concreet: zou bijvoorbeeld een systematiek van een 'fraudebestendigheidslabel', waarbij nieuwe regelgeving een expliciet label krijgt over de ingeschatte mate van fraudebestendigheid, haalbaar zijn? Op deze manier wordt de keuze om beleid tóch in te voeren, ook al is er risico op fraude, duidelijker gemaakt.

3: Moet het (voortgezette) DG-overleg Fraude een rol krijgen in de monitoring en opvolging van fraude- en misbruiksignalering van reeds in werking getreden regelgeving?