

Aan
Van

Minister BZK

DG BK
Directie Burgerschap en
Informatiebeleid

Contactpersoon

T

Datum
19 juni 2014

Kenmerk
2014-0000325433

nota

Ministeriele Commissie Fraude (MCF) 8 juli 2014

Aanleiding/probleemstelling

Op 8 juli aanstaande is de volgende bijeenkomst van de Ministeriele commissie fraude. De commissie bespreekt de voortgang van de Rijksbrede aanpak van fraude. Er zijn vier projecten geselecteerd voor bespreking. Een ervan betreft uw project om de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) te verhogen. Hieronder vindt u de tekst die u in dat verband kan inbrengen.

Advies/actie

1. Eerst in algemene zin enkele resultaten van uw fraudeaanpak melden.
2. Toelichting geven op uw plannen en de beoogde resultaten die eind dit jaar beschikbaar komen.

Toelichting

Algemeen

Eind 2013 is het actieprogramma Rijksbrede Aanpak Fraude op basis van risicoanalyses van de deelnemende departementen, opgesteld. Het actieprogramma heeft tot doel de aanpak van fraude te versterken waarbij het primair gaat om het voorkomen en bestrijden van fraude met overheidsmiddelen. Het programma omvat 11 projecten die alle in maart 2014 zijn gestart. In december 2013 is de Tweede Kamer geïnformeerd over deze aanpak. De projecten 'Kwaliteit Basisregistratie Personen' en 'Identiteitsfraude' maken deel uit van deze rijksbrede aanpak.

Ad. 1

De bestrijding van identiteitsfraude 'Slim voorkomen, vlot herstellen', is ook onderdeel van de rijksbrede aanpak. Op 17 juni heeft u aan de Tweede Kamer een brief gestuurd met daarin uw visie op de aanpak van identiteitsfraude. Als concreet resultaat van de aanpak van de identiteitsfraude kunt u de applicatie **DutchID** melden. Deze is in juni gelanceerd en met de app kunnen het grote publiek, private instellingen, overheden en eerstelijnscontroleurs de **echtheidskenmerken** van de nieuwe Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten controleren.

In aanvulling hierop wordt nu de **CheckID** ontwikkeld, een online voorziening waarmee iedereen overal ter wereld kan verifiëren of Nederlandse reisdocumenten als vermist of gestolen staan geregistreerd.

Met de online voorziening **StopID** die ook wordt ontwikkeld, kunnen vermiste of gestolen paspoorten en identiteitskaarten direct worden geblokkeerd.

Datum

19 juni 2014

Kenmerk

2014-0000325433

Bij de aanpak van fraude zijn **uitwisseling van informatie tussen organisaties** en **beveiliging van persoonsgegevens**, essentieel. Daar werkt u aan en dat heeft effect.

Zo hebben zich in de gemeente Hoogezand-Sappemeer in korte tijd veel burgers van een bepaalde nationaliteit ingeschreven, een indicatie van een fraudesignaal. Door uitwisseling van informatie tussen de gemeente, de Vreemdelingenpolitie en de Arbeidsinspectie zijn 35 personen uitgeschreven uit die gemeente. De groep verblijft vermoedelijk nog in Nederland en wordt aan de hand van hun BSN gevolgd om te zien of zij zich elders inschrijven. **Er zijn geen toeslagen vanuit de gemeente of de Belastingdienst uitgekeerd aan de desbetreffende groep.**

Sinds maart 2014 worden in vier risicovolle gebieden de DigiD-activeringscodes aan huis bezorgd door de Interdepartementale Post- en Koeriersdienst. De brieven met de codes worden uitsluitend aan de geadresseerde overhandigd na vaststelling van de identiteit.

Ad. 2

Het project kwaliteit BRP is onderdeel van de rijksbrede fraudeaanpak. De doelstelling ervan is om fraude met overheidsvoorzieningen te verminderen en te voorkomen door betere adresgegevens in de BRP, meer alertheid op mogelijke fraude bij de gemeentebalie en een betere samenwerking in de keten van identificatie en toegang tot voorzieningen.

De resultaten voor 2014:

Een toename van het aantal terugmeldingen in de BRP

Verschillende overheidsorganisaties hebben toegang tot de BRP en moeten als zij over andere adresgegevens beschikken, dit terugmelden aan de gemeente die de terugmeldingen moet verwerken. Dit terugmeldingsproces stagneert. In dit project wordt ervoor gezorgd dat de daarvoor in aanmerking komende organisaties hun terugmeldplicht nakomen en dat gemeenten de terugmeldingen tijdig en binnen een bepaald tijdsbestek verwerken. Als gemeenten deze verplichting niet nakomen, worden zij daar bestuurlijk op aangesproken.

Op de short list van organisaties waarvan de terugmeldingen moeten worden verhoogd zijn het CJIB, de politie, de Matchingsautoriteit, het Openbaar Ministerie, de Inspecties SZW en OCW, de FIOD, DUO, de SVB, het UWV, de GGD's en de Belastingdienst.

Vermindering van het aantal onvindbare debiteuren

Er is een groep burgers die onvindbaar is voor de overheid en waarbij de overheid vorderingen (in termen van miljoenen) heeft uitstaan. Vanuit SGO3 is een eerste en globale verkenning uitgevoerd hoe deze burgers die vaak nog in Nederland verblijven maar zich hebben laten uitschrijven uit de BRP, gevonden kunnen worden. In vervolg hierop wordt onderzocht hoe deze groep daadwerkelijk gevonden kan worden en hoe in de toekomst voorkomen kan worden dat deze spoorloze debiteuren ontstaan. Naar verwachting zal intensivering van het gebruik van de Registratie Niet-ingezetenen een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Datum

19 juni 2014

Kenmerk

2014-0000325433

Aanpak van frauduleuze adressaanbieders

Door particuliere organisaties wordt via diverse media de mogelijkheid geboden aan personen om zich op een adres te laten inschrijven in de BRP terwijl de persoon daar niet woont maar elders verblijft. Ook wordt woonruimte aangeboden terwijl de bewoner zich niet in de BRP hoeft in te schrijven. Deze praktijk wordt – eventueel juridisch – aangepakt.

Door gerichte actie vanuit BZK hebben Marktplaats, Domic en Studenten.net het illegale aanbod aangepakt en zijn van de 18 gevonden advertenties er 3 verwijderd.

Juridische basis voor vergelijking van bestanden

Er zijn juridische obstakels om bestanden te vergelijken voor het detecteren van fraudepatronen. Informatie over spookburgers (in de BRP geduid als Vertrokken Onbekend Waarheen, VOW) koppelen aan actieve DigiD's of het aanvragen van veel DigiD's op een adres als terugmelding is daarom nog niet mogelijk. Er wordt voor gezorgd dat het vergelijken van bestanden om fraude op te sporen, wel mogelijk wordt.

Politieke context

Het project 'Kwaliteit BRP' is onderdeel van het actieprogramma Rijksbrede Aanpak Fraude dat gecoördineerd wordt door de minister van Veiligheid en Justitie en waarin 11 projecten worden opgepakt.