

1. Opening, mededelingen

- Wetsvoorstel is nu in behandeling bij EK. Uit de schriftelijke vragen komen tot nu toe geen bijzondere zaken.
- Twee agendapunten toevoegen Bezoek FIOD aan Stas VWS en RTL-nieuws.

2. Notulen en actiepunten nalv MTFB

a. Interne communicatie Visie fraudebestrijding

Interview met verschijnt in januari op de beeldkrant. De dienstonderdelen worden gevraagd om items aan te dragen voor vervolggerichten op de beeldkrant.

b. Check samenloop maatregelen toeslagen en IH (bijlage: memo stavaza niet uitbetalen bij VOW)

Afgesproken wordt om de beschreven lijn verder uit te werken, met name de implicaties van het 1 op 1 stoppen van uitbetalingen indien sprake is van VOW of Adres in onderzoek. Zie ook gesprek met BPR.

3. Actuele zaken: agenda Kamer, kamerstukken en notities en nieuws

a. Bezoek Rotterdam

heeft in Rotterdam met twee groepen medewerkers (baliemedewerkers en invorderaars) gesprekken gevoerd. Voor het overgrote deel is bekende problematiek aan de orde gekomen.

b. Voortgang Bestuurlijke dossiers

Met VenJ wordt overleg gevoerd over een heldere routing van bestuurlijke signalen. Ook wordt gesproken over verbetering van de kwaliteit van de signalen.

c. Voortgang Screening

In het overleg met het LIEC en VenJ over screening is duidelijk geworden dat VenJ alleen ambtelijk hier over heeft gesproken. Het conceptmemo wordt door het LEIC verder aangescherpt. Met name op het punt van nut en noodzaak. Ook de te onderkennen groepen worden verder uitgewerkt.

d. Voortgang Afpakteams

en hebben donderdagochtend overleg gehad bij VenJ. Zij hebben aangegeven dat wij nog steeds willen meewerken maar doe het

binnen de bestaande structuren. We detacheren geen medewerkers maar willen wel capaciteit ter beschikking stellen.

e. MC, kabinetsbrief en fiches

Op 17 december wordt de kabinetsbrief besproken in de laatste MC Fraude van dit jaar. Na bespreking in de MR van 20 december is verzending naar de TK voorzien. Inmiddels wordt de uitwerking van de diverse fiches voorzichtig opgestart.

f. Bezoek Belgische anti-fraude stas

België heeft de wens geuit om de contacten met de CCB en Trafi te intensiveren. Afgesproken is om beide groepen ondermandaat te verlenen zodat zij rechtstreeks contact kunnen leggen met de BBI.

g. Bezoek Roemeense collega's

[] geeft een korte terugkoppeling van een bezoek van o.a. [] aan Roemenie in verband met het terugvorderen van Toeslagen.

De Roemenen geven aan dat zij succesvol zijn in het opsporen van belastingplichtigen. Ook hebben zij aangegeven dat zij ook kleinere vorderingen willen invorderen, in ieder geval hebben zij dit niet op voorhand afgewezen.

h. Vanavond 19:30 gaat RTL met een thema komen dat gemeenten constateren dat veel adresfraude wordt gepleegd om op deze wijze hogere toeslagen te claimen.

i. Gesprek met Stas VWS

[] heeft een gesprek gehad met de Stas VWS. In dat gesprek is nadrukkelijk aangegeven investeer niet alleen in opsporing maar vooral ook in toezicht. De verhouding tussen opsporing en toezicht is bij de Belastingdienst ongeveer 1:20. In het gesprek is ook steun aangeboden bij het opstellen van de BuCa. De NZa gaf steeds aan dat zij niet weten wat de omvang van de fraude is. [] heeft morgenvroeg een gesprek met [] Hij koppelt naar [] terug.

j. BPR

[] heeft met de [] BPR onder andere gesproken over het strikt volgen van de status adres in onderzoek in de GBA. De gevolgen van "blind" volgen van het vinkje bij adres in onderzoek zijn groot. Afgesproken is om de processen van de gemeenten naar de belastingdienst goed in kaart te brengen. BPR en BD zetten daar een projectleider op. Wat doet dit bij ons en bij de gemeenten. [] geeft aan wellicht nog een maand uitbetalen, maar dan wel bij de gemeente de fout laten herstellen. Daarna niet meer uitbetalen. Deze suggestie wordt

meegenomen naar het overleg met BPR. neemt het initiatief om een overleg te organiseren tussen BZK, BPR, Toeslagen () en CA (). Doel van dit overleg is de problematiek te bespreken maar vooral te komen met een structurele oplossing. geeft aan dat dit voorstel goed is, maar kijk ook wat het effect is op andere zaken.

4. Aanpak fenomenen

- a. Keuze voorstel behandeling fenomenen (bijlage concept ranking te behandelen fenomenen en concept fenomenen schillenmodel)

maakt opmerking dat we risico's lopen met deze conceptlijst. geeft aan dat bij hij graag aan de conceptlijst zou zien toegevoegd: waar zijn we mee bezig, welke kunnen we zelf oplossen, waar hebben we andere partijen, wie is eigenaar en wat gaan we doen. concludeert dat we alleen kennis nemen van de items op de lijst. Het voorstel om aan de hand van dit overzicht elke MT een of twee fenomenen te bespreken wordt overgenomen. We starten met subsidies.

- b. Actualisatie top X fenomenen (bijlage concept Totaaloverzicht Top X)
De conceptlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Implementatie maatregelen systeemfraude fiscaal dienstverleners mbt Logius

neemt contact op met Logius om de maatregelen op bestuurlijk niveau te bespreken.

6. Wvttk & Sluiting

De IRF wil cijfers hebben voor het fidejussio buitenland. De cijfers zijn gevoelig. De huidige BI voorziet niet in cijfers mbt onze openstaande schulden in het buitenland.

OLAV

Op 1 maart gaat OLAV digitaal. Enige discussie wordt gevoerd over de risico's verbonden aan OLAV. Op welke wijze kunnen wij de aanmelder in voldoende mate identificeren. geeft aan dat dit onderdeel is van de vraag aan TNO. Hebben wij duidelijke afspraken met iSZW als zij wat vinden dat zij dat ook melden aan ons?