



TER INFORMATIE

Aan
de staatssecretaris

BW

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

T	
F	

Datum
7 maart 2017

Notitienummer
2017-0000048086

Auteur

--

Van
de directeur
Belastingdienst/Particulieren,
dienstverlening en bezwaar

notitie

Fraudeweek 13 t/m 17 maart 2017

Aanleiding

In de aangifteperiode IH 2016 vindt de actieweek systeemfraude IH plaats van 13 t/m 17 maart 2017. De DG Belastingdienst heeft gevraagd de staatssecretaris middels een notitie te informeren over deze fraudeweek.

Gevraagde beslissing

Er wordt geen beslissing gevraagd. Deze notitie dient ter informatie.

dank

Kern

Periodiek worden door de FIOD in samenwerking met Belastingen en Toeslagen en het Functioneel Parket actieweken georganiseerd met steeds een vooraf gekozen toezicht- en fraudethema. Deze actieweken hebben als doel een uitstralings- en bewustwordingseffect te genereren bij adviseurs en belastingplichtigen en daarmee de kans te verhogen dat zij een zo juist mogelijke aangifte indienen.

In de aangifteperiode IH 2016 vindt de actieweek systeemfraude IH plaats van 13 t/m 17 maart 2017. De themagerichte aanpak van systeemfraude IH heeft als doelstelling het tegengaan van fraude door (burgers en) facilitators bij het doen van belastingaangifte. Dit gebeurt op verschillende manieren:

- door adequate misbruiksignalering en gericht toezicht/controle (een dienstverlenende én wakende overheid);
- door een snelle, gerichte en integrale handhavingsaanpak van fraudeurs (straffen van crimineel gedrag);
- door een daadkrachtige interventie op afpakken/terugvorderen (misdaad loont niet);
- door het maatschappelijk zichtbaar maken dat de overheid misbruik in relatie tot IH/VT-fraude niet accepteert (preventie door media-aandacht).

waarom onderscheidt dit zich van het reguliere werk --? BW

In de actieweek is gekozen voor een integrale handhavingsaanpak waarbij zowel van de FIOD, de Belastingdienst, het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) en het FP een bijdrage wordt verwacht. In de actieweek:

- wordt overgegaan tot de actiefase binnen het strafrechtelijke opsporingsonderzoek;
- worden vanuit de Belastingdienst brieven bezorgd aan klanten van verdachte facilitators alsmede gesprekken gevoerd met facilitators;
- wordt met behulp van o.a. de communicatieadviseurs en persvoorlichting van de FIOD, het FP en de Belastingdienst de media-aandacht geregisseerd.

- wordt een themazitting bij de politierechter georganiseerd voor zaken waar valse bewijsstukken zijn gebruikt ter onderbouwing van de aangifte IH.

8/3 16.18

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp: DGB 48086 Notitie fraudeweek (ter informatie)

Nummer: 2017-0000004631

Algemeen taakverzoek: Op verzoek van de DG is een notitie opgesteld (door directeur PDB) ter informatie aan de staatssecretaris. Graag spoedig paraferen ivm startdatum fraudeweek.

Document: Fraudeweek (2017-0000048086)

Naam	Datum en Tijd	Inbox
Uijlenbroek, JJM [] (MT)	07-03-2017, 16:18	DGBEL Paraferen
[] (COMM)	07-03-2017, 15:01	COMM voor DGBEL Paraferen
[] (UITVOERINGSBELEID)	07-03-2017, 14:09	DGBEL/Uitvoeringsbeleid Paraferen

SG: cc