

nr.	Projectnaam/activiteit	Deadline	verantwoordelijke	betrokken teamleden	31-1-2014	28-2-2014	31-3-2014	30-4-2014	31-5-2014	30-6-2014	31-7-2014	30-8-2014	31-10-2014	30-11-2014	31-12-2014	28-2-2015	31-3-2015	30-4-2015	31-5-2015	30-6-2015	31-7-2015	30-8-2015	31-10-2015	30-11-2015	31-12-2015	Stand van zaken			
Monitoring projecten					CONCEPT					Rijksbrede aanpak fraude															CONCEPT				
Zwart = tussenresultaat, rood = mijlpaal																													
Fraudebestendigheid																									[updated 16/5]				
Doorbontwikkeling IAK																													
Inventariseren behoeften gebruikers					31-mrt-14	VenJ/WRB																					Algerond		
Aanpassing instrumenten tot IAK					31-mei-14	CCV?																					Besluitvorming vindt plaats in MC juli		
1	Conceptaanpak IAK wordt aangeboden aan MC	30-jun-14																											
2	Aanpak IAK geïmplementeerd	31-dec-14																											
Aanpassing wetgevingsproces fraudebestendigheid																													
Bespreken oplossingsrichtingen in werkgroep					28-feb-14	VenJ																					Algerond		
Bespreken notitie in DG-overleg					31-mrt-14	VenJ																					Besproken in DG0 maart		
Opstellen definitief voorstel					31-mei-14	VenJ																					Definitief voorstel voor MC juli		
3	Individueel in MC	juni-14																											
Implementatie					31-dec-14	Werkgroep FB																							
4	Aanpak wordt doorgevoerd	31-dec-14																											
Invoering fouten- en misbruiksignalering																													
Opstellen scenario's RMS					31-jan-14	VenJ																					Algerond		
Kiezen scenario RMS					28-feb-14	Werkgroep FB																					Algerond		
Uitwerken projectplan gekozen scenario					31-mrt-14	VenJ																					Wordt opgenomen in voorstel wetgevingsproces		
Accoord projectplan door DG0					31-mei-14	DG0																					Wordt opgenomen in voorstel wetgevingsproces		
Uitvoering project (wordt nog nader onderverdeeld)					31-dec-14	VenJ/werkgroep FB																							
5	Fouten- en misbruiksignalering operationeel	31-dec-14																											
Professionalisering Bestuurlijke Dossiers																													
Vaststellen nieuwe procedure in werkgroep					31-jan-14	VenJ																					Algerond		
Afstemmen nieuwe procedure anderen					31-mrt-14	VenJ																					Algerond		
Brief Min(VenJ) aan operatie					31-mrt-14	VenJ																					Verstuurd		
Brief Min(VenJ) aan ontvangers					31-mrt-14	VenJ																					Verstuurd		
6	Procedure bestuurlijke dossiers aangepast en ingevoerd	mrt-14	VenJ																								Gerealiseerd - gebod bij beleidsdirectie		
Gefinancierde dienstbetrekkingen																									[updated 16/5]				
Onderzoek verbetering identificatieproces door notarissen bij oprichting BV																													
Onderzoek ... Planning verder invullen						VenJ																							
ICT project																													
Digitale aanlevering akten notariaat bij Belastingdienst						VenJ																					De teller staat op 100.000, vanaf juli komen er 1.2. mio berichten binnen		
Copie Handelsregister tbv Belastingdienst						EZ																					Justis		
Wijziging regelgeving en aanpassing werkprocessen																													
Kostenloos ter beschikking stellen gebeurtenisberichten van KVK aan Belastingdienst						EZ																					Gerealiseerd door het Convenant Kopieoplossing zijn er miv 1-1-2014 budgettaire afspraken gemaakt		
Aanpassen werkprocessen Belastingdienst						NB Start afh. van F1 en																					Op 20/2/2014 werd bekend waar analyse plaats gaat vinden en wie verantwoordelijk wordt		
Ontvangst signaal KVK bij BD						BD																					Betrokkenen BGA en LTO zijn bekend dd 20/2/2014		
Monitor is ontvangen						BD																							
Dagelijkse doorlevering gebeurtenissen is geregeld						BD																					Project BRS (Belastingdienst/AC)		
Fraudeanalisten zetten signalen door naar behandelaren						BD, is afh. Van F2c																					analistencant is geregeld, behandelaars aanwijzen moet nog		
Monitoring van KVK ingeregeld						BD																							
Teru koppeling naar polis ingeregeld						BD																							
Aangescherpte risico detectie igv. bestuurders/aandeelhouderswisselingen						VenJ																					Bij LTO is bekend dat dit erin zit te komen. Door hen is aangegeven dat deze taak probleemloos uitgevoerd zal gaan worden		
Let op! Afhankelijk van F1						BD																							
ICT -project																													
Autom. fraude/risico signalen KVK -> BD						EZ																					maakt onderdeel uit van deelproject E		
Autom. fraude/risico signalen BRP -> BD						BZK																					In BVR wordt een veld opgenomen "in onderzoek genomen adressen" door BRP		
Onderzoek knelpunten informatieuitwisseling																													
Start inventarisatie UWV						UWV																					gerealiseerd		
Aanvullingen overige betrokkenen						UWV																					onderhanden		
Inventarisatie knelpunten						UWV																							
expertmeeting						UWV																							
Onderzoek mogelijkheid tot ambtshalve correctie Polisadministratie																													
Start inventarisatie						UWV																							
eerste contouren beschikbaar						UWV																							
Uitvoeringstoets						UWV																							
Inventarisatie van bestaande frauderegistraties bij UWV en analyse knelpunten																													
Start inventarisatie						UWV																							
Analyse knelpunten en oplossingsrichtingen gereed						UWV																							
In en monitoring ingezonden aanvragen																													

nr.	Projectnaam/activiteit	Deadline	verantwoordelijke	betrokken teamleden	31-1-2014	28-2-2014	31-3-2014	30-4-2014	31-5-2014	30-6-2014	31-7-2014	31-8-2014	30-9-2014	30-10-2014	30-11-2014	31-12-2014	31-1-2015	31-2-2015	30-3-2015	30-4-2015	30-5-2015	31-6-2015	31-7-2015	30-8-2015	30-9-2015	31-10-2015	30-11-2015	31-12-2015	Stand van zaken
Monitoring projecten					CONCEPT					Rijksbrede aanpak fraude																		CONCEPT	
	Zwart = tussenresultaat, rood = minimaal																												
	Opstellen algemeen projectplan	31-jan-14	FR projectgroep																										
	Uitvoeren deelprojecten	31-dec-14	werkgroep A en B																										
	Evaluatie en borging subjectieve aanpak	31-dec-14	projectgroep																										
A. Operationele aanpak																													
	Inventariseren en samenbrengen diverse Top-X-lijsten	30-apr-14	werkgroep A																										
	Top 100 lijst beroepsfraudeurs	30-apr-14	werkgroep A																										
	Opstellen shortlist en classificatie	31-mei-14	werkgroep A																										
	Ontwikkeling innovatieve aanpak per casus	30-jun-14	werkgroep A																										
	Uitvoering interventies	31-dec-14	partnerorganisaties																										
	Eerste resultaten interventies	30-sep-14	werkgroep A																										
	Lessons learned en borging operationele aanpak	31-dec-14	werkgroep A																										
B. Analyse																													
	Inventarisatie beschikbare informatie	31-mei-14	Werkgroep B																										
	Selectie kwalitatieve dataset	31-mei-14	Werkgroep B																										
	Selectie kwantitatieve dataset	31-mei-14	Werkgroep B																										
	Data analyse	31-okt-14	Werkgroep B																										
	Opstellen risicoprofielen beroepsfraudeurs	31-okt-14	Werkgroep B																										
	Opbrengen risicoprofielen beroepsfraudeurs	31-okt-14	Werkgroep B																										
	Evaluatie en validatie indicatoren en profielen	31-mrt-15	Werkgroep B																										
	Beschrijving praktijktoepassing	31-mrt-15	Werkgroep B																										
	Opbrengen eindrapporten en borging indicatoren en profielen	31-mrt-15	Werkgroep B																										
Verbetering Basisregistratie Persoonsgegevens (CBA)																													updated 18/4
	Invoering bemensing klaar	31-mrt-14																											
	Start project na afstemming departementen	31-mrt-14																											
	Opdracht verstrekt aan BPR aanpak frauduleuze BRP adres aanbieders	1-apr-14																											Verstrekt?
	Opdracht klaar aan bureau om VOW populatie terug te brengen	23-apr-14																											
	Plan van aanpak klaar om terugmeldingen te verbeteren	1-mei-14																											
	Opdracht verstrekt voor analyse metadata	1-jun-14																											
	Juridische oplossing voor verspreiden databestanden	1-jul-14																											
	Aanpak frauduleuze BRP adres aanbieders gereed	1-aug-14																											
	Analyse metadata gereed	1-okt-14																											
	Aantal terugmeldingen verhoogd	31-dec-14																											
	VOW populatie is terug gebracht	31-dec-14																											
Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR)																													updated 16/5
	Opdrachtgeverschap CAHR																												
	Opstellen programma van eisen	4-jun-14	Stuurgroep EZ, Rin, Ve																										
	Vaststelling programma van eisen	18-jun-14	Stuurgroep EZ, Rin, Ve																										
	Opdrachtverlening KvK	30-jun-14	Stuurgroep EZ, Rin, Ve																										
	Vervullen opdrachtgevende rol tbv KvK	Onderlopend	EZ																										
Ontwikkeling / implementatie CAHR																													
	Bouw van de technische infrastructuur	31-mrt-15	KvK																										
	Opbrengen technische infrastructuur	31-mrt-15																											
	Initiele vulling CAHR	30-sep-15																											
	Implementatie / in werking brengen (per 1-10-2015)	30-sep-15																											
	CAHR in werking	30-sep-15																											
Wet- en regelgeving																													
	Not stand brengen noodzakelijke regelgeving (Hwv)	31-dec-14	EZ																										
Gegevensuitwisseling																													updated 16/5
	Opstellen projectplan	28-feb-14	SZW																										
	Opstellen en vaststellen van format analyse vier projecten	31-mrt-14	Projectgroep																										
	Ontvangen input uit overige projecten	31-mrt-14	andere projecten																										
	Opbrengen analyse blemmeringen	31-mrt-14	Projectgroep																										
	Opstellen acties om blemmeringen weg te nemen	31-mei-14	Projectgroep																										
	Opbrengen acties concrete maatregelen	31-mei-14	Projectgroep																										
	Uitvoeren in werking zetten acties om blemmering weg te nemen	31-dec-14	Projectgroep																										
	Opstellen en uitvoeren verkenning naar kadervetgeving	30-sep-14	Projectgroep																										
	Verkenning kadervetgeving gereed	30-sep-14	Projectgroep																										
	Failisemen ts fraude (programma) NB: nog in ontwikkeling !	30-sep-14	Projectgroep																										update na ontvangst nieuw projectplan

nr.	Projectnaam/activiteit
	Monitoring projecten
	Zwart = tussenresultaat rood = milpaal
	Fraudebestendigheid
	Doorontwikkeling IAK
	Inventariseren behoeften gebruikers
	Aanpassing instrumenten uit IAK
	1 Conceptaanbod IAK wordt aangeboden aan MC
	2 Aanbod IAK geïmplementeerd
	Aanpassing wetgevingsproces fraudetoetsing
	Bepraken oplossingsrichtingen in werkgroep
	Besprekennotitie in DG-overleg
	Opstellen definitief voorstel
	3 Endvoorstel in MC
	Implementatie
	4 Aanpak wordt doorgevoerd
	Invoering fouten- en misbruiksignalering
	Opstellen scenario's FMS
	Kiezen scenario FMS
	Uitwerken projectplan gekozen scenario
	Goedgekeurd projectplan door DG/O
	Uitvoering project (wordt nog nader onderverdeeld)
	5 Fouten- en misbruiksignalering operationeel
	Professionalisering Bestuurlijke Dossiers
	Vaststellen nieuwe procedure in werkgroep
	Afstemmen nieuwe procedure anderen
	Brief MinVerl aan ontvangers
	6 Procedure bestuurlijke dossiers aangepast en ingevoerd
	Gefinancierde dienstbetrekkingen
	Onderzoek verbeteren identificatieproces door notarissen bij oprichting BV
	Onderzoek ... Planning verder invullen
	ICT project
	Digitale aanlevering akten notariaat bij Belastingdienst
	Copie Handelsregister t.b.v. Belastingdienst
	Wijziging regelgeving en aanpassing werkprocessen
	Kostenloos ter beschikking stellen gebeurtenisberichten van KvK aan Belastingdienst
	Aanpassen werkprocessen Belastingdienst
	Ontvangst signaal KvK bij BD
	Monitor is ontvanger
	Dagelijkse doorlevering gebeurtenissen is geregeld
	Fraudeanalisten zetten signalen door naar behandelaars
	Monitoring van polis is geregeld
	Teruikoppeling naar polis geregeld
	Aangescherpte risico detectie i.g.v. bestuurders/aandeelhouderswisselingen
	Let op! Afhankelijk van FI
	ICT -project
	Autom. fraude/risico signalen KvK -> BD
	Autom. fraude/risico signalen BRP -> BD
	Onderzoek knelpunten informatieuitwisseling
	Start inventarisatie UWV
	Aanvullingen overige betrokkenen
	Inventarisatie knelpunten
	expertmeeting
	Onderzoek mogelijkheid tot ambtshalve correctie Polisadministratie
	Start inventarisatie
	eerste contouren beschikbaar
	Uitvoeringstoets
	Inventarisatie van bestaande frauderegistraties bij UWV en analyse knelpunten
	Start inventarisatie
	Analyse knelpunten en oplossingsrichtingen gereed
	ing en monitoring ingezonden aanvragen

nr.	Projectnaam/activiteit
	Monitoring projecten
	Zwart = tussenresultaat, <i>rood = mijlpaal</i>
	Start gesprekken UWV en BD ivm logging en monitoring
	Barrière contouren beschikbaar
	Uitvoeringstoets
	Onderzoek mogelijkheden tot samenvoeging activiteiten diverse samenwerkingsverbanden
	Identiteitsfraude
	Monitor Identiteit in Cijfers
	Vaststellen vragen monitor en uitzetten onderzoek
	Concept rapportage
	<i>Monitor Identiteit in Cijfers naar Kamer</i>
	Barrièremodel Identiteitsfraude
	Workshop 'De wegen van de fraudeur'
	Uitresultaten Barrièremodel van subwerkgroepen
	Workshop Barrièremodel
	<i>Barrièremodel identiteitsfraude</i>
	Communicatiecampagne 'Slim voorkomen, vlot herstellen'
	Organiseren netwerk van partners in communicatiecampagne
	Afstemmen communicatiestrategie
	Ontwikkelen communicatieproducten en opzetten campagne
	<i>Communicatiecampagne Slim voorkomen, vlot herstellen</i>
	Webportal stopidfraude.nl/ stopfraude.nl
	Inventariseren bestaande websites en boodschappen
	Ontwikkelen aanvullende content
	<i>Webportal stopidfraude.nl/ stopfraude.nl gelanceerd</i>
	Verkenning telefoondienst voor blokkeren ID-docs en bankpassen
	Verkenning bestaande telefoondiensten
	Verkenning mogelijkheden samenwerkingsverbanden
	<i>Brief Verkenning telefoondienst blokkeren ID-docs en bankpassen naar Kamer</i>
	Versterking integraal afpakken
	Commitment op hoofdlijnen versterking integraal afpakken
	Selectie 'voorhoede' versterkingabeveiging
	<i>Verspreiden van definitief plan van aanpak</i>
	Aansluiting Stuurgroep (SGC) aan regio's
	Uitwerken plannen van 'voorhoede' versterkingabeveiging
	<i>Plannen 'voorhoede' versterkingabeveiging definitief</i>
	Integral format resultaten deereed
	Toedeling gelden uit 105m investeringsgelden politie
	Aanstelling projectleiders bij RIEC's
	Uitvoering plannen voorhoede
	<i>Versterking voorhoederegio's gerealiseerd</i>
	<i>Plan van aanpak versterkingabeveiging</i>
	<i>Verdere uitrol over heel land</i>
	Terugvorderen en terughalen uit het buitenland
	Inventarisatie van knelpunten en mogelijkheden per organisatie
	<i>Oplevering verkenning</i>
	Inventarisatie knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling
	<i>Oplevering knelpunten aan verkenning gegevensuitwisseling</i>
	Uitwerken voorstel met verbetermaatregelen
	<i>Opleveren voorstel verbetermaatregelen aan MC</i>
	Overdracht maatregelen aan betrokken departementen
	Implementatie maatregelen
	<i>Voortgangrapportage implementatie</i>
	Verwijttingsportaal bankrekeningen
	Inventarisatie
	Opstellen projectplan
	<i>Oplevering projectplan</i>
	Uitwerken programma van eisen
	Uitwerken wettelijk kader
	Uitvoeren privacy impact assessment
	Uitwerken afspraken met banken
	<i>Opleveren bovenstaande analyses</i>
	Uitwerken business case
	Inventarisatie financieringsmogelijkheden
	Opstellen eindrapportage
	<i>Resumering over voorstel</i>
	Subjectieve aanpak

gemaakt

nr.	Projectnaam/activiteit
	Monitoring projecten
	Zwart = tussenresultaat, rood = mijlpaal
	Opstellen algemeen projectplan
	Uitvoeren deelprojecten
	Evaluatie en borging subjectieve aanpak
	A. Operationele aanpak
	Inventariseren en samenbrengen diverse Top-X-rijsten
	Top 100 lijst beroepsfraudeurs
	Opstellen shortlist en classificatie
	Chronologisch innovatieve aanpak per casus
	Uitvoering interventies
	Bemte resultaten interventies
	Lessons learned en borging operationele aanpak
	B. Analyse
	Inventarisatie beschikbare informatie
	Selectie kwalitatieve dataset
	Selectie kwantitatieve dataset
	Data analyse
	Opstellen risicoprofielen beroepsfraudeurs
	Opleveren risicoprofielen beroepsfraudeurs
	Evaluatie en validatie indicatoren en profielen
	Beschrijving praktijktoepassing
	Opleveren eindopdrachten en borging indicatoren en profielen
	Verbetering Basisregistratie Persoonsgegevens (CBA)
	Invoering bemensing klaar
	Start project na afstemming departementen
	Opdracht verstrekt aan BPR aanpak frauduleuze BRP adres aanbieders
	Opdracht klaar aan bureau om VOW populatie terug te brengen
	Plan van aanpak klaar om terugmeldingen te verbeteren
	Opdracht verstrekt voor analyse metadata
	Juridische oplossing voor verspreiden databestanden
	Aanpak frauduleuze BRP adres aanbieders gereed
	Analyse metadata gereed
	Aantal terugmeldingen verhoogd
	VOW populatie is terug gebracht
	Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR)
	Opdrachtgeverschap CAHR
	Opstellen programma van eisen
	Vaststelling programma van eisen
	Opdrachtverlening KvK
	Vervullen opdrachtgevende rol tbv KvK
	Ontwikkeling / implementatie CAHR
	Bouw van de technische infrastructuur
	Oplevering technische infrastructuur
	Initiele vulling CAHR
	Implementatie / in werking brengen (per 1-10-2015)
	CAHR in werking
	Wet- en regelgeving
	Rot stand brengen noodzakelijke regelgeving (Hwv)
	Gegevensuitwisseling
	Opstellen projectplan
	Opstellen en vaststellen van format analyse vier projecten
	Ontvangen input uit overige projecten
	Opleveren analyse belemmeringen
	Opstellen acties om belemmeringen weg te nemen
	Opleveren acties concreet maatregelen
	Uitvoeren in werking zetten acties om belemmering weg te nemen
	Opstellen en uitvoeren verkenning naar kaderwetgeving
	Verkenning kaderwetgeving gereed
	Faillissementen fraude (programma) NB: nog in ontwikkeling !