

DIRECTIETEAM FIOD AANBIEDINGSFORMULIER	
Titel :	DT-nummer : DT FIOD 21-294
Vergaderdatum :	14-12-2021
Afkomstig van :	
Verantwoordelijk DT-lid :	
Aanleiding :	Signalen omtrent personen die strafrechtelijk zijn veroordeeld voor fraude met toeslagen en een compensatie ontvangen van UHT.
Vorige behandeling :	Geen
Relevante stukken :	Memo Toeslagen samenloop fraude en compensatie
Aard bespreking :	Besluitvormend *voorgenomen besluit: adviesplichtig , instemmingsplichtig of informatieplichtig i.r.t. de Wet op de Ondernemingsraden WOR
Gepland tijdsbeslag :	10 Minuten
Bevoegdheid OR :	
Korte inhoud :	Deze nota beschrijft dat er signalen zijn omtrent personen die strafrechtelijk zijn veroordeeld voor fraude met toeslagen en een compensatie ontvangen van UHT. Beschreven wordt de afstemming die hierover heeft plaatsgevonden met het OM, de Belastingdienst en UHT. Het door UHT ontwikkelde compensatiebeleid richt zich op de compensatie van onrechtmatigheden in het toezichttraject. Deze onrechtmatigheden kunnen zich ook hebben voorgedaan ten aanzien van personen waarbij strafrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden. Daarmee is de mogelijkheid gecreëerd dat ook strafrechtelijk veroordeelden in aanmerking komen voor een compensatie uitkering door UHT conform dit beleid. Deze samenloop heeft in de media al tot vragen geleid ten aanzien van de wenselijkheid hiervan. UHT is verantwoordelijk voor het compensatiebeleid en de uitvoering daarvan. Het compensatiebeleid vereist ten aanzien van de strafrechtelijk veroordeelden zorgvuldige beoordeling van dossiers en voor afwijking van de compensatie-aanvraag wordt vereist dat UHT dit met stukken onderbouwt. Het OM heeft een lijst met veroordeelde personen aan UHT verstrekt en een proces voor informatieverstrekking aan UHT ingeregeld.
Besprek - / beslispunten (geef duidelijk aan welk akkoord(en) je verwacht van het DT) :	Het DT FIOD wordt gevraagd kort samengevat in te stemmen met het volgende standpunt: <i>"De FIOD heeft geen actieve rol in de uitvoering van het compensatie traject. Wel onderschrijft de FIOD het belang dat de UHT optimaal geïnformeerd is omtrent de strafrechtelijk veroordeelden die aanspraak maken op compensatie, opdat een zorgvuldige beslissing genomen kan worden. De FIOD zal hiertoe beoordelen of men over meer informatie beschikt dan het OM en vervolgens beoordelen of en hoe deze kan worden verstrekt."</i>
Plaatsing CP NWS :	xx-xx-2021 door: n.v.t.
Betrokken Stafonderdelen :	Zie hieronder: (geef kort aan wat je hebt afgestemd, bv met bedrijfsvoering hoeveel budget hiervoor is gealloceerd)
Bedrijfsvoering	
Beleid	
Communicatie	
Huisvesting	
Informatiemanagement	

Personeel en Organisatie		
Vaktechniek en Opsporing		
Leren en Ontwikkelen		
Security Officer		
Betrokken Regio's	:	Midden
OR	:	
Vervolgtraject na accordering :		
Bericht aan FIODnet redactie :	-Bekend maken op FIODnet? -Opname in Recherchewijzer?	<i>Haal weg wat n.v.t. is</i> NEE NEE