Wat is er gebeurd rondom CAF/toeslagen?

- Fraude-gerelateerd
- CAF11-gerelateerd
- Parlementaire zaken
- Overig

1 — **2005** start stelsel

2 — **16-10-2009** IBO concludeert: vereenvoudigingen mogelijk, desondanks zijn de omvang en de complexiteit van het stelsel sindsdien eerder toe- dan afgenomen.

3 — **2009**

4 — **04-2011** GGD regio Rijnmond geeft signaal aan TSL over gastouders behorend bij gastouderbureau CAF 11

5 — **17-08-2011** RvS bevestigt: geen onderzoekplicht maar afgaan op de verstrekte informatie

6 — **2012** GGD-Rapport

7 — **04-10-2012** Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

8 — **19-12-2012** Uitspraak Raad van State

9 — **2013** GGD-Rapport

10 — **04-05-2013** Brief systeem fraude met toeslagen

11 — **10-05-2013** Brief bestrijding fraude toeslagen

12 — **mei 2013** start fraude coordinator bij TSL

13 — **05-2013** start CAF-team en instellen MT Fraude bij BD

14 — **06-2013** Instellen Ministeriële Commissie Fraude

15 — **17-09-2013** Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

16 — **10-2013** query's uit diverse Belastingdienst systemen voor CAF 11

17 — **11-2013** Aanvullende onderzoeken bij gastouders CAF 11

18 — **2013**

19 — **20-12-2013** Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies (JenV)

20 — **2014** GGD-rapport over gastouderbureau

21 — **13-01-2014** Beantwoording resultaten aanpak fraude (o.a. de 'Bulgarenfraude')

22 — **15-01-2014** Debat over Bulgarenfraude

23 — **01-2014** verscherpte handhaving bij TSL

24 — **05-2014** Onderzoek bij gastouderbureau

25 — **06-2014** Informatie over overname gastouderbureau

26 — **06-2014** Overdracht behandeling CAF11 vraag ouders van CAF team naar TSL

27 — **06-2014 - 09-2014** Informatie opvragen bij alle CAF 11 ouders en stopzetten lopende KOT

28 — **09-2014 - 11-2014** beoordeling aangeleverd bewijs

29 — **09-2014 - 11-2014** definitief stoppen KOT na beoordeling bewijs of no-show

30 — **eind 2014** Ambtelijk contact tussen SWZ en FIN over proportionaliteit

31 — **02-2015** Weging onderzoeksresultaten: geen fraudecasus CAF11 gastouderbureau

32 — **15-04-2015** Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

33 — **21-04-2015** Misbruik en oneigelijk gebruik (SZW FIN)

34 — **2016** beëindigen werkwijze stopzetting zoals bij CAF11

35 — **08-06-2016** Raad van State uitspraak alles of niets

36 — **08-03-2017** RvS oordeelt: stopzetten was niet in overeenstemming Awir

37 — **09-08-2017** Ombudsman veroordeelt CAF11 aanpak

38 — **16-02-2018** Beantwoording vragen 'Geen powerplay maar fair play'

39 — **11-09-2018** CAF11-casus 'Geen power-play, maar fair play'

40 — **11-10-2018** kinderopvangtoeslag CAF11 project

41 — **21-03-2019** Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen

42 — **04-2019** Uitspraak Raad van State afrondingsverschillen

43 — **04-2019** Start onderzoek AP naar 2e nationaliteit

44 — **05-2019 - 06-2019** Gesprekken met ouders

45 — **11-06-2019** Beantwoording feitelijke vragen

46 — **11-06-2019** Brief richting oplossing ouders KOT

47 — **13-06-2019** Brief signalen GGD

48 — **28-06-2019** Beantwoording oplossing ouders in CAF11-zaak'

49 — **02-07-2019** Brief Q-schijf 'FIOD-CAF'

50 — **03-07-2019** Beantwoording kamervragen

51 — **04-07-2019** Debat over stopzetten KOT

52 — **09-07-2019** Aanbieding ADR opdracht CAF-zaken van Toeslagen

53 — **12-07-2019** Reactie omvang illegaal handelen Belastingdienst toeslagen fraude

54 — **12-07-2019** Instelling adviescie uitvoering TSL (Donner)

55 — **23-08-2019** Kamerbrief uitspraak rechtbank Rotterdam inzake KOT

56 — **28-08-2019** zwartboek SP

57 — **13-09-2019** Publicatie WOB-verzoek

58 — **20-09-2019** Beantwoording kamervragen

59 — **23-10-2019** Uitspraak Raad van State maatwerk

60 — **31-10-2019** Brief bescherming klokkenluiders

61 — **11-11-2019** Deelrapport 1 IBO TSL

62 — **15-11-2019** Oplossing CAF11-ouders en voorkomen herhaling

63 — **14-11-2019** Publicatie interim-advies Donner

64 — **27-11-2019** Evaluaties CAF11

65 — **28-11-2019** Beantwoording Kamervragen

66 — **04-12-2019** Debat stopzetten KOT

67 — **12-2019** Kamerstuk praktische rechtsbescherming

68 — **12-2019** Publicatie Donner 2

69 — **12-2019** Publicatie ADR-onderzoek

2014 - 2016: Toeslagen zat lopende toeslag stop vóór beoordeling bewijsstuk is afgerond en maakt onvoldoende helder welke bewijsstukken ontbreken.