

Tussenrapportage juni 2014

Rijksbrede Aanpak Fraude

datum: 30 juni 2014

status: concept

1910964

01799

Inhoud

1. Samenvattende rapportage	2
2. Rapportages per project	24
1. Fraudezondings rapportage	24
2. Versterking toezichtportal	6
3. Versterking gegevensverzameling	9
4. Centraal Aanvullend onderzoek	11
5. Verwijzingsportal Gekinderinggegevens	12
6. Definiërende dienstbetrekkingen	14
7. Identiteitsfraude	15
8. Fall samenfraude	17
9. Subjectgericht aanpak	18
10. Versterking integral afpakken	19
11. Toezicht en toezichtversterken uit het buitenland	20
3. Overige maatregelen uit actieprogramma na aanpak fraude	21
1. Versterking toezichtportal toezichtaanpak	21
2. Fraudezonding, versterking toezichtaanpak	21
3. Geheimhouding, versterking toezichtaanpak	21
4. Inrichting jaarlijkse Fraudemonitor	21
5. Maatregelen aanpak fraude, toezichtaanpak	21

Samenstellende rapportage

1. Inleiding

Deze rapportage beschrijft de uitvoering van de projecten die lopen ter uitvoering van het eind 2011 goedgekeurde actieprogramma Rijksoverheid. De projecten zijn ingedeeld als uitvoering van de aanpak van de Ministerieel Comité voor de Rijksoverheid. De aanpak is tot stand gekomen op basis van risico-analyses die zijn verricht door de deelnemende departementen en het Openbaar Ministerie. Op 20 december 2012 is de Tweede Kamer geïnformeerd over deze aanpak, de elf domein- en lopende thema's (projecten) en een aantal aanvullende beleidsmaatregelen die binnen het programma vallen. In het eerste kwartaal van 2014 zijn de elf projecturen in opgevoerd, vanaf maart 2014 is de uitvoering ervan gestart. Ook de voorbereiding van de aanvullende beleidsmaatregelen loopt.

2. Doel van de aanpak¹

Vanuit de constatering dat fraude de integriteit van het financieel-economische stelsel ondermijnt, de betrouwbaarheid van voorzieningen aantast en kan leiden tot een verslechtering van het maatschappelijk en sociaal voor de samenleving, is conform de uitkomst van de aanpak van fraude van 20 december 2013 het volgende hoofddoel geformuleerd voor het rijksoverheid programma aanpak fraude:

"Versterken van de aanpak van fraude, primair gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude met overheidsmiddelen, door rijksoverheid maatregelen voor te bereiden en uit te voeren"

De maatregelen worden getroffen in aanvulling op anti-fraudemaatregelen binnen specifieke beleidsdomeinen. Het is van belang te komen tot een meer integrale benadering ("optraden als één overheid").

Om dit te bereiken kent het programma de volgende subdoelen:

1. Fraudebestrijding maatregelen van beleid en regelgeving en beter benutten van signalen over nieuwe fraudestrategieën (project 1)
2. a. Versterking beschikbare en juistheid en kennisverspreiding gegevens in bestuursgegevens en verbetering informatievoorziening overheidsinstellingen (projecten 2, 3 en 4)
b. Versterking gegevensuitwisseling en wegnemen van knelpunten die dit in de weg staan (project 5)
3. Versterking aanpak "aantrekkende" frauderandomen, waarbij conform de uitkomst van de voorafgaande risicoanalyse de focus ligt op a) getroffen de risicofactoren; b) identiteitsfraude en c) faillissementenfraude (respectievelijk projecten 6, 7 en 8)
4. Gericht op optraden (één overheid) tegen fraudestrategieën door middel van een juridische aanpak en versterking integrale aanpak bij toezichtvoeringsovereenkomsten onrechtmatig voortzetten vermogen in binnen- en buitenland (project 9, 10 en 11)

3. Voortgang van de elf projecten

Algemeen beeld: voortvarende start, maar nog een stevige opgave voor de weg

In de binnen volgende tabel zijn de voortgang van de projecten meergegeven: (1) de huidige stand van zaken, (2) het voornamelijk resultaat in december 2013, dat kan worden opgenomen in de eerste voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en (4) de voortzetting van het project, die in een aantal gevallen verder in de tijd ligt dan 31 december 2014 (de voorlopige einddatum van de MC fraude)

¹ Het Ministerie van (H) van 20 december 2013 (Kamerstukken I, 17 440, nr. 48)

² Aanpak van het Rijksoverheid Rijksoverheid

betreft met name de een vlotte overgangssituatie in de weg staan. Daarbij kan het grofweg gaan om drie typen knelpunten: niet kunnen (juridische betrekkingen), niet willen (convenanten, samenwerking) of niet weten (onvoldoende kennis van de mogelijkheden). Informatie over knelpunten moet grotendeels worden opgehaald uit de ervaringen die in 4 andere projecten naar voren komen. Ook de knelpunten die recent zijn aangepakt door het initiatief "de overheid uit Amsterdam lopen mee in dit traject". Het blijkt dat het veruit de 4 projecten langer heeft geduurd om concrete knelpunten aan te pakken dan in eerste instantie wordt verwacht.

De voorberedende fase van het project is de voorbereiding van de uitvoering van het project. Het tweede spoor betreft aanpak van de knelpunten. Dit spoor is de voorbereiding van de uitvoering van het project. Het tweede spoor betreft aanpak van de knelpunten. Dit spoor is de voorbereiding van de uitvoering van het project.

Met aanpak, knelpunten

De voorbereidingen voor het inrichten van een **Centraal Aanmeldingsregister (CAAR)** (project 4) zijn in volle gang, zowel voor het inrichten van het programma van een (com-2014) project als de benodigde wetgeving (ind 2014 naar Raad van State, beoogde inwerkingtreding eind 2015).

De verkenning naar een **vervalsysteem aanpak knelpunten** (project 5) loopt en zal na de zomer 2014 worden opgeleverd. Inclusief de daarbij behorende business case.

III. Versterking aanpak 'faillissementen' fraudesituaties

Onder deze noemer lopen 3 projecten, die voor een belangrijk deel aansluiten op al eerder in gang gezette initiatieven. Bijna in het project **gafing van de dienstbetrekkings (project 6)** worden mogelijke maatregelen onderzocht, gericht op een verscherpte risico detectie en het opsporen van brieven. Ook wordt gewerkt aan verbetering en aanpassing van werkprocedures bij verschillende overheidsdiensten. De uitvoering ligt op een enkel onderdeel na op scherma.

het project **invalideerde fraude (project 7)** geeft inbrenging aan een aantal maatregelen die zijn aangekondigd in de "Visie op aanpak identiteitsfraude", die in december 2014 door de Minister van BZK aan de Tweede Kamer is gezonden. Over de uitvoering van de overige maatregelen wordt de kamer voor de zomer 2014 geïnformeerd.

Op het gebied van **faillissementen fraude (project 8)** is een aanvullend pakket van maatregelen en acties vastgesteld. In het kader van samenwerking met alle betrokken departementen en partijen zal worden uitgevoerd: de preventie wordt versterkt (brievenmodel), evenals het toezicht op rechtspersonen; de strafrechtelijke aanpak wordt versterkt en er is een first pakket aan wetgeving in voorbereiding. De voorbereidingen liggen op scherma, wat is bijzondere aandacht nodig voor de sterke onderling afhankelijkheid van het totale pakket aan maatregelen, van het tempo waarin de parlementaire behandeling van de benodigde wetgeving kan worden afgeleid.

IV. Gerichter optreden (één overheid) tegen bevoegd auteurs

Het laatste subdoel, het gericht optreden tegen auteurs, krijgt onder andere vorm in het project **Subjettelijke aanpak (project 9)**. Binnen dit project wordt momenteel een overheidsdienst, gemeenten opzijzet top 4 van bestuursdiensten opgesteld, zij laten weten wat de aanpak moet worden. Invalideerde fraude (project 7) geeft inbrenging aan een aantal maatregelen die zijn aangekondigd in de "Visie op aanpak identiteitsfraude", die in december 2014 door de Minister van BZK aan de Tweede Kamer is gezonden. Over de uitvoering van de overige maatregelen wordt de kamer voor de zomer 2014 geïnformeerd.

De versterking van het **Integrale Afschakelen (project 10)** heeft drie voorafgaande stappen, aanpak van de discussie over financiële onderbouwing en communicatie vanaf landelijk niveau naar lokale maar bij lokale gebieden verspreid, maar te nu goed in gang gaat.

Het project **Terugvorderen en terugkijken uit het buitenland (project 11)** loopt voort. In de HC Tweede van juli 2014 zal conform de planning een eerste voorstel voor mogelijke verbetermaatregelen ter beschikking worden voorgelegd. In de periode tot eind 2014 zal de verdere implementatie in gang worden gezet.

3. OVERIGE MAATREGELEN ACTIEPROGRAMMA FRAUDE

1. Versterking toepassing ontrentingsinstrumentarium

In aanvulling op de verbeteringen en aanvullingen die met het vastvoortaal FINEC (Bewaarslag in de Tweede Kamer) worden gemaakt, wordt langzaam maar velders speciale de jinen de rechtelijke macht, via concentratie van ontrentingsakken bij 4 rechtbanken. Verder is een verken de gastaat van de mogelheiden van een breder toepasbaarheid van voluutlijke boetes met een redentelijke omvang.

2. Fraudebestrijding rijkssubsidieoedingen

Het Ministerie van Economische Zaken is een onderzoek gestart naar fraudebestrijding bij subsidieoedingen, waartoe wordt bestraft in hoeverre de huidige mogelheiden van voorden in dienstverlening optreden in aanpak van misbruik. Veel mogelheiden zijn gericht op dienstverlening vanuit het adagium "verantwoord verhoeden", effectieve, daadwerkelijke aanpak van misbruik verhoeden daarbij een andere aanpak. De huidige mogelheiden zijn beperkt tot de aanpak van fraudeurs uit te kunnen sluiten van toekomstige subsidieoedingen. De verschildende dimensies van dit project worden in de zomer van dit jaar samengevoegd één plan van aanpak.

3. Geheimhouding / verschooningsrecht en fraudebestrijding

Conform afspraak verkort het Openbaar Ministerie in overleg met de advocatuur (NVA) en het ministerie (GRI) de problemen en de mogelijke oplossingsrichtingen. Dit is kneden van deze verkenning worden in afdeling met alle betrokkenen meegenomen in de voortgangrapportage van december 2014. De werkzaamheden liggen op schema, maar er zijn geen gemakkelijke oplossingen en het is mogelijk mogelijk verband met de grote politieke gevoeligheid dat behoeftzaam wordt oeserend.

4. Inrichting jaarlijkse fraudemonitor

Zodra aangekondigd in de brief aan de TK van 20 december 2013, ontkent het Openbaar Ministerie een monitor die richt geeft op de resultaten die via de structurele aanpak worden gerealiseerd bij de bestrijding van fraude. Het eerste ontwerp is gereed, de verdere ontwikkeling van de monitor (inclusief ICT-koppeling met registratiesystemen) zal eind 2014 worden afgerond, waarna de monitor in 2015 voor het eerst kan verschijnen.

5. ID-fraude: stop ID en check ID

Om burgers beter in staat te stellen tot een aanpak te treden naar het voorkomen en bestrijden van identiteitsfraude zijn twee maatregelen in ontwikkeling. Met "Twinkl" komt er een online voorname waarmee iedereen overal ter wereld kan verifiëren of Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten als vorm of gestolen geregistreerd staan. Tegelijkertijd wordt "StopID" ontwikkeld, een online risicoberekening waarmee of gestolen paspoorten en identiteitskaarten direct kunnen worden geïdentificeerd.

Rapportages per project

1 Fraudebestrijding regelgeving

Project	Fraudebestrijding regelgeving
Probleemstelling	De bestaande omvang van fraudebestrijding: regelgeving door nieuw beleid en wet- en regelgeving beter en explicieter te maken op fraudetactiek. In een vroeg stadium van het ambtelijke en politieke besluitvormingsproces expliciete keuzes te maken voor één van de getoontraakte fraudetactiek: en fraudetactiek in bestaand beleid en wet- en regelgeving worden beter te signaleren en op te volgen
Stand van zaken	- De herwerking van de 111e wet opzichte van de oorspronkelijke planning (na vertraging). De elchetsplanen kunnen op tijd worden opgevolgd - In juli worden in de MC Fraude concrete afspraken gemaakt over fraudebestrijding in alle fasen van het wetgevingproces - Het proces beschouwd de de dienstpraktijk is geprofessionaliseerd
Vooruit resultaat december 2014	- Het subject heeft afspraken gemaakt over ex post en ex ante fraudebestrijding van wet- en regelgeving - Het integreer draagvlak is conform deze afspraken aangepast - Het proces beschouwd de dienstpraktijk is geprofessionaliseerd
Einddatum project	31-12-2014

3 Verbetering Basisregistratie Personen

Project	Verbetering Basisregistratie Personen
Profielanalyse	Met toestemming en medewerking van fraude met overheidsoverheidsinstellingen, door te nemen de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), door meer aandacht op fraude bij de gemeentelijke en in de kanton en door een verbeterde samenwerking in de kanton van de BRP met de lokale overheid.
Stand van zaken:	Naar de verbetering van het terugkijken is een stappenplan gemaakt waarin identificeren en wegschrijven kanton met name de gemeenten en gemeenten op de lokale overheid zijn. - Er wordt onderzocht hoe andere overheden lokale instellingen aan een effectieve oplossing en het voorkomen van toekomstige debiteuren. De resultaten zijn medio september 2014 bekend. - Er wordt geïnventariseerd welke markten er al zijn om op incidenten in te zetten om vroegtijdig fraude te signaleren. - Een vergoeding is gekocht om tot een juridische oplossing te komen voor het koppelen van (SCH) personen met persoonsgegevens. - Fraudeuse adressenbieders zijn bekend en inmiddels is een aantal adressenbieders met lokale aanbod van woonadressen van internet verwijderd.
Verwachte resultaat december 2014:	- Stijging van het aantal terugkijken. - Vermindering van toekomstige debiteuren. - Overzichtelijke en systemen voor het analyseren van metadata om vroegtijdig fraude te herkennen om die in te zetten voor de BRP en DigiD. - Juridische oplossing voor koppeling van (SCH) bekend. - Vermindering van frauduleuze adressenbieders.
Einddatum project	31-12-2014

	en mogelijkheid van kadervergroting. Onderstelt daarvan te een camouflageschijf van hoe zo'n kadervet er uit kan zien, op welke wijze en welke termijn deze er kan komen en welke bescherming daar nodig voor is.
5 indel van project	31x15-251 d

3 Verwijzingsportaal Bankrekeninggegevens

Project:	Naam project
Hoofdoelstelling	In het kader van de uitgebreide aanpak van fraude wordt in het project verwijzingsportaal bankrekeninggegevens de haalbaarheid onderzocht van een verwijzingsportaal bankrekeninggegevens. Het verwijzingsportaal heeft primair tot doel 1) het efficiënter (digitaal) in het kader van het strafrechtelijk proces van het voeren van identificeerbare bankgegevens en 2) het verbeteren van het aan bankrekeninggegevens van de Belastingdienst.
Stand van zaken:	- Programma van zaken (grote lijnen) Programma van zaken vrijwel afgerond en dient als basis voor de op te stellen business case door ZCTU. Tevens scenario's overheid verspreiden naar (TTO) ministerie of naar bijeenkomst banken en overheid ontwikkelen scenario IT om opgesteld te bevragen (v.l.u.net model). - Afspraken met banken Overleg over de in het verwijzingsportaal bankrekeninggegevens op te nemen gegevens van de banken loopt. Banken willen het zeer beperkt houden. Discussiepunten zijn o.a. nog gegevens persoonsgegevens, historische identificeerbare gegevens, soort rekeningen en historische identificeerbare gegevens. - Wettelijke kader Het benutten van wettelijk kader is in beeld gebracht, maar overleg over uitwerking tussen VenI en Financin wordt nu gestart (vraag is in welke juridische omgeving kan het verwijzingsportaal het beste kan worden opgezet). - Privacy Impact assessment Het PIA is opgesteld en getoetst op de privacyfunctionaris van VenI. Het PIA zal worden gebruikt in de eventueel volgende ontwikkelingen. - Haalbaarheid onderzoek/buizen & case De business case zal na de onderhandeling van het contract door VenI door ZCTU worden opgesteld. Onderhandeling met commerciële banken, overleg overleg aan TK "na de zomer". - Financieringsmogelijkheden Overleg Ministeriële zaken betrokken ministeries op op korte termijn worden aanpak. - Planning conform toezegging aan TK (na de zomer haalbaarheidsonderzoek gestart). Bereidheid afbreiding naar niet mogelijk. (v.m. de diverse benodigde overleggen met de WfB en de uit te voeren business case door een externe partij). Begroep afbreiding in na september / oktober (voor beeld naar benodigings / BT).

Voorzien naar aanleiding van de besluiten van de Raad van State van 2014, 2015, 2016	Politieke besluitvorming over het of niet voorzienigheidsplan aanpak van de crisis en de crisis, in het kader van de aanpak van de crisis.
Indatatum project	Besluit van de Raad van State van 2014 aanpak van de crisis.

	• de Kvk stelt, gegevens over bestuurders van ondernemingen digitaal ter beschikking aan controleren de instanties • de operationeel activiteiten van diverse eenheidsoortjes op het gebied van geringe of ernstige dienstbetrekkers zijn samen gevoegd • de werkprocessen inzake fraudesignalen bij de Belastingdienst zijn aangepast • de werkprocessen van de Belastingdienst en het vervolg inzake vastlegging van fraude, en informatie-uitwisseling over fraude zijn aangepast • de digitale bijleg van akten van notariaten en de omsluiting ervan binnen de Belastingdienst behoeft van een verscherpte risicobeleid te profiteren • de deling van fraude/risicospaak tussen de Belastingdienst en de FvK is gerevisieerd • de deling van fraude/risicospaak tussen de Belastingdienst en de Belastingdienst Persoon is gerevisieerd
Erasmus project	21-12-2014

7 Identiteitsfraude

Project	Aanpak identiteitsfraude
Procedurescheiding	Met vertrekken van de kennisbank voor identiteitsfraude en het bepalen van de schade door identiteitsfraude, door verbeteren van de preventie, verbetering van de registratie, monitoring en analyse en verbeteren van de samenwerking in de aanpak.
Stand van zaken	Barrièren geïmplementeerd voor samenwerking aan gemeenschappelijke aanpak, barrièremodel en monitor identiteit. Implementatie technische hulpmiddelen en aanvullende informatiebehoefte gestart. Versterking mogelijkheden in telefoonnummer databank. Implementatie onderzoeksvragen monitor identiteit gestart. Implementatie barrières tegen identiteitsfraude gestart.
Voorzet met aan december 2014:	- Commissie Unieke Overname - Website stopfraude - Verkenning 1 telefoonnummer voor - Volkskrant: Registratie en ID documenten - Monitor identiteit in cijfers - Barrièremodel identiteitsfraude
Indicatie project	31-12-2014

6. Faillissementsfraude

[illegible]

5 Subjectieve aanpak

Project	Subjectieve aanpak
Profilactische aanpak	1. Overheidsinstellingen, aanpakken van beroepsfraudeurs door een integrale aanpak. Verspreiden van fraudewetgeving worden op een innovatieve manier aangepakt, door onder meer het inzetten van een geprojecteerd verspreiden van informatie, afschrijven van kennis en expertise en het inzetten van verspreiden preventieve en repressieve instrumenten. Naast publieke organisaties worden ook private partijen betrokken. 2. Doel is verder om met de ervaringen uit de opkomst van de zogenaamde profilactische aanpak, een methodiek om mogelijke (beroeps)fraudeurs beter te identificeren, alvorens hun relaties en gedrag. Doordat wordt de beroepsfraudeur al in een vroeg stadium in de aanpak, waardoor maatregelen kunnen worden genomen en verdere schade kan worden voorkomen.
Stand van zaken:	• Momenteel worden de gegevens van diverse overheidsinstellingen gecombineerd. Dit leidt tot een korttekort van beroepsfraudeurs, waarna de aanpak door andere overheidsinstellingen wordt. • Er wordt thans afspraken gemaakt met de RDE om te kunnen tot afspraken over de integrale aanpak van beroepsfraudeurs. De aanpak van beroepsfraudeurs wordt een handhavingstraject van de RDE's. • Momenteel worden methodieken ontwikkeld om te komen tot een gemeenschappelijke en diverse sectoren risicoprofielen en indicatoren van beroepsfraudeurs.
Voorzet risicoprofiel december 2014	• Gegevens van verschillende overheidsinstellingen over beroepsfraudeurs en verdagten wordt afdoende gecombineerd. Op basis hiervan wordt een Top 100 lijst opgesteld. • Op basis van de Top 100 lijst zijn verspreiden beroepsfraudeurs aangepakt via verspreiden in de verspreiden. • Beroepsfraudeurs kunnen vroegtijdig worden geïdentificeerd door de toepassing van risicoprofielen. De risicoprofielen kunnen door de verspreiden van informatie, worden gebruikt in het detecteren van mogelijke beroepsfraudeurs en ook worden betrokken in de beoordeling voor subsidieaanpak.
Risicoprofiel	1 maart 2015

11. Terughalen en terugvoeren uit het buitenland

Project	Terugvoeren en terughalen in het buitenland
Projectomschrijving	Doel van het project: Terugvoeren en terughalen in het buitenland is om waterstof maatregelen voor te stellen die ervoor zorgen dat de risico's overheid effectiever kan terugvoeren in het buitenland.
Stand van zaken:	In de WC van juli 2014 zijn voorstellen voor maatregelen voor ter verbetering van het terugvoeren en terughalen in het buitenland.
Voorzet: rouw aan december 2014:	De deelnemende organisaties (SZW/UWV, SZW/SVW, Inspectie SZW, ON, CIB, OCW/DO, Financien/Besluiting dienst) hebben de verbetermaatregelen in uitvoering genomen.
Financiering project:	31-12-2014

1.5.2.1. Versterking toepassing oetnemingsinstrumentarium

Thema: Versterking toepassing oetnemingsinstrumentarium	Opdracht	Producten/resultaten	Plooiing
V&O	V&O Deel 1 (s.m. als 2 ^{de} mogelijkheid versterking behouding complexe oetnemingszaken door specialisatie binnen rechtelijke maar	• Inventarisatie van mogelijkheden i.a.m. Deel voor de Rechtpraak • Experimenten de versterking oetnemingszaken	Juni 2014 - 2 ^{de} generatie oetnemingszaken. OM met RvR aanspraak op concentratie dat zaken van PP en LP, inclusief de oetnemingszaken, worden gesanctioneerd uit 4 rechtbanken.
V&O	V&O Deel 2 (s.m. als 2 ^{de} mogelijkheid versterking behouding complexe oetnemingszaken door specialisatie binnen rechtelijke maar	1. Inventarisatie van mogelijkheden i.a.m. Deel voor de Rechtpraak 2. Kennis van voorstel met eventuele maatregelen (in (rechterlijke) wetgeving)	1. Voorjaar 2014 2. Najaar 2014

1.5.2.2. Fraudebestrijding rijkssubsidieopdrachten

Thema: Bestrijding fraude van rijkssubsidieopdrachten	Opdracht	Producten/resultaten	Plooiing
RZ	Met RZ versant mogelijkheden om mogelijke fraude te voorkomen op diens/verlenging en aanpak van misstanden. In dit kader wordt o.a. de mogelijkheid onderzocht van uitkering frauden/ misstanden i.o. v. of naar oplossingen andere partijen	Bevoegdheid voor opzetten en plan van aanpak opstellen	geend juli augustus 2014

1.5.2.3 Geheimhouding/verschoningsrecht en fraudebestrijding

Thema: Toezicht op geheimhouding/verschoningsrecht en fraudebestrijding			
Taak	Goedrecht	Probleem/risico	Planning
OH	OH versiert problematiek en oplossingen in samenspraak met KID en NOVA	Probleem/risico: 1. Organisatie b/verplichtingen met NOVA en KID 2. Niet uitvoeren/afstemmen voortvarend 3. Voorbereiden bestuurlijke reactie op uitkomsten voortvarend 4. Rapportage aan de Kamer of eind 2014 sluitende	1. Deze zomer moeten besprekingen worden plaatsgevonden 2. Na de zomer: andere uitwerking, maar dergelijke voorstellen bespreking reactie 3. Eind 2014 rapportage aan de Kamer

1.5.2.4 Toezicht op jaarlijks fraudebestrijding

Thema: Toezicht op jaarlijks fraudebestrijding			
Taak	Goedrecht	Probleem/risico	Planning
OH	Met OH ontwerpt een strafrechtelijke fraudebestrijding die zich richt op de resultaten die via strafrechtelijke aanpak zijn gerealiseerd bij de bestrijding van fraude	Probleem/risico: 1. Eerste onderwerp 2. Ontwikkeling van thema's om fraudebestrijding te kunnen labelen 3. ICT-koppeling met registratie-systemen 4. Eerste versie van fraudebestrijding gerealiseerd	Maart 2014 Eind 2014 Maart 2015

1.5.2.4 Maatregelen aanpak identiteitsfraude

Thema: Maatregelen aanpak identiteitsfraude			
Taak	Doel	Probleem/risico	Plan
62K	Bevragen worden beter in staat gesteld zelf een bijlage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van ID-fraude	Probleem/risico: het en (mislukt) 1. Ontwikkeling van een voorstelling "CheckID" t.b.v. verificatie van de afgegeven ID's 2. Ontwikkeling van een voorstelling "CheckID" t.b.v. directe toezichting. Vermoede of gesignaleerde ID's, paspoorten en ID-kaarten	Plan PM PM