



Betr: Verzoek factsheet [redacted] aan [redacted]
 (UITVOERINGSBELEID), [redacted] 06-06-2019 16:13
 Overzicht: Dit bericht is beantwoord.

[redacted],

We moeten 2 fases goed onderscheiden:

- 1- de fase van onderzoek door het CAF
- 2- de fase van behandeling door Toeslagen.

Fase 2 is waar Tsl voor verantwoordelijk is: Tsl toetst de grondslagen van de aanvrager, de VRAAGOUDEr. Van elke individuele aanvraag kan Tsl grondslagen worden getoetst. Toeslagen kan daartoe verschillende instrumenten inzetten (zoals opvragen bewijsmiddelen bij de betrokken burgers, gebruik van contra informatie, derden gegevens etc). In de casus [redacted] is bij alle aanvragers om bewijsmiddelen gevraagd om te toetsen of er grond was voor de aanvraag. Het bijzondere in deze zaak was dat de geldstroom (de toeslag) gedurende de uitvraag op 0 was gezet.

Fase 1 is het onderzoek door het CAF. Het CAF is ingesteld door het MT Fraude. Het Caf lag ook verantwoording af aan het CAF.

[redacted] kan nmm het antwoord geven op je vraag over de mandaten voor het onderzoek bij de gastouder en het gastouder bureau.

Ik bel [redacted] even om dit af te stemmen.

Gr. [redacted]

[redacted]

M: 06-[redacted]
 Email: [redacted]@belastingdienst.nl

▼ "[redacted] (UITVOERINGSBELEID)" ---06-06-2019 12:33:49---Hoi [redacted], Rndom CAF hebben we nog een ander factsheet nodig, zou jij deze z.s.m. kunnen opstellen?

Van: "[redacted] (UITVOERINGSBELEID)" <[redacted]@minfin.nl>
 Aan: "[redacted]@belastingdienst.nl" <[redacted]@belastingdienst.nl>
 Datum: 06-06-2019 12:33
 Onderwerp: Verzoek factsheet

Hoi [redacted],

Rndom CAF hebben we nog een ander factsheet nodig, zou jij deze z.s.m. kunnen opstellen?

- Het gaat om het volgende: Een diepere check op de vraag of de Belastingdienst alleen administratieve signalen mag betrekken bij zijn onderzoek en niet inhoudelijke punten op het gebied van kinderopvang. Hierbij de beleidsmatige brief van ons en SZW uit 2015 betrekken (<https://zoek.officiëlebekendmakingen.nl/kst-17050-503.pdf>), inclusief feit dat ons onderzoek plaatsvond voor die tijd en er in de tussentijd mogelijk een

wetswijziging is geweest. Ik begreep dat eerder een rechter heeft aangegeven dat controleren op VOG niet mag.

Belangrijk onderscheid dat we daarbij ook terug willen zien is, wat kan bij bureau en wat kan bij gastouder en wat bij vraagouder?

M.a.w. meer zicht op wat onze toezichts mogelijkheden zijn.

Ik stuur je zo nog na wat al even op een rij had kunnen zetten.

Ik hoor graag of je dit vanmiddag gereed kunt hebben. Alvast weer veel dank!

Met vriendelijke groet,

.....
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Verdieping KV2
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....
M 06

E @minfin.nl

www.rijksoverheid.nl/fin, www.belastingdienst.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.