



TER BESLUITVORMING

Aan: MC Fraude

HO&S

Van

Datum

20 juni 2014

Referentie

644089

Bijlagen

Aanbiedingsformulier MC Fraude
Voorstel Verbetermaatregelen

Kopie voor

Reeds afgestemd met

Aantal pagina's

3

nota

Voorstel verbetermaatregelen terugvorderen buitenland

Paraaf HO&S

Datum

Aanleiding

Doel van het project Terugvorderen en terughalen in het buitenland is om concrete maatregelen voor te stellen die ervoor zorgen dat de rijksoverheid effectiever kan terugvorderen in het buitenland.

Het project Terugvorderen en terughalen in het buitenland heeft betrekking op de buitenlandse vorderingen van de volgende organisaties: SZW/UWV, SZW/SVB, Inspectie SZW, OM, CJIB, OCW/DUO en Financiën/Belastingdienst.

Kernpunten

Voor elk van de betrokken organisaties blijft de invordering in het buitenland een taak opgevoerd die relatief grote inspanningen vereist. Ook om de vordering uiteindelijk om te zetten daadwerkelijke betaling, is grote inzet nodig.

Knelpunten liggen met name in het vinden van adressen, het verkrijgen van een juridische titel die in het buitenland geldig is en in de verjaring van de vordering. Geconstateerd is dat verschillende trajecten reeds in gang zijn gezet die kunnen bijdragen aan verbeteringen in terugvorderen in het buitenland.

De werkgroep Terugvorderen en terughalen in het buitenland stelt voor zes extra verbetermaatregelen te nemen, die vooral gericht zijn op het onderling uitwisselen van kennis en expertise. Door het nemen van deze maatregelen zullen de knelpunten niet zijn weggenomen; wel kan er beter gebruik worden gemaakt van de instrumenten en kennis die er al zijn.

Beslispunten

Instemmen met de uitvoering van de volgende extra maatregelen:

- 1 Projectmatige landenaanpak Duitsland
- 2 Verkenning pilot Sociaal Attachés zoeken debiteuren voor DUO
- 3 Beter gebruik Register Paspoortsignalering
- 4 Uitwisseling expertise internetonderzoek
- 5 Onderzoek naar wetswijziging verjaring
- 6 Handhavingscommunicatie

Financieel voorbehoud: wanneer bij de uitwerking van de maatregelen blijkt dat de kosten niet binnen de beschikbare budgetten van de deelnemende organisaties gefinancierd kunnen worden, zal de maatregel opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd.

Datum
20 juni 2014

Toelichting

Het project Terugvorderen en terughalen in het buitenland heeft tot nu toe de volgende resultaten opgeleverd:

- De deelnemende organisaties hebben onderling kennis uitgewisseld over de huidige aanpak van terugvorderen in het buitenland;
- Knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling zijn geïnventariseerd en aangeleverd bij het project Gegevensuitwisseling (ook onderdeel van het programma rijksbrede aanpak van fraude).
- Lopende trajecten die bijdragen aan verbeteringen op het gebied van terugvorderen in het buitenland zijn in kaart gebracht;
- Onderhavig voorstel met extra verbetermaatregelen is opgesteld.

Toelichting voorgestelde extra maatregelen:

Ad 1 Projectmatige landenaanpak Duitsland

Expertmeeting waarin de deelnemende organisaties kennis uitwisselen over de aspecten die van belang zijn bij het terugvorderen in Duitsland.

Werkbezoek van twee of meer deelnemende organisaties naar Duitsland.

Evaluatie van de projectmatige landenaanpak met aanbevelingen voor eventuele uitbreiding naar andere landen.

Ad 2 Verkenning pilot sociaal attachés zoeken naar debiteuren voor DUO

Verkend wordt of het mogelijk is een pilot te starten waarin sociaal attachés van de SVB in Turkije, Marokko, Suriname en Spanje zoeken naar adressen van onvindbare debiteuren van DUO. Indien de pilot succesvol is, zal een business case worden opgesteld om deze werkwijze breder toe te passen.

Ad 3 Beter benutting Register Paspoortsignalerings

Opname in het Register Paspoortsignalering houdt in dat bij aanvraag van een nieuw paspoort contact wordt opgenomen met de organisatie die een vordering heeft op de betreffende debiteur. Uitgifte van een nieuw paspoort kan dan worden geweigerd zolang de vordering niet is voldaan. Dit instrument kan worden ingezet voor debiteuren met een Nederlands paspoort die onvindbaar zijn. Dit instrument kan beter worden benut door:

- Mogelijk maken dat ook debiteuren met een vordering op het gebied van toeslagen kunnen worden opgenomen in het Register Paspoortsignalering.
- Belastingdienst, UWV en SVB bezien hoe door aanpassing van hun interne communicatie en werkprocessen vaker aanmelding bij het Register paspoortsignalering plaats kan vinden.
- Aanpassing van het drempelbedrag voor debiteuren van DUO

Ad 4 Uitwisseling expertise internetonderzoek

Iedere deelnemende organisatie zoekt op internet naar debiteuren/veroordeelden of naar diens vermogen in het buitenland. De internetzoekexperts van de deelnemende organisaties komen bij elkaar en wisselen zoekmethoden met elkaar uit, zodat ze leren van elkaars aanpak.

Datum
20 juni 2014

Ad 5 Onderzoek naar wetswijziging verjaring

Een vordering verjaart (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) na 5 jaar. Wanneer een debiteur onvindbaar is, kan de verjaring enkel worden gestuit door middel van openbare betekening. Financiën en OCW onderzoeken de noodzaak van en de mogelijkheid tot aanpassing van de Invorderingswet 1990, respectievelijk de Wet studiefinanciering 2000, zodat de vordering niet verjaart wanneer de debiteur verzuimt een juist adres door te geven.

Ad 6 Handhavingscommunicatie

Niet in alle gevallen is er sprake van fraude of moedwillig misbruik. Er zijn ook burgers die geen buitenlands adres doorgeven aan de Nederlandse instanties, omdat ze niet op de hoogte waren van deze verplichting en vervolgens onvindbaar blijken. Om de burgers die het betreft te informeren over deze verplichting, wordt het relevante communicatiemateriaal (website, brieven, e-mails) van de deelnemende organisaties hierop bekeken en waar nodig aangepast. Daarnaast zal worden onderzocht of de websites van de ambassades als communicatiemiddel kunnen worden ingezet.

Rapportage

Over de voortgang van de uitvoering van de te nemen verbetermaatregelen zal gerapporteerd worden in de brief die is toegezegd aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma rijksbrede aanpak fraude in december 2014.