

VIA WEBEX

NR	Onderwerp
1.	Opening en vaststelling agenda / verslag vorig overleg [] opent de vergadering en heet iedereen welkom. [] sluit voor het eerst aan. [] is sinds 1 mei '20 de nieuwe teamleider CAF. [] sluit voor het eerst aan, zij vervangt [] [] UHB tijdens haar zwangerschapsverlof Verslag vorig overleg Afgesproken is dat als er op of aanmerkingen zijn met betrekking tot het verslag, deze per mail aan [] worden doorgegeven zodat zij de aanpassingen kan doorvoeren.
2.	Ontwikkelingen op fraudegebied Aangiften tegen CAF, Toeslagen en MT fraude Er wordt gesproken over de aangifte die is gedaan en de impact daarvan. Vanuit het Ministerie is het bericht dat het niet op personen is gericht maar tegelijkertijd moeten 4 directeuren een stap opzij zetten. Hoe er met deze 4 directeuren is omgegaan en de communicatie hierover raakt diep en laat een gevoel van boosheid en verbijstering achter. [] geeft aan op de beeldkrant dat er juridische bijstand is voor de betrokken collega's. Toen het CAF daar gebruik van wou maken werd hen kenbaar gemaakt dat dat niet mogelijk was. Dit moet niet kunnen. De juridische bijstand die door het Ministerie wordt aangeboden voelt hierdoor niet

FPO VERSLAG

goed.

De FIOD geeft aan dat ook zij geprobeerd hebben om juridische bijstand voor de betrokken collega's te krijgen. Dit blijkt veel ingewikkelder dan voorgedaan. Om met de landsadvocaat in contact te komen moet je toestemming hebben.

De Belastingdienst heeft zich het afgelopen anderhalf jaar in de opbouw van de huidige situatie heel slecht verweerd. Ook is er niet gedaan aan een juiste vorm van hoor en wederhoor.

1043 systeemfraude IH

Vanuit de politiek en de journalistiek komen veel vragen over o.a. 1043. Daarom is er in samenwerking met de betrokkenen segmenten een feitenrelaas die teruggaat tot 2007 opgemaakt. De bedoeling daarvan het duidelijk weergeven van de feiten en de tijdsgeest daarbij. Er zijn meerdere definities van code 1043 daarom is dit in alle breedte meegenomen in het feitenrelaas.

Er is nu een 0.4 versie. Deze versie gaat nog naar Vaktechniek en UHB, daaruit komt de versie die nog aan de leesgroep wordt aangeboden en daaruit volgt dan het definitieve feiten relaas.

geeft aan dat het belangrijk is om de juiste context mee te geven, zodat het niet anders gaat worden geframed en er een eigen verhaal van gemaakt gaat worden. Dit leert uit de ervaring van "CAF 11".

Onderzoeken UHB

Aan UHB wordt gevraagd welke onderzoeken er nog lopen:

Toezichthouder Belastingdienst: Er gaat een extern onderzoek plaatsvinden die antwoordt moet geven op de vraag of er een toezichthouder moet komen voor de Belastingdienst.

– **FSV:** Er gaat een extern onderzoek door KPMG plaatsvinden over FSV. Morgen gaat er een brief over naar de kamer. In dit onderzoek gaat gekeken worden of er o.a. onrechtmatig gebruik is gemaakt van persoonsgegevens. Er is een stuurgroep en programmagroep FSV opgericht hiervoor. De kamer geeft aan liever een onpartijdige partij hiervoor aan te stellen dan een partij die afhankelijk is van een vervolgonderzoek.

UHB onderzoekt hoe nu om te gaan met fraude. De uitvraag daarvan is op verzoek van UHB door uitgezet. Aan UHB wordt meegegeven dat er door alle gebeurtenissen en onduidelijkheden het een andere dementie geeft om richting UHB te beantwoorden. De FPO leden geven aan dat het niet duidelijk is waarom deze vragen worden gesteld en waarvoor deze info gebruikt gaat worden. Wie stelt precies deze vragen? Waarom worden deze vragen gesteld? Wat gaat er gebeuren met de beantwoording? geeft aan dat de vragen uit de rapportage Donner komt, en 1 van de acties is uit de FSV stuurgroep.

gaat bespreken met zijn opdrachtgevers welke rol er hierin voor het FPO is weggelegd

De FPO leden geven aan dat de aansluiting van procesbeschrijvingen en kaders helder weergegeven moeten worden, omdat de medewerkers nu hun werk niet meer durven doen.

geeft het belang aan dat de Belastingdienst UHB blijft voeden met feiten, en verzoekt aan de FPO leden om dit te blijven doen.

Vaktechniek was bezig met 2 onderzoeken:

Waarborgen van de fraudesignalen

Informatiestromen (opvolger BIO)

Deze onderzoeken zijn overgeplaatst omdat het niet door de Belastingdienst zelf onderzocht mocht worden. Dit was voornamelijk voor de betreffende medewerkers heftig. Helemaal omdat zij al ver waren in het proces.

-Beheersing signalen mogelijke fraude (VT)

FPO VERSLAG

	Er wordt aangegeven dat het totaal onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Vaktechniek geeft aan bezig te zijn met de menselijke maat, wat mag wel en wat kan niet. GO geeft aan dat de naam fraude een semantische discussie is. Het lukt maar niet om aan Den Haag duidelijk te maken wat het belang is van contra info. Hoe kunnen we toch hiervoor zorgen, want dit is nodig om het toezicht te kunnen uitvoeren.						
3.	Fraudefenomenen -Definitief stuk Dit stond op de agenda van de driehoek. Omdat de driehoek is geannuleerd zal het besproken worden in de volgende driehoek. -Lopende projecten (Pilots Turboliquidaties / Onverklaarbare uitgaven) De memo turboliquidaties is aangeboden aan de driehoek. I.v.m. tijdnoed is er niet inhoudelijk ingegaan op de volgende onderwerpen: Onbekende belastingplicht Komende onderwerpen:-zwarte inkomsten -privé kosten zaak -loonproblematiek-auto						
4.	Covid 19 De ISZW, UWV, FIOD en de Belastingdienst werken samen. De samenwerking is goed [] heeft zijn werk als kwartiermaker bij dit onderwerp overgedragen aan [] Zij is door MKB als projectleider hiervoor aangewezen. [] is als contactambtenaar ook hierbij aangesloten.						
5.	Actielijst Aan de actiehouders is gevraagd om de stand van zaken door te geven per mail aan [] <table border="0"> <thead> <tr> <th>Actiehouder</th><th>Actiepunt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[]</td><td>Fraudeanalistenoverleg</td></tr> <tr> <td></td><td>Pilot onverklaarbare uitgaven</td></tr> </tbody> </table>	Actiehouder	Actiepunt	[]	Fraudeanalistenoverleg		Pilot onverklaarbare uitgaven
Actiehouder	Actiepunt						
[]	Fraudeanalistenoverleg						
	Pilot onverklaarbare uitgaven						
6.	Rondje langs de velden / actualiteiten Toeslagen geeft aan bezig te zijn met het opzet grove schuld criterium, en daaraan sluitend het geven van betalingsregelingen.						
7.	Volgende vergaderingen 24 juni 2020, 13:30 Ruimte 1-05 24 juli 2020, 9:30 Ruimte 1.03 28 augustus 2020, 13:00 Ruimte 7-09 24 september 2020, 12:30 Ruimte 4-06 19 oktober 2020, 13:30 Ruimte 7-05 Deze vergaderingen vinden plaats via Webex of, wanneer mogelijk in De Knoop, Croeselaan 14 te Utrecht.						