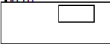
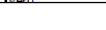
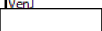


Overzicht Projecten Kabinetsprogramma Aanpak Fraude
 Betrokkenheid Belastingdienst en M in Fin

Project	Departement / Aanspreekpunt of Projectleider	Projectplan Versie Datum	DG-Bel Deelnemers P = deelname project	Financiën Dienstonderdeel M = Meelezen via mail	Capaciteit fte
1. Fraudebestendige regelgeving en beleid	VenI 				
*1 Subgroep bestuurlijke signalen					
2. Kwaliteit gegevens registraties: BPR (GBA)	BZK 				
3. Centraal Aandeelhoudersregister	VenI 				
4. Verwijzingsportaal bankrekeninggegevens	VenI 				0,2 0,2
5. Gegevensuitwisseling	SZW 				
*1 Subgroep Kaderwet					
6. Gefingeerde Dienstbetrekkingen	Financien				0,8

Overzicht Projecten Kabinetsprogramma Aanpak Fraude
 Betrokkenheid Belastingdienst en M in Fin

							0,2
7. Identiteitsfraude	BZK						
8. Faillissementsfraude	VerJ						
9. Subjectgerichte aanpak	OM						
*1 Multi disciplinair team juristen							
10. Versterking integraal afpakken	VerJ						
11. Terughalen en terugvorderen uit het buitenland	OCW						
Overige toezeggingen							
12. Geheimhouding/verschoningsrecht	VerJ						
13. Oriënteren op goede ervaringen in België en VK	VerJ						

Overzicht Projecten Kabinetsprogramma Aanpak Fraude
 Betrokkenheid Belastingdienst en M nFin

14. Verbetering Instrumentarium ontneming	Veru				
15. Horizontale fraude	Veru				
16. Uitsluiting fraudeurs van rijkssubsidies	EZ				
17. Inrichting strafrechtelijke fraudemonitor	Veru				
18. Informeren TK over voortgang	Veru				

Toelichting 2 mei 2014

1. Fraudebestendige regelgeving en beleid:

A. Bijzondere zaken

B. Komende activiteiten

C. Afgelopen twee weken

Reactie aangeleverd op conceptplan versie 1.1

2. Kwaliteit gegevens basisregistraties: BRP (voorheen GBA)

Nog geen rapportage. Interne afstemming met deelnemers aan fiche voorzien 19 mei

3. Centraal Aandeelhoudersregister

A. Bijzondere zaken

Nav de motie Klaver heeft de Minister van Fin intern te kennen gegeven dat hij wil ingaan op het verzoek van de Kamer om voortaan in Brussel te pleiten voor openbaarheid van het zgn ubo register. Dat register speelt een rol ikv de onderhandelingen over de vierde witwasrichtlijn. Tot nu toe was NI tegen openbaarheid. V&J en EZ zijn tegen openbaarheid. Openbaarheid van het ubo register is niet in lijn met het centraal aandeelhoudersregister waarvan de regering tot nu toe zegt dat dat besloten moet zijn. Nader overleg tussen Fin, EZ en V&J. Het gaat bij beide registers deels om dezelfde gegevens.

B. Planning

7/5 werkgroepoverleg met het oog op voorbereiden Plan van Eisen. Standpunt BD op korte termijn nodig inzake mogelijkheid van initiële vulling van het CAHR door BD.

Planning tijdspad enigszins opgeschoven.

C. Activiteiten

11/4 accordering voortgang door stuurgroep; 16/4 werkgroepbijeenkomst

4. Verwijzingsportaal bankrekeninggegevens

Bandbreedte project

In het project verwijzingsportaal bankrekeningen wordt de haalbaarheid onderzocht van een digitaal systeem om snel identificerende gegevens bij banken te achterhalen ten behoeve van het voorkomen en opsporen van fraude en andere vormen van criminaliteit en het opsporen van (criminele) vermogens ten behoeve van het opleggen van financiële maatregelen en sancties.

A. Bijzondere zaken

**Overzicht Projecten Kabinetsprogramma Aanpak Fraude
Betrokkenheid Belastingdienst en M'nFin**

Geen risicovolle zaken / knelpunten / vertragingen in activiteiten waarvoor de Belastingdienst staat opgesteld.

B. Planning komende twee weken

6 mei: overleg projectteam verwijzingsportaal

Geagendeerd o.a.:

- programma van eisen
- wettelijk kader
- Privacy impact Assessment
- business case

Ten aanzien van het programma van eisen is/wordt aan het hoofdenoverleg MC-fraude de vraag voorgelegd wie binnen het eigen domein als gebruiker van het Verwijzingsportaal kan worden aangemerkt, rekening houdend met enerzijds een wettelijke grondslag voor het opvragen van identificerende gegevens en anderzijds de wettelijke verplichting van de banken tot verstrekking.

De volgende diensten zijn naar de huidige stand van zaken in beeld als gebruiker van het portaal: De Nationale Politie, de Bijzondere opsporingsdiensten, KMar, Openbaar Ministerie (ARO en RR), Belastingdienst, Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de AFM.

Medio mei: bestuurlijk overleg

C. Activiteiten afgelopen twee weken

- eerste beoordeling offerte business case

- int. conferentie (FICDBA), over soortgelijke bankenregisters en gebruikers in o.a. Frankrijk en Italië. Georganiseerd door van V&J. Doel: leren / best practises.

5. Gegevensuitwisseling

Algemeen overleg

A. Bijzonderheden

-

B. Planning

Werkgroepbijeenkomst op 13/5.

C. Activiteiten

-

Verkenning Kaderwet

A. Bijzonderheden

-

B. Planning

Werkgroepbijeenkomst op 8/5.

C. Activiteiten

17/4 versnellingskamer (brainstorm) met groot aantal uitgenodigde partijen uitmondend in rapport van 27 pagina's.

Doel van het project is te komen tot (de voorwaarden voor) een optimale gegevensuitwisseling waarbij het uitgangspunt is één overheid, één fraudeaanpak.

6. Gefingeerde Dienstbetrekkingen

Eenmalig een uitgebreide rapportage van ons "eigen" project opgenomen.

STAVAZA 30/04/2014

Devolgorde is die van het Fiche

A. Introductie civielrechtelijk bestuursverbod; valt als resultaatgebied buiten de verantwoordelijkheid van dit project, maar het resultaat door V&J te behalen, is voor een effectieve aanpak van de gefingeerde dienstbetrekking randvoorwaardelijk. De stand van zaken is dat het advies van de Raad van State recent is ontvangen. De indiening van het wetsvoorstel bij de TK volgt naar verwachting eind deze maand.

B. Onderzoek naar bestuursrechtelijk bestuursverbod; valt als resultaatgebied buiten de verantwoordelijkheid van dit project, maar het resultaat door SZW te behalen, is voor een effectieve aanpak van de gefingeerde dienstbetrekking randvoorwaardelijk. De stand van zaken is dat SZW onder de betrokken departementen een inventarisatie houdt over hun houding ten opzichte van zo'n verbod. Op 7 mei 2014 bespreking tussen SZW en delegatie van Financien.

C. Onderzoek verbeteren identificatieproces door notarissen bij oprichting BV; De stand van zaken is dat intern nagaat of dit deels- ondervangen wordt door het CAHR of dat er anderszins ontwikkelingen te melden zijn.

D.

D1. Digitale registratie van akten; door de inrichting van het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) door de Belastingdienst in samenwerking met het KNB, worden de aktes per regio van de Belastingdienst gedigitaliseerd. De aktes worden per regio van de BD gedigitaliseerd. De teller staat op 100.000. Vanaf juli komen er 1.2. mio berichten binnen. Onderzocht wordt hoe de BD kan aansluiten op deze gegevens vanuit aanpak Gefingeerde Dienstbetrekking.

D2. Centraal Aandeelhouders Register (CAHR); valt als resultaatgebied buiten de verantwoordelijkheid van dit project, maar het resultaat door EZ te behalen, is randvoorwaardelijk. De stand van zaken is dat het programma van eisen in bewerking is; het CAHR wordt opgenomen in de Handelsregisterwet (HRW). Het wetsvoorstel wordt naar verwachting voor de zomer voorgelegd aan de Raad van State en na het zomerreces ingediend bij de TK. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2015.

Overzicht Projecten Kabinetsprogramma Aanpak Fraude
Betrokkenheid Belastingdienst en M in Fin

D3 Copie Handelsregister (HR); valt als resultaatgebied buiten de verantwoordelijkheid van dit project, maar het resultaat, door EZ te behalen, is voor een effectieve aanpak van de gefingeerde dienstbetrekking randvoorwaardelijk. Op basis van een Convenant Kopieoplossing Handelsregister dat op 1 januari 2014 in werking is getreden wordt een broncopie van het HR ontwikkeld voor het CBS, Justis en de BD. De aansluiting vervangt de huidige koppeling met het basisbedrijvenregister. De BD sluit hier naar verwachting begin 2015 op aan.

E. Introductie weigeringsgronden inschrijving KvK; maakt onderdeel uit van de wijziging van de Handelsregisterwet (HRW). Resultaatgebied EZ. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting voor de zomer voorgelegd aan de Raad van State en na het zomerreces ingediend bij de TK. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2015. Onderzocht wordt hoe de inzet van EZ op dit dossier zich ontwikkelt en wat de planning is.

F

F1 en 2 - wijziging regelgeving inzake het kosteloos ter beschikking stellen van de zogenaamde gebeurtenisberichten door de KvK. De stand van zaken is dat door de inwerkingtreding van het Convenant Kopieoplossing Handelsregister per 1-1-2014 er budgettaire afspraken zijn vastgelegd.

Definitieve verstrekking van de gebeurtenisberichten is gestagneerd door (gebrek aan) personele inzet bij B/CA. Er zijn acties ingezet om dit probleem op te lossen. Volgende week nader overleg hierover met B/CA.

- aanpassing werkprocessen: [] gaat na wat de feitelijke stand van zaken is en ontwerpt een monitor om te bezien hoe de werkprocessen uiteindelijk moeten worden ingericht (met [] inclusief de doorgifte van fraudesignalen aan [] via [])

F3 De onder F2 genoemde monitor moet opleveren hoe we de werkprocessen gaan inregelen, ook in de werkverdeling tussen BD en Justis/Track. De informatie over mutaties "aandeelhouderswisseling" is per datum inwerkingtreding van de wetgeving Centraal aandeelhoudersregister beschikbaar voor TRACK. Voorzien per 1-1-2016.

-

G1 ICT-project: automatische deling van fraude/risicosignalen van KvK naar BD vv. Maakt onderdeel uit van deelproject E.

G2 ICT-project: automatische deling van fraude/risicosignalen van BRP naar BD vv. De stand van zaken is dat er in BVR een veld moet worden opgenomen waarin de door BRP "in onderzoek" genomen adressen worden vermeld. Terugmelding vanuit BVR naar BRP moet beter worden geregeld (NB door deelname van BD aan project BRP).

Overzicht Projecten Kabinetsprogramma Aanpak Fraude
Betrokkenheid Belastingdienst en M in Fin

H. Onderzoek knelpunten Informatieuitwisseling; De stand van zaken is dat het UWV volgens planning een eerste inventarisatie van knelpunten heeft opgeleverd en doorgestuurd heeft naar andere organisaties om aanvullingen daarop te geven. De BD en EZ hebben hun bijdrage geleverd. Het UWV neemt mijn suggestie over om een expertmeeting te organiseren om vraagpunten op te lossen etc.

I. Aanpassing werkproces UWV en BD, onderzoek naar de aanpassing van Polis op mutatiemogelijkheden bij geconstateerde fraude. De stand van zaken is dat het UWV een bespreking met betrokkenen heeft georganiseerd op 30/04/2014. Daarna worden vervolgacties ingezet.

J. Aanpassing werkproces UWV: onderzoek naar de vastlegging van fraudes met GFD-'s door UWV op rechtspersonen/sofinummer niveau (naast de vastlegging op werknemers/persoonsniveau). De stand van zaken is dat door reorganisatie van de directie handhaving van het UWV pas op de plaats gemaakt wordt.

K. UWV zal internetaanvragen en inlogpogingen voor uitkeringen gaan loggen. De stand van zaken is dat door reorganisatie van de directie handhaving van het UWV pas op de plaats gemaakt wordt.

L. Kwaliteit Basis Registratie Personen (voorheen GBA) vergroten. Valt als resultaatgebied buiten de verantwoordelijkheid van dit project, maar het resultaat, door BZK te behalen, is voor een effectieve aanpak van de gefingeerde dienstbetrekking randvoorwaardelijk. De stand van zaken is dat het projectplan in uitvoering is genomen.

M. Onderzoek naar mogelijkheden tot samenvoeging activiteiten diverse samenwerkingsverbanden; De stand van zaken is dat de activiteiten van de manifestgroep, de aanpak schijnconstructies, de Aanpak Malafide Uitzendbureaus en de samenwerking met ISZW zijn samengebracht in een werkverband. Daarnaast zijn er werkafspraken gemaakt met de loonaangifteketen en met het Combinatieteam Aanpak Facilitators (CAF) om krachten te bundelen.

B. Komende activiteiten

7 mei afstemming met SZW inzake bestuurlijk bestuursverbod.

27 mei volgend projectoverleg

C. Afgelopen twee weken

Projectoverleg 24-4

7. Identiteitsfraude

Overzicht Projecten Kabinetsprogramma Aanpak Fraude
Betrokkenheid Belastingdienst en M'nFin

1. Bijzondere zaken

De Manifestgroep heeft gevraagd om een bestuurlijke reactie op het projectplan, met name om de impact van de genoemde maatregelen op budgetten van de diverse departementen weer te geven. Ik heb geadviseerd dat nog niet te doen aangezien het projectplan nog aan verandering onderhevig is.

2. Planning komende twee weken

De uitvoeringsagenda nav de expertsessies bevat het voorstel meerdere werkgroepen te starten die met concrete verbetervoorstellen aan de slag gaan. De inventarisatie naar deelnemers aan de werkgroepen is gestart. Binnen de komende twee weken komt de projectgroep zelf weer bijeen om de vervolgaanpak te bespreken. Concreet datum is er nog niet.

3. Activiteiten afgelopen twee weken

Het concept projectplan is gereed. Op 9 en 17 april zijn expertsessies met Fraude-experts en -analisten van betrokken departementen en uitvoeringsorganisaties gehouden. Doel van de expertsessies: nieuwe ideeën over bestrijding ID-fraude verzamelen en uitwerken, hielen in het concept-projectplan inventariseren en binnen het projectplan zoeken naar activiteiten die zich lenen voor betere samenwerking. De projectleider van BZK heeft op 1 mei de oost van de expertsessies vastgelegd in een uitvoeringsagenda en rondgestuurd.

8. Faillissementsfraude (evt. separaat in te richten programma met eventueel stuurgroep)

Nog geen rapportage

-

9. Subjectgerichte aanpak

A. Bijzondere zaken

Overzicht Projecten Kabinetsprogramma Aanpak Fraude
Betrokkenheid Belastingdienst en M in Fin

De werkgroep met juristen zijn aan het nadenken over de wijze waarop de informatie uitwisseling kan worden vormgegeven. De basis zal het LIEC/RIEC convenant vormen, maar er zijn nog wel enkele plannen glad te strijken. Zie ook terugkoppeling
Ontwikkeling definitie doelgroep zal gaande het traject bepaald moeten worden. Verwacht wordt dat er geen generiek profiel kan worden gemaakt maar wel een verrijkt profiel. Collega's die geïnterviewd zouden worden zijn nog niet benaderd.

B. Planning komende twee weken

De komende twee weken staan er geen van belang zijnde zaken op de agenda. Volgend overleg van het programmateam staat gepland op 27 mei a.s. wellicht wordt deze verschoven vanwege de "Hemelvaart" week. De beide trekkers van de werkgroepen hebben aangegeven op korte termijn projectplannen in te dienen, tot op heden nog niets ontvangen.

C. Activiteiten afgelopen twee weken

Laatste projectgroep vergadering heeft op 17 april jl plaatsgevonden. Afsproken dat er een brief naar de stuurgroepen RIEC gaat, welke eerst aan ons zal worden voorgelegd (nog niets gezien) en dat ook de hoofden RIEC en het art. 19 overleg zal worden geïnformeerd.
Daarnaast is er een intern overleg geweest met betrokkenen van Belastingen, ABC, FIOD en DGBel. Daar is o.a. afgesproken dat er in totaal 50 zaken zullen worden ingebracht (ong 44 stuks van uit het project Veelplegers en het restant vanuit het project Gefingeerde Dienstbetrekkingen)

Subjectgerichte aanpak (multi-disciplinair team infoutw)

A. Bijzondere zaken

Het team heeft behoefte aan verduidelijking van de plannen ten einde deze te kunnen toetsen op juridische haalbaarheid en heeft daartoe een aantal vragen geformuleerd.

B. Planning

Teambijeenkomst op 15/5.

C. Activiteiten

23/4 teambijeenkomst uitmondend in richting werkgroep geformuleerde vragen ter verduidelijking van de plannen van de werkgroep. Mede van voornemens een bilateraal overleg met de werkgroep te leggen.

10. Versterking integraal afpakken

A. Bijzondere zaken

Belastingen is gevoelsmatig nog onvoldoende aangesloten bij het onderwerp. Politie en VnJ gaan over voorwaarden in gesprek. Aangegeven dat indien er van geformuleerde uitgangspunten zal worden afgeweken ook het gesprek weer met Belastingdienst en MvF gevoerd moet gaan worden.

B. Planning komende twee weken

Geen bijzonderheden

C. Activiteiten afgelopen twee weken

Onderwerp ook ter sprake gekomen in voorbereidingen roadshow GOC in Amsterdam en Rotterdam. Onduidelijk is wat men onder integraal afpakken verstaat en wat men vanuit de "kolommen" hieraan kan bijdragen. Ook is onduidelijk wat nu onder een intensivering wordt verstaan. Is het opnemen van een hoofdstuk "Afpakken" voldoende of bestaan er andere beelden. Samen met de partners zal bepaald moeten worden welke stappen er gezet dienen te worden. Dit geldt zowel voor de LIEC/RIEC samenwerking als voor de samenwerking in LSI verband.

De plv. directeurs van de zogenaamde "voorhoede" regio's (Midden NL, Zuid West, Oost Brabant en Limburg) zijn enkele weken geleden benaderd en zijn akkoord. OM en Politie willen graag een intensivering in Rijnmond. Belastingen kantoor Rotterdam wil de lopende samenwerking beoordelen en daar waar nodig optimaliseren maar men ziet geen rol als "voorhoede" regio. VnJ heeft aangegeven graag (nogmaals) het gesprek aan te willen gaan in Rotterdam om de leermomenten te bepalen.

Op 22 mei a.s. zal er een overleg zijn tussen Belastingen, ABC, DGBel, Toeslagen en FIOD om de uitgangspunten voor het Integraal Afpakken te formuleren. Hier zal ook de relatie met het Kettenprogramma Afpakken aan de orde komen.

11. Terughalen en terugvorderen uit het buitenland

Overzicht Projecten Kabinetsprogramma Aanpak Fraude
Betrokkenheid Belastingdienst en M in Fin

A. Bijzonderheden

-

B. Activiteiten komende twee weken

8 mei projectoverleg. Tijdens overleg wordt o.a. gesproken over verbetermaatregelen.

C. Afgelopen periode

- Inventarisatie knelpunten informatieuitwisseling aangegeleverd bij fiche buitenland invordering.
- Inventarisatie verbetermaatregelen