

Spreektekst: pakt de stas fraude aan en hoe komen de signalen bij hem?

Mevrouw de voorzitter,

- De vragen die hier worden gesteld, komen terug op de centrale vraag: hoe wordt de staatssecretaris geïnformeerd over fraudesignalen en wat doet hij daarmee? Pakt hij fraude aan?
- Het antwoord is ja. Ik heb sinds mijn aantreden verschillende anti-fraudemaatregelen genomen. In de Fiscale agenda is fraudeaanpak als een beleidsprioriteit opgenomen. De maatregelen in de Fiscale Agenda waren ook een reactie op de fraudesignalen vanuit de dienst. De Belastingdienst voert nu dat anti-fraudebeleid ook uit. Zo heb ik ondermeer de anti-fraudebox ingesteld en zijn er bij de Belastingdienst/Toeslagen twee fraude-/toezichtsteams ingesteld van 25 mensen die zich dagelijks bezighouden met de bestrijding van fraude en oneigenlijk gebruik van toeslagen.
- Van al die dagelijkse handelingen en individuele zaken ontvang ik niet de interne bedrijfsrapportages en verkenningen.
- Het beleid en de dagelijkse uitvoering van de Fiscale Agenda leiden tot het aanpakken van fraude, zoals het geval is met de 280 FIOD-zaken waar ik u over geschreven heb.
- Maar ook na de Fiscale agenda heb ik op verschillende moment het beleid aangescherpt, zo zijn in OFM 2013 (Belastingplan 2013) de verzuim- en de vergrijpboetes verhoogd.
- Input en signalen omtrent fraude vanuit de uitvoering worden gebruikt bij het opstellen en aanscherpen van regelgeving.
- In de brieven en in de halfjaarrapportages naar de Kamer heb ik de Kamer geïnformeerd over fraudemaatregelen en over de invoering van de maatregelen die ik heb aangekondigd in de Fiscale Agenda.
- Hiervoor heb ik een aantal maatregelen opgenoemd die het kabinet de afgelopen jaren heeft genomen om systeemfraude tegen te gaan. De getroffen maatregelen laten echter onverlet dat criminelen op zoek blijven naar mogelijkheden om misbruik te maken van het toeslagensysteem. De zaak rond toeslagfraude door Bulgaren is een voorbeeld van systeemfraude, en maakt duidelijk hoe deze vorm van fraude steeds geraffineerdere vormen aanneemt. Daarom heb ik u al

aangekondigd dat ik organisatorische maatregelen heb getroffen om er voor te zorgen dat ik geïnformeerd wordt over nieuwe fraudetendensen die een beleidsmatige oplossing vereisen. Dat heb ik gedaan door de benoeming van een

Spreektekst memo FIOD

Mevrouw de voorzitter,

- Het memo is opgesteld ten behoeve van het reguliere overleg tussen de FIOD en het Functioneel Parket over de strafrechtelijke vervolging van fraudezaken.
- Het is gebruikelijk dat voor het reguliere overleg tussen het functioneel parket en de FIOD vooraf stukken – zoals een verkenning – worden gemaakt.
- Doel van het overleg en dit soort verkenningen is om er voor te zorgen dat fraudezaken goed worden opgepakt in de strafrechtelijke keten.
- Uit de verkenning blijkt dat het merendeel van de fraudezaken uiteindelijk bij de rechter terecht zijn gekomen, hebben geleid tot een veroordeling. De verkenning concludeert dat de resultaten als goed zijn te betitelen.
- Dit memo is niet opdracht van mij gemaakt. Ik ben tijdens een werkbezoek geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van systeemfraude. Daar is mij gemeld dat deze verkenning zou worden gemaakt.
- Het memo is bedoeld om de FIOD en het Functioneel Parket hun dagelijkse werk goed te laten doen.

Spreektekst tijdlijn

Mevrouw de voorzitter,

- Vanaf begin 2011 heb ik diverse maatregelen genomen om fraude met het toeslagensysteem tegen te gaan.
- In de Fiscale Agenda in april 2011 is het probleem van de systeemfraude geadresseerd en is een set maatregelen aangekondigd, zoals de koppeling van DigiD en BSN, het verzwaren van de procedure voor het aanpassen van bankrekeningnummers en het strenger controleren van aanvragen KOT met terugwerkende kracht.
- In 2011 heb ik ook de Anti-fraudebox ingesteld.
- In de halfjaarrapportages heb ik u geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de verschillende maatregelen.
- Aanvullend heeft het kabinet maatregelen genomen n.a.v. de brief van 20 augustus 2012, zoals de introductie van een vergrijpboete in de voorschotfase. Deze bepaling is vanaf 1 januari in werking getreden. De vergrijpboete bij recidive is verhoogd naar 150% van het gefraudeerde bedrag.

Eventueel onderstaand een ander concreet voorbeeld van een maatregel om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

- Maar naast de beleidsmaatregelen, heb ik u gerapporteerd over bijvoorbeeld de aanpak van de slechte schatters. Dat zijn de mensen die twee jaar achter elkaar hun inkomen te laag inschatten bij de aanvraag van huur- en zorgtoeslag en daarom alle ontvangen toeslag terug moesten betalen. De toeslagen van deze mensen zijn gestopt.
- En recent is de Belastingdienst/Toeslagen gestart met risicogericht toezicht op basis van objectief meetbare criteria. Een voorbeeld daarvan is het uitnodigen van aanvragers van toeslagen aan de balies van de Belastingdienst als aanvragers een risicoprofiel hebben dat als fraudegevoelig kan worden aangemerkt. Als mensen dan niet verschijnen, wordt de toeslag stopgezet en uitbetaalde voorschotten teruggevorderd: NO SHOW, NO MONEY.

- In mei 2013, heeft u in een brief samen met minister Kamp aangekondigd om de terugwerkende kracht bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag af te schaffen.
- Per 1 januari 2011 is het Landelijk Register Kinderopvang ingesteld. Kinderopvangtoeslagen worden alleen maar uitgekeerd als het gastouderbureau of kinderopvanginstelling in dit register is opgenomen.