

To: 'Menno Snel' [redacted]
Cc: [redacted] (COMM) [redacted]
Bcc: [redacted]
From: pok
Sent: Thur 11/19/2020 3:19:31 PM
Importance: Normal
Subject: Informatie vragen naar aanleiding van POK
MAIL_RECEIVED: Thur 11/19/2020 3:19:00 PM
[20190614 Memo set van factsheets over CAF 11.pdf](#)

Ha Menno,

Via [redacted] [redacted] begreep ik dat je nog een aantal vragen had over informatie die jou destijds bereikt heeft. Het betreft de volgende vragen:

1. Wanneer ben ik voor het eerst geïnformeerd over het MT Fraude?
2. Wanneer ben ik voor het eerst geïnformeerd over de benaming 'CAF Hawaïi'?
3. Wanneer ben ik voor het eerst geïnformeerd over de kwalificatie Opzet / Grove Schuld?

Hieronder gaat een antwoord op de eerste twee vragen, aan de hand van stukken die je bereikt (moeten) hebben. De derde vraag hebben wij nog uitstaan en daar komen we nog op terug.

1. Wanneer ben ik voor het eerst geïnformeerd over het MT Fraude?

Voor zover wij kunnen nagaan ben je voor het eerst geïnformeerd over het MT Fraude in de factsheets van 14 juni 2019. Zie aangehechte factsheets, op pagina 34.

2. Wanneer ben ik voor het eerst geïnformeerd over de benaming 'CAF Hawaïi'?

De benaming 'CAF Hawaïi' komt voor zover wij hebben kunnen nagaan voor het eerst terug in Kamervragen naar aanleiding van de 21^e halfjaarsrapportage Belastingdienst van mei 2018. U kunt de betreffende Kamervragen en de beantwoording daarvan vinden onder deze [link](#). Overigens komt ook in het rapport van de Nationale Ombudsman 'Geen powerplay maar fair play' de term 'CAF' aan de orde, namelijk bij een citaat van een instructie aan medewerkers (pagina 15 van het rapport van de Nationale Ombudsman, onder deze [link](#)).

Op je laatste vraag komen wij zo snel mogelijk terug.

Groeten,

[redacted]