



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Programma Aanpak Fraude

Contactpersoon

@minvenj.nl

verslag

Hoofdenoverleg Rijksbrede aanpak fraude

Vergaderdatum en -tijd	11 juni 2015, 12:00 – 13:30 uur
Vergaderplaats	Ministerie van VenJ, Turfmarkt 147, Zeelandzaal
Aanwezig	(Vz, VenJ) (FIN) (BZK/B&I) (OM/FP) (VWS) (OCW) (NP) (SZW) (BZK/W&B) (EZ/NVWA) (secretaris, VenJ)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn verder geen mededelingen.

2. Verslag hoofdenoverleg van 12 mei 2015

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3. Actualiteiten

Terugkoppeling AO 21 mei 2015 – Belastingdienst

geeft aan dat het AO heeft plaatsgevonden en het meest noemenswaardige is dat de Belastingdienst aan de vooravond staat van grote veranderingen.

Terugkoppeling verantwoordingsdebat AZ 26 mei 2015

De voorzitter koppelt terug dat twee fraude gerelateerde punten aan de orde zijn gekomen, te weten de kaderwet gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden en de fraudebestendigheid van wet- en regelgeving. Voor wat betreft het eerste punt werd door Tweede Kamerleden aangegeven dat het goed is dat die kaderwet er gaat komen en werd met nadruk gevraagd inzicht geven in de voortgang en de planning van het wetsvoorstel. De MP heeft daarop aangegeven dat in de voortgangsrapportage Rijksbrede aanpak van dit najaar dat inzicht zal worden gegeven. Inmiddels is in de MC Fraude van 9 juni jl. afgesproken dat alle drie de delen waaruit de kaderwet zal bestaan eind december a.s. dienen te zijn afgerond (zie hieronder). Voor wat betreft het tweede punt werd gevraagd hoe en wanneer de fraudetoets in de praktijk door de departementen wordt toegepast en of concrete voorbeelden kunnen worden gegeven wat die toets heeft opgeleverd.

Daarop heeft de MP geantwoord dat er geen aparte lijst wordt bijgehouden en de departementen een zekere mate van vrijheid hebben bij de toepassing van de toets. De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp eerder ook in het DG-overleg Rijksbrede aanpak fraude aan de orde is gekomen en dat na de zomer het op de agenda wordt geplaatst om het benodigde inzicht te verkrijgen, in het licht van informatie hieromtrent in de voortgangsrapportage. Dit mede gelet op de toenemende belangstelling vanuit de Kamer en recent ook van de Algemene Rekenkamer.

Terugkoppeling opening Institute For Financial Crime 28 mei 2015

De voorzitter geeft aan dat de opening heeft plaatsgevonden en de nodige aandacht heeft gekregen in de media. Het instituut zal met name gaan inzetten op samenwerking met de private sector, zoals banken en verzekeraars. Wat zij precies zullen gaan doen is nog niet geheel duidelijk, er liggen geen concrete voorstellen op tafel. Het ministerie van VenJ was bij de opening aanwezig en een gesprek zal nog plaatsvinden tussen de oprichters en [] Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding.

Terugkoppeling MC Fraude 9 juni 2015

De voorzitter ligt toe dat twee onderwerpen op de agenda stonden, de kaderwet gegevensuitwisseling samenwerkingsverbanden en vervolgacties in het kader van mogelijke frauderisico's met rijkssubsidies.

De MP heeft bij het eerste onderwerp aangegeven dat de deadline van eind december 2015 voor het in consultatie brengen van het conceptvoorstel van een wet in engere zin (deel I) ook dient te gelden voor de delen II (waar nodig wijzingen in sectorale wetgeving aan de hand van een modelbepaling) en III (overige wijzigingen). Kortom, alle delen dienen in tempo gelijk op te lopen. Mocht dat in de tussentijd problemen gaan opleveren, dan wil de MP dat bespreken binnen de MC Fraude. Verder is besloten de tekst van punt 3 aan te passen, in overleg tussen VenJ en FIN omdat de formulering te ruim werd geacht.

Ten aanzien van het tweede punt is de notitie met de stand van zaken voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter merkt hierbij op dat het zeer waarschijnlijk is dat naar aanleiding van berichtgeving in het de NRC over frauderen met rijkssubsidies van 6 juni jl. Kamervragen gesteld zullen gaan worden, temeer daar door D'66 lid Berndszen deze week een vraag was voorbereid voor het mondelinge vragenuur, welke niet is doorgegaan. De leden van het hoofdenoverleg zullen hierover als dan nader worden geïnformeerd.

NB: er zijn inmiddels Kamervragen door Van Oosten (VVD) gesteld, welke met het verslag zijn meegestuurd.

TK-brief Bulgarenfraudezaak

De voorzitter kondigt aan dat op korte termijn een brief naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd over de uitspraak van de rechtbank in de Bulgarenfraudezaak. De Tweede Kamer heeft namelijk opheldering gevraagd over het feit dat de hoofdverdachte, waarvan de voorlopige hechtenis was opgeheven, zich niet ter beschikking van Justitie heeft gehouden maar zich thans vermoedelijk in Turkije bevindt. In aan aparte procedure zal Justitie, nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden, overdracht van de tenuitvoerlegging van de straf vragen aan Turkije. De [] meldt dat hij graag de meer definitieve versie van de brief voor afstemming tegemoet ziet.

DG-overleg Rijksbrede aanpak fraude 28 mei 2015

[] vraagt aandacht voor hetgeen besproken is in het DGO over de subjectgerichte aanpak. Het OM/FP is van mening dat in het verslag van het DGO wat explicieter zou kunnen worden opgenomen dat [] benadrukte dat het project subjectgerichte aanpak binnen een wetenschappelijke context wordt opgezet. Dat biedt garanties dat geen privacykwesaties aan de orde zijn. Als dan alsnog blijkt dat er onvoldoende draagvlak is voor dit project dan zou dat terug moeten worden gelegd in het DGO of zelfs in de MC. [] vraagt namens [] om aanpassing van het DGO-verslag op dit punt. [] geeft aan dat SZW er uit is gekomen en dat het OM nog wel is gevraagd een fundering te leggen voor het uitwisselen van gegevens.

Stand van zaken aanpassingen SZW-Fraudewet

[] bericht dat het wetvoorstel a.s. dinsdag in de CWIZO zal voorliggen. Het bezwaar dat Financiën had, is inmiddels opgelost en heeft geleid tot een aanpassing in de Memorie van Toelichting. Na de CWIZO gaat het stuk voor instemming naar de MR en dan kan het na akkoord nog voor de zomer naar de Raad van State worden gestuurd. Ook het bijbehorende boetbesluit is in concept klaar en zal eind augustus dan wel begin september in de CWIZO voorliggen.

Stand van zaken wetsvoorstel marktoordening gezondheidszorg

[] geeft aan dat het wetsvoorstel over de herpositionering van taken van de NZa wordt voorbereid. In het DG-overleg van 28 mei jl. is hierover gesproken. Daarna zijn constructieve gesprekken gevoerd met enkele departementen die commentaar hadden op het concept-wetsvoorstel. Het streven is het wetsvoorstel eind dit jaar in te dienen. Het wetsvoorstel zal wat later dan eerder was gepland in de CWIZO worden besproken (en dus niet op 15 juni a.s.).

Stand van zaken vervolgacties subsidiefraude

In aanvulling op hetgeen de voorzitter eerder hierover meldde onder actualiteitspunt terugkoppeling MC Fraude 9 juni jl. geeft [] aan dat SZW haar antwoorden op desbetreffende vragen iets later dan 15 juni a.s. zal inleveren, nu zowel de Minister als de Staatssecretaris hierover eerst geïnformeerd moeten worden.

4. Stand van zaken project landelijke aanpak adreskwaliteit

BZK [] licht de laatste stand van zaken toe. Naar aanleiding van de Gateway Review zijn inmiddels met de betrokken directeuren gesprekken gevoerd. Ook heeft op 8 en 9 juni jl. een zogenoemde 24-uursessie plaatsgevonden met aansluitend de eerste vergadering van de Stuurgroep. [] heeft het gevoel dat het omzetten van nut en noodzaak van het project in concrete samenwerking thans ten goede is gekeerd. Er zijn constructieve gesprekken gevoerd en knelpunten in het bijzonder van SZW zijn benoemd en oplossingsvoorstellen zijn gedaan.

Een tweede Stuurgroep zal vóór september worden ingepland. Daarin zullen enkele beslislustnotities voorliggen onder andere over de vraag of de go/no-go beslissing in de MC Fraude van eind dit jaar dient te worden verschoven met zes maanden. De voors en tegens ook in financiële zin zullen in die notitie worden neergelegd. Daarbij zal ook rekening moeten worden gehouden dat de opbrengsten lager zullen zijn als bijvoorbeeld de Belastingdienst autonoom wil zijn in haar keuze welke gevallen aan nader

onderzoek zullen worden onderworpen om vast te stellen of in het verleden wellicht ten onrechte toeslagen zijn verstrekt. Ook is besloten te onderzoeken of een multidisciplinair team kan worden ingezet om de kennis omtrent het afleggen van huisbezoeken door de gemeenten te vergroten. Tevens zal voor de zomer een informatieve sessie worden georganiseerd voor alle betrokkenen, waaronder de meest betrokken gemeenten, over de stand van zaken van het project.

Voorts hebben inmiddels 160 gemeenten zich aangemeld voor het project. Gegevens van CJIB, Politie, SVB en RvIG zullen binnenkort na analyse voor het ICTU worden doorgestuurd naar de gemeenten. Naar aanleiding van enkel door de Rijksdienst voor identiteitsgegevens aangeleverde gegevens hebben inmiddels ongeveer 550 huisbezoeken plaatsgevonden. In 30% van de gevallen was daarbij sprake van een afwijkend adres, hetgeen overigens ook strookt met de verwachting. [] merkt op dat rekening dient te worden gehouden dat dat percentage lager kan uitvallen, omdat er mogelijkheden zijn om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen besluiten die samenhangen met de adresverandering en dat de kosten voor de overheid in dat licht ook hoger kunnen uitvallen. De [] meldt dat bij de berekening van de kosten in de business case hiermee reeds rekening is gehouden [] benadrukt in dit kader vooral het belang van een goede procesinrichting.

Op de vraag van [] of de Stuurgroep de interbestuurlijke werkgroep gaat vervangen, antwoordt [] dat dat inderdaad het geval zal zijn. Voorts geeft [] te kennen dat gemeenten na vaststelling van een onjuist adres door een interventieteam waarin zij zelf ook zijn vertegenwoordigd, vaak niet gelijk het GBA aanpassen maar nog eerst nog een eigenstandig onderzoek uitvoeren. [] geeft hierop aan dat in het project gekwalificeerd terugmelden wordt gekeken hoe gemeenten gelijk kunnen overgaan tot aanpassing van het GBA als uit onderzoek van een andere overheidsdienst reeds blijkt dat het adres niet klopt. Dit om te voorkomen dat een gemeente zelf een extra onnodig onderzoek gaat verrichten. De [] deelt mede dat nauw wordt samengewerkt met voornoemd project en dat thans ook wordt gewerkt aan een terugmeldvoorziening versie 2.0.

5. Voortgangsrapportage en actiepunten Rijksbrede aanpak fraude

[] meldt dat een beperkt aantal actiepunten als deadline juni 2015 heeft. Voor wat betreft het verwijzingsportaal bankrekeningen zal een besluit volgen, doch na de zomer. Ook enkele zaken met betrekking tot het project gefingeerde dienstbetrekkingen en tot het project terugvorderen buitenland hebben als deadline juni a.s. Besloten wordt deze bilateraal met [] respectievelijk [] door te nemen en aan de hand daarvan de actiepuntenlijst aan te passen. De voorzitter benadrukt het belang van de actiepuntenlijst, mede gelet op het uitsturen van de voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer dit najaar.

6. Voorbereiding hoofdenoverleg 06/08, DGO 26/08 en MCF 08/09

De voorzitter bericht dat de volgende onderwerpen dan op de agenda staan: oplegnotitie over de vervolgacties ten aanzien van mogelijke frauderisico's met rijkssubsidies; EZ-notitie over preventief weigeren subsidiefraudeurs; stand van zaken project landelijke aanpak adreskwaliteit; en een concept-hoofdstukindeling van de voortgangsrapportage, waarbij frauderisico's met rijkssubsidies in ieder geval een aandachtspunt is. VenJ zal bezien hoe het onder actualiteiten

genoemde punt (inzicht geven in de toepassing van de richtlijn fraudebestendige regelgeving) het beste kan worden opgepakt.

[] meldt alvast dat vanuit SZW gelet op de vakantie noch zijzelf, noch haar plaatsvervanger aanwezig kan zijn bij het hoofdenoverleg op 6 augustus.

7. Wvttk en sluiting

De voorzitter meldt dat op 8 en 9 oktober a.s. opnieuw het Fraude Filmfestival zal plaatsvinden in het EYE in Amsterdam.

[] kondigt aan dat op 1 oktober a.s. een congres wordt georganiseerd over rechtmatige zorg en dat de uitnodigingen, welke onder andere zullen zijn gericht aan handhavers, zorgaanbieders, cliëntorganisaties en zorgverzekeraars, binnenkort uitgaan. Hierna sluit de voorzitter de vergadering.