



Fw: fraudefenomenen.

[redacted] aan: FIOD CT NO Ondersteuning
CT_Postbus

09-12-2013 14:37

Dames,

Zouden jullie dit willen agenderen voor het CT.

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Account-Opsporingsinformatie

.....
CT Noord Oost/Team Account-Opsporingsinformatie
Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst
Belastingdienst

Noordzeelaan 40-44 | 8017 JW | Zwolle | Kamer [redacted]
Postbus 40085 | 8004 DB | Zwolle

.....
T 06 [redacted]

----- Doorgestuurd door [redacted] FIOD/BLD op 09-12-2013 14:35 -----

Van: [redacted] FIOD/BLD

Aan: Alle teamleiders

Cc: [redacted] FIOD/BLD@Belastingdienst, MT leden

Datum: 09-12-2013 14:31

Onderwerp: fraudefenomenen.

Verzonden door: [redacted]

Beste collega's,

In juni van dit jaar hebben jullie een overzicht ontvangen van fraudefenomenen en patronen. Dit overzicht is aan de hand van jullie ervaringen uit het werk samengesteld. Alle dienstonderdelen van de Belastingdienst hebben een dergelijk inventarisatie gemaakt voor het MT Fraudebestrijding. In het MT Fraudebestrijding ontstaat hierdoor het totaaloverzicht van fraudefenomenen en patronen waardoor keuzes gemaakt kunnen worden in prioritering en concrete activiteiten. Bijvoorbeeld is vanuit het MT Fraudebestrijding het proces in gang gezet om digitale sporen voor de opsporing te borgen en is deze zomer besloten tot het instellen van het CAF.

Om voortdurend een actueel overzicht te houden van fraudefenomenen en patronen, moet tweemaandelijks een actualisatie plaatsvinden. Daarvoor hebben we wederom jullie bijdrage nodig. Het verzoek is om vanuit elk CT één vertegenwoordiger aan te stellen die de input aanlevert bij [redacted]. Die input bestaat uit nieuwe fraudefenomenen die ontdekt zijn, nieuwe modus operandi vanuit de opsporing, politiek-of publicitair gevoelige zaken, problemen die we ondervinden in de opsporing etc. Dat is heel breed geformuleerd dus. Voor de duidelijkheid hebben we het eerder opgestelde overzicht bijgevoegd. Het geeft een mooi beeld geven van de ontwikkelingen die wij vanuit de opsporing signaleren en geeft ons de kans om het effect van ons werk te vergroten. Het is tevens een mooie kans om signalen aan de toezichthouders te geven die weer kunnen leiden tot nieuwe voorbeelden van

omgevingsgericht werken, zoals de Super actie en de constructiebestrijding.

Op de besturingsdag komen we hier nog wel even op terug. De bedoeling is dat jullie dan ook de vertegenwoordigers van de CT's doorgeven (dat mag uiteraard ook via de email aan).

Hartelijke groet,

en



memo sjabloon fraudesoorten 7 juli 2013.docx

Met vriendelijke groet,

.....
FIOD

Belastingdienst

Bernadottelaan 13-15 | 3527 GA | Utrecht | Kamer

Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

| @belastingdienst.nl | 030-

.....
T 030-

F 030-

M 06-

@belastingdienst.nl