



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

Contactpersoon

@minvenj.nl

verslags

Hoofdenoverleg Rijksbrede aanpak fraude

Vergaderdatum en -tijd	10 september 2015, 15:30 - 16:45 uur
Vergaderplaats	Ministerie van V&J, Turfmarkt 147, Rottumeroogzaal (N22.06)
Aanwezig	(Vz, VenJ) (BZK/B&I) (OM/FP) (VWS) (OCW) (SZW) (FIN/Bel) (secretaris, VenJ)
Afwezig	(NP) (BZK/W&B) (EZ/NVWA)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Hij deelt mee dat het geplande hoofdenoverleg van 8 oktober a.s. is verplaatst naar 7 oktober a.s. en dat dit reeds is gecommuniceerd naar de deelnemers. Dit vanwege het Fraude Film Festival dat op 8 oktober a.s. plaatsvindt in het EYE te Amsterdam, waar een aantal deelnemers van dit overleg naartoe zal gaan.

2. Verslag hoofdenoverleg van 6 augustus 2015

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3. Actualiteiten

Terugkoppeling DG-overleg 26 augustus 2015

De voorzitter staat kort stil bij de geplande ambtswoningbijeenkomst op 23 september a.s. te Amsterdam met het burgerinitiatief 1-Overheid. De voorlopige agenda is reeds gedeeld met andere betrokken departementen en een ambtelijke voorbespreking heeft reeds plaatsgevonden.

Ten aanzien van het concept-rapport mogelijke frauderisco's met rijkssubsidies geeft hij aan dat deze niet, zoals gepland, is voorgelegd aan de MC Fraude van 8 september a.s. Het concept zal na agendering in het interdepartementaal overleg van de directeuren Financieel Economische Zaken, dat op 30 september a.s. plaatsvindt, aan de MR worden voorgelegd. Het vastgestelde rapport zal vervolgens worden meegestuurd bij de voortgangsrapportage Rijksbrede aanpak fraude, die eind dit najaar naar de Tweede Kamer gaat.

Voorts meldt hij dat de directie FEZ van VenJ op 23 september a.s. een subsidiewerkshops organiseert voor beleidsmedewerkers, financieel controllers en juristen die betrokken zijn bij het proces van subsidieverlening. Onder meer het ministerie van Financiën, de ARK en het OM leveren daaraan een bijdrage. Indien er interesse bestaat bij departementen om deze bijeenkomst bij te wonen, kan dat worden doorgegeven aan organisator. Zie de bijgevoegde uitnodiging.

Stand van zaken business case georganiseerde uitkeringsfraude

[] bericht dat bij nader inzien het opstellen van een business case en het voorleggen ervan in het DGO niet nodig blijkt te zijn. De reeds gedraaide pilot van één jaar zal namelijk worden voortgezet. Het volstaat om dit te betrekken bij najaarsnota. Daar hoeft geen aparte toestemming voor te worden verleend, temeer dit project geheel wordt gefinancierd uit de begroting van SZW. Op verzoek van [] zal SZW bilateraal de kwestie omtrent de return on investment voor SZW in relatie tot de beoordelingsruimte omtrent vervolging vanuit het OM nader bespreken.

Stand van zaken SZW-Fraudewet

[] licht toe dat de concept-wet thans voor advies voorligt bij de Raad van State; het advies wordt op korte termijn verwacht. Het ontwerp-besluit staat geagendeerd voor de MR van 18 september a.s.

4. Werkzaamheden en resultaten Combiteam Aanpak Facilitators (CAF)

De teamleider van het CAF, [] licht de werkzaamheden en de resultaten aan de hand van een presentatie toe. Zie in de bijlage de presentatie.

Hij licht toe dat naar aanleiding van de Bulgarenfraude een gecombineerd team van verschillende directies binnen de belastingdienst is samengesteld. Het doel is om meer in gezamenlijkheid zo snel, effectief en efficiënt mogelijk personen aan te pakken, in het gros van de gevallen buiten het strafrecht om. Het gaat dan om facilitators, personen waarbij gerede twijfel bestaat of zij als bemiddelaar voor anderen juiste aanvragen voor toeslagen of het betalen van verschillende belastingen hebben ingediend. Het team hangt rechtstreeks onder het MT van de Belastingdienst, hetgeen helpt in de slagvaardigheid waarmee kan worden opgetreden. Het voornaamste is om het patroon van de facilitator, niet zijnde een veelpleger, te doorbreken. Contacten met klanten, snelle beslagging c.q. invordering, terugvorderen van gelden en monitoring van zowel de facilitator als de klanten zijn daarbij van groot belang. Uit dat laatste blijkt dat deze aanpak werkt; het geldt dat ten onrechte wordt uitgekeerd dan wel niet wordt geïnd door de belastingdienst waarbij facilitators betrokken zijn, neemt aanzienlijk af.

Op de vraag van [] wat de omvang is van de invorderingen, antwoordt [] dat dat kan verschillen; het kan in de regel zeker in de toeslagensfeer om grote bedragen gaan, doch bij individuele klanten kan het om aanzienlijk kleinere bedragen gaan.

[] is van mening dat de noodzaak van snel doorpakken en (de manier van) het betrekken van de klantengroep ook in het sociale domein van groot belang is en dat van deze aanpak en de toe te passen instrumenten nog het nodige kan worden geleerd.

[] geeft te kennen de ervaringen en uitkomsten te willen verbinden aan de subjectgerichte aanpak van beroepsfraudeurs. Hij maakt daartoe graag nadere afspraken met [], hetgeen door [] wordt toejuicht.

5. Stand van zaken project gefingeerde dienstbetrekkingen

[] is van mening dat het lastig is het document op inhoud te doorgronden. Tevens twijfelt hij of de conclusie gerechtvaardigd is dat het project is afgerond, mede nu er nog enkele zaken open staan bij andere departementen. Overigens is bij BZK niet duidelijk wat van hen wordt verwacht in het kader van actie G2, de automatische deling van fraude risicosignalen van het BRP naar BD. Hij heeft begrepen dat ook bij EZ een op hun naam ingedeelde actie niet geheel duidelijk is. De voorzitter beaamt dat dat laatste het geval is en dat het gaat om actie G1, automatische deling van de fraude risicosignalen van KvK.

[] geeft hierop aan dat Financiën zal laten weten aan BZK en EZ wat met voornoemde acties wordt bedoeld en wat precies wordt verwacht.

De voorzitter zal in het eerstvolgende hoofdenoverleg vragen of deze twee acties voldoende duidelijk zijn. Verder vraagt hij aan Financiën om in de voortgangsrapportage in begrijpelijke, minder proces technische, taal aan te geven wat het project concreet tot nu toe heeft opgeleverd.

6. Voortgangsrapportage en actiepunten Rijksbrede aanpak fraude

De voortgangsrapportage en nog openstaande actiepunten geven geen aanleiding tot opmerkingen.

7. Voorbereiding hoofdenoverleg 07/10 en DGO 20/10

De voorzitter bericht dat op het eerstvolgende hoofdenoverleg het eerste concept van de voortgangsrapportage zal worden geagendeerd. Op de vraag van [] over het tijdpad, antwoordt hij dat op korte termijn input van de verschillende betrokkenen zal worden gevraagd voor deze rapportage. Tevens zal een terugkoppeling plaatsvinden over de voortgang van het concept-rapport mogelijke frauderisico's met rijkssubsidies en de ambtswoningbijeenkomst. [] meldt dat mogelijk ook de herijking van de business case intensivering handhaving studiefinanciering op tijd af is voor agendering op dit hoofdenoverleg.

[] vraagt zich af of deze onderwerpen voldoende zijn om de DG's bij elkaar te laten komen. De voorzitter geeft aan dat hij het van belang vindt dat de DG's zich in ieder geval kunnen uitspreken over het eerste concept van de voortgangsrapportage; er zal te zijner tijd worden bekeken op welke manier dat het beste kan gebeuren.

8. Wvttk en sluiting

Er zijn geen nadere vragen of opmerkingen.