Datum	Soort	Highlight + toezeggingen
3 juli 2019	Kamerbrief	Reactie op brieven van gedupeerde ouder(s) kinderopvangtoeslag • In algemene zin een reactie op brieven en e-mails van burgers die gedupeerd zijn door het stopzetten van hun kinderopvangtoeslag in de zogenoemde CAF-11 zaak.
3 juli 2019	Antwoorden vragen Omtzigt *(ingezonden 1 juli 2019)*	Vragen Omtzigt over de CAF 11-zaak. • Nadere detail vragen over (proces) CAF-11.
3 juli 2019	Antwoorden vragen Leijten *(ingezonden 1 juli 2019)*	Vragen Leijten over de CAF 11-zaak. • Nadere detail vragen over (proces) CAF-11.
2 juli 2019	VGR	Voortgangsrapportage Belastingdienst • Cultuur als nieuwe pijler.
2 juli 2019	Kamerbrief Verstrekken 5 vertrouwelijke documenten inzake CAF 11	Kamerbrief: Vertrouwelijke inzage in stukken EDP-onderzoek van de Q-schijf 'FIOD-CAF' • Resultaten aanvullende zoekacties Q-schijf 'FIOD-CAF'. • Vijf documenten ter vertrouwelijke inzage. Inhoud wordt in de brief geparafraseerd. • Meer aandacht voor cultuur (hangt samen met passage VGR). Verstrekt: 1. aandachtspunten ten behoeve van een briefing uit oktober 2013; 2. terugkoppeling van de bezoeken aan de gastouders van november 2013; 3. een document uit juli 2014 over de werkwijze van het gastouderbureau in kwestie; 4. een overdrachtsdocument uit september 2015 tussen behandelaars van de bezwaarschriften bij Belastingdienst/Toeslagen; 5. een logboek van het CAF-team over de periode 2013 tot en met 2016 met aantekeningen over drie fasen in de CAF 11-zaak.
28 juni 2019	Kamerbrief	Aanbiedingsbrief: feitelijke vragen over Kamerbrief 11 juni 2019. • Verstrekt: e-mail GGD signaal 2013, n.a.v. onderzoek ter voorbereiding op adviescommissie.

		Toezegging: (dwang)invordering voor *alle* toeslag- en/of belastingschulden & geen invorderingsrente. • Toezegging: cultuurscan ADR op korte termijn toesturen. Integriteit, open cultuur
28 juni 2019	Antwoorden vragen commissie Financiën *(ingezonden 14 juni 2019)*	Feitelijke vragen over Kamerbrief 'Richting een oplossing voor ouders in de CAF-11-zaak' 11 juni 2019. • Klokkenluider; de lijn is: belang open cultuur, maar we gaan niet in op individuele casussen. • Informeren Kamer: informatiebeheer onvoldoende op orde. • EDP-onderzoek: uitleg wat wanneer is aangetroffen en al dan niet gedeeld met LA. • Signalen GGD: GGD-rapporten, e-mails 2011 en e-mail 2013 omtrent GOB.
21 juni 2019	Kamerbrief	Kamerbrief toezegging Algemeen Overleg Belastingdienst (19 juni 2019) over EDP-onderzoek. • Context: Omtzigt & Leijten vragen naar opdrachtverstrekking reikwijdte en diepte EDP-onderzoek. • EDP-auditors is geen strobreed in de weg gelegd. • Toezegging: feitelijke vragen van commissie Financiën (14 juni) uiterlijk op 26 juni beantwoorden.
19 juni 2019	Debat / AO	AO Belastingdienst. • Toezegging: brief over opdrachtverstrekking reikwijdte en diepte EDP-onderzoek.
14 juni 2019	Kamerbrief	Algemene reactie op brieven van belastingplichtigen die niet tevreden zijn over de dienstverlening. • Toezegging: klachten afhandelen binnen wettelijke termijn/volgens klachtenprocedure.
13 juni 2019	Verstrekken 4 documenten inzake CAF 11	Verzoek Omtzigt & Leijten om vertrekken documenten CAF 11 n.a.v. Kamerbrief 11 juni 2019. Verstrekt: 1. Twee e-mails GGD uit 2011; 2. GGD-rapport 2012 & de twee GGD-rapporten 2013 over het GOB; 3. De opdracht (per e-mail) aan de EDP-auditors en de twee bevindingenverslagen van dit onderzoek; 4. De reactie op de brief van de Nationale ombudsman van 24 mei 2019 over het rapport 'Geen powerplay, maar fair play'.
11 juni 2019	Kamerbrief	Kamerbrief 'Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak'. • Context: grote focus op fraudebestrijding, rigide wetgeving en te weinig oog menselijke maat. Ook aandacht voor nationaliteit in de systemen. Hierin is ook het volledige proces rondom CAF 11 omschreven. Toezeggingen:

		In afwachting van adviezen adviescommissie is **(dwang)invordering met onmiddellijke ingang opgeschort.** • Mogelijkheden onderzoeken voor aanpassing rigide wetgeving met SZW. • Belastingdienst werkt mee aan **onderzoek NO rondom etnisch profileren**. Op een later moment terugkomen op deel motie-Omtzigt over praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- dan wel toeslagzaken. • In het najaar van 2019 terug te komen op de motie-Leijten die verzoekt bij beroepszaken altijd de menselijke maat te hanteren n.a.v. 'Maatwerk & dienstverlening' ABD-Topconsult.
11 juni 2019 *(ontvangen 12 juni 2019)*	Antwoorden vragen commissie Financiën *(ingezonden 15 mei 2019)*	Feitelijke vragen over Kamerbrief 29 maart 2019 over toezeggingen in debat van 21 maart 2019. • CAF 11 berust op een niet-openbaar signaal van de GGD aan de Belastingdienst inzake administratie bij aantal betrokken gastouders. • LA is **niet aanwezig** bij oudergesprekken. • Gevraagd naar klokkenluiders: waar kunnen zij zich melden? Niet ingegaan wordt op individuele zaken van medewerkers die op non-actief zijn gezet. • 302 ouders betrokken bij CAF 11-zaak. 235 is KOT abrupt stopgezet. Nieuwe aanvragen van deze ouders werden handmatig beoordeeld. Voor ouders onbekend dat zij op lijst stonden. • Op lijst staan hindert rechten burger niet. Ook wijzigingen kunnen worden doorgegeven. • Ingegaan op aantallen zaken tegen ouders die nog lopen en waarin al uitspraak gedaan is (rechter en RvS)
11 juni 2019 *(ontvangen 12 juni 2019)*	Antwoorden vragen Omtzigt *(ingezonden 30 april 2019)*	Kamervragen Omtzigt over de uitspraak van de RvS van 24 april 2019. • Ingegaan op zaken waarin RvS uitspraak heeft gedaan. • Opnieuw ingegaan op opvolgingen rapport NO (geen Powerplay maar fair play). • Opnieuw aangegeven dat onderzoek CAF 11 is gebaseerd op GGD-signalen over administratie en bezoeken aan gastouders.
11 juni 2019 *(ontvangen 12 juni 2019)*	Antwoorden spoedvragen Omtzigt, Leijten & Snels *(ingezonden 11 juni 2019)*	Spoedkamervragen over het gesprek met u en de CAF 11 ouders (later die dag). • Toezegging: ouders morgen iemand meenemen naar het gesprek. • Toezegging: de strekking van de gesprekken met de ouders te delen met de Kamer. • Uitleg over individuele gesprekken ouders gegeven: desgevraagd door ouders vinden er individuele gesprekken met ouders plaats.
29 mei 2019	Kamerbrief	Kamerbrief: Instelling adviescommissie uitvoering toeslagen. • Onderzoeksopdracht:

		Beleids- en beoordelingsruimte Toeslagen inzake verdere afhandeling CAF 11-zaken 2. Oordeel algemene zin over handelen Toeslagen in andere zaken met vermoeden van georganiseerde fraude 3. Gesteldheid van de praktische rechtsbescherming van toeslaggerechtigden. • Toezegging: zo snel mogelijk, rekening houdend met zomerreces, een deeladvies op deelvraag 1. Eindrapport voor het einde van 2019.
21 mei 2019	Mondelinge vraag	Mondelinge vraag Leijten over het bericht 'Onderzoek naar etnisch profileren door Belastingdienst'. • Beantwoordt door de minister van Financiën. • Afstand genomen van etnisch profileren. • Vooraankondiging instelling adviescommissie.
24 april 2019	Wob verzoek (16 documenten)	Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit 12 juni 2018 CAF: Verstrekt: 1. 07-12-2012(3) CAF 11 beschrijving 2. 03-12-2013 Rapportage over CAF 11 GOB 3. 03-04-2014 Overdrachtsdocument Casus [redacted] (CAF 11 GOB) 4. 10-04-2014 Draaiboek Casus [redacted] (CAF 11 GOB) 5. 21-05-2014 Interne notitie met bevindingen 6. 21-05-2014 Werkaantekeningen ten grondslag aan bevindingenrapport 7. 01-06-2014 Analyse Casus [redacted] (CAF 11 GOB) 8. xx-02-2016 Evaluatie rapport CAF 11 GOB 9. xx-04-2016 Casus [redacted] (CAF 11 GOB) Bezwaar 10. 04-05-2016 Rapport Vpb bij het GOB 11. 16-06-2016 Gesprek B/T met advocaten en eigenaar GOB 12. 24-06-2016 Concept leidraad afhandeling bezwaren Caf 11 GOB 13. 04-07-2016 Brief van TL CAF 11 GOB aan gemachtigde GOB 14. 22-12-2016 Brief directeur B/I aan advocaat GOB inzake klachten 15. 22-12-2016 Brief directeur 8/T aan gemachtigde van drie vraagouders 16. geen datum Opdrachtformulier acties voor productieregister
29 maart 2019	Kamerbrief	Kamerbrief toezegging tijden het plenaire debat (21 maart 2019) over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslag. • Kosten van de Landsadvocaat t/m februari 2019 (€ 282.000,-). • Antwoord op de vraag van lid Van Weyenberg of staand beleid is dat KOT automatisch tot 5 jaar wordt teruggevorderd. Als KOT is toegekend, dan zijn er op grond van de Algemene wet

		inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bepalingen om deze te herzien, daarbij kan maximaal vijf jaar terug worden gegaan.
22 maart 2019	Antwoorden vragen Omtzigt *(ingezonden 18 maart 2019)*	Vragen van Omtzigt het CAF-11 project en andere CAF-projecten (ingezonden 18 maart 2019). • Beoordeling te lang geduurd, onduidelijk hoe nieuwe aanvraag kon worden ingediend. • **Aantal CAF zaken onduidelijk**; geen uniforme werkwijze, geen uniform overzicht. • Immateriële schadevergoeding overschrijding termijn, **onbekend** hoeveel ouders in **alle** projecten langer dan half jaar hebben moeten wachten op uitspraak bezwaar. • *Let op!, staat fout in document: 'Antwoord van Minister Wiebes', maar is van staatssecretaris Snel.*
21 maart 2019	Debat / Plenair	Plenair debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen. Toezeggingen: • Kosten landsadvocaat: volgende week Kamer informeren. • Gesprekken ouders en weergave daarvan aan de Kamer aanbieden. • Gesprek met Kinderombudsman op 24 april 2019 en ook de NO uit te nodigen voor een gesprek. • Toeslagen en Auditdienst Rijk laten kijken naar andere CAF-zaken en Kamer daarover informeren. • Aansluiten bij traject Maatwerk in dienstverlening. • Motie Omtzigt: "verzoekt de regering binnen twee maanden een voorstel aan de Kamer te doen toekomen voor een extern onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- dan wel toeslagzaken". Unaniem aangenomen.
21 maart 2019	Antwoorden vragen Omtzigt *(ingezonden 25 februari 2019)*	Vragen van Omtzigt over de KOT, het CAF 11-project en de brieven van KO. • Communicatie met de KO. Geen strijdigheid met Verdrag van het Kind. • Beoordeling dossiers heeft te lang geduurd (zoals brief 11 okt). # kan niet worden aangegeven.
21 maart 2019	Kamerbrief	Kamerbrief CAF-zaken bij toeslagen. • Werkwijze in 2016 aangepast, KOT niet meer stopgezet gedurende onderzoek. • Noodzaak tot **cultuuromslag**. Deze kost meer tijd dan gedacht. • Geen toezichtvertrouwelijke informatie over andere CAF-zaken naar Kamer. Geen externe signalen over deze zaken.
22 januari 2019	Wob-verzoek	Wob-verzoek kosten CAF 11. • Maak **geen kosten openbaar** over nog lopende procedures: inzicht werkzaamheden.

20 november 2018	Kamerbrief	Kamerbrief: voortgang maatregelen CAF 11-project. • EDP-auditers 36 miljoen bestanden in alle samenwerkingsgebieden Toeslagen doorzocht; 6 relevant. Deze stukken zijn ter vertrouwelijk inzage gedeeld met de Kamer. • Opnieuw benoemd: pro-actief immateriële schaevergoeding, betreft circa 50 ouders.
20 november 2018	Verstrekken 6 vertrouwelijke documenten inzake CAF 11	Vertrouwelijke inzage zes documenten die in het EDP-onderzoek naar boven kwamen. Verstrekt: • 03-12-2013 Rapportage over het CAF 11-project. • 04-05-2016 Rapport van een bij het GOB door Belastingdienstkantoor MKB Eindhoven ingesteld boekenonderzoek. • 16-06-2016 Aantekeningen van een gesprek tussen de teamleider en de coördinator van CAF 11 en de advocaten en de eigenaar van het GOB. • 04-07-2016 Document van de teamleider van CAF 11 aan de advocaat van het GOB. • 22-12-2016 Brief van directeur Toeslagen aan de advocaat van het GOB in rectie op door hem ingediende klachten. • 22-12-2016 Brief van directeur Toeslagen aan de advocaat van drie betrokken vraagouders.
11 oktober 2018 *(ontvangen 12 oktober)*	Antwoorden vragen Omtzigt *(ingezonden 19 september 2019)*	Vragen Omtzigt over het bericht 'Fiscus blijft informatie achterhouden in rechtszaken om kinderopvangtoeslag'. • Alle stukken verstrekt (tel notities)? N.a.v. fiscus blijft informatie achterhouden in rechtzaken KOT. • Vraag of u bereid bent nader onderzoek te laten doen en openbare lessen eruit te trekken **is niet beantwoord.** Verwezen wordt naar onderzoek Ombudsman (geen Powerplay maar fair play)
11 oktober 2018	Kamerbrief	Kamerbrief: reactie op het vraag van het lid Omtzigt (tijdens RvW 19 september 2018) over hoe de CAF-11 problematiek opgelost kan worden. • **Aankondiging vier maatregelen** • Ruimhartig en proc-actief omgaan met verstrekken en verzoek stukken • **Immateriële** schadevergoeding **pro-actief toekennen** vanwege schending redelijke termijn.
11 oktober 2018	Verstrekken 2 vertrouwelijke documenten inzake CAF 11	Verstrekken 2 vertrouwelijke documenten inzake CAF 11 Verstrekt: 1. Opdrachtformulier acties voor productieregister.

		Verslag bezoek 21 mei 2014 aan GOB.
11 september 2018	Kamerbrief	Kamerbrief: Kinderopvangtoeslag casus 'geen powerplay, maar fair play' 2014. • Staand beleid van het kabinet: interne documenten als zodanig geen onderwerp van politiek debat. • Was beter geweest om bestaan zelfevaluatie te noemen, twee documenten per abuis niet gedeeld. • **Betreur onwenselijk verloop** van het proces voor alle ouders in deze casus • **Context**: Politiek, maatschappelijk gericht op voorkomen van misbruik en fraude
4 september 2018	Verstrekken 2 vertrouwelijke documenten inzake CAF 11	Verstrekken 2 vertrouwelijke documenten inzake CAF 11. Verstrekt: 1. 24-06-2016 Concept leidraad afhandeling bezwaren. 2. Evaluatierapport Casus Hawaii CAF zaak > bezwaar.
30 augustus 2018 *(ontvangen 5 september)*	Antwoorden vragen Omtzigt (ingezonden 6 augustus 2019)	Vragen van Omtzigt over het stopzetten van KOT & en het inzagerecht in gegevens en telefoonnotities bij de BelastingTelefoon. • **Mogelijkheid** verzoek **aanvullende schadevergoeding**. **De drie ingediende verzoeken** zijn **afgewezen** omdat die ouders niet hebben aangetoond dat sprake is van geleden schade als gevolg van de stopzetting van de kinderopvangtoeslag. • Tegen één afwijzing is bezwaar aangetekend. • **Evaluatierapport CAF 11**; vertrouwelijke inzage aan Kamer aangeboden, incl telefoonnotities indien voldeed aan eisen om te delen • Ik ben niet bekend met een werkinstructie om bij welke vraag dan ook geen nieuwe KOT toe te kennen • Niet altijd expliciet gemaakt welke documenten opgestuurd moesten worden. • Conform instructie Hoge Raad worden alle stukken (ook telefoonnotities) die aan de inspecteur ter raadpleging ter beschikking aan de bestuursrechter overlegd. • Burger heeft alleen recht op inzage telefoonnotities wanneer daarin persoonsgegevens van hem staan. Via AVG kunnen zij om inzage vragen.
30 augustus 2018	reactie KO (verzonden op 31 juli 2018)	Reactie op brief Kinderombudsman over het stopzetten van de KOT aan ouders in 2014. • Niet toekennen KOT geen strijd met IVRK (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) • Achteraf **onvoldoende oog burgerperspectief** en niet juiste handelswijze; ingegeven door

		context • **Betreur de onterecht geraakte**. **Spijt langzame bezwaarafhandeling.** • Nu wordt KOT alleen stopgezet **nadat** is vastgesteld dat er geen recht op is.
30 augustus 2018	Verstrekken 6 vertrouwelijke documenten inzake CAF 11	Verstrekken 6 vertrouwelijke documenten inzake CAF 11. Verstrekt: 1. 07-10-2012 [had 07-10-2013 moeten zijn] Casusbeschrijving CAF Hawaii. 2. 10-04-2014 Draaiboek [redacted] 3. 03-04-2014 Overdrachtsdocument Casus Hawaii 4. 01-06-2014 Analyse IP-adressen 5. 21-05-2014 Interne notitie met bevindingen 6. Ongedateerd 'Evaluatie rapport CAF 11 [redacted]
15 mei 2018 *(ontvangen 16 mei 2018)*	Antwoorden vragen Omtzigt *(ingezonden 30 maart 2018)*	Vragen van Omtzigt over niet delen interne stukken (telefoonnoties van de belastingtelefoon) met de rechter. • Uitzending **Nieuwsuur**; Zaak waarin **telefoonnotities** voorkomen nog onder de rechter, thans niet gepast op in te gaan.
15 mei 2018 *(ontvangen 16 mei 2018*	Antwoorden vragen Leijten *(ingezonden 29 maart 2018)*	Vragen van Leijten over het bericht dat de Belastingdienst stukken geheimhield tijdens een rechtszaak. • Op de zaak betrekking hebbende stukken zijn verstrekt. **Telefoonnotities** (zie Omtzigt) worden niet allemaal verstrekt. Alleen indien van toepassing op zaak CAF-11. • Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit 2014 noodzakelijke antwoord **groeiende zorg fraudebestrijding.**
15 mei 2018	reactie schriftelijk overleg NO	Antwoorden op vragen van de Nationale ombudsman over rapport: 'Geen powerplay, maar fair play'. • Opnieuw gemeld **excuses** naar **betrokken ouders die bezwaar hebben gemaakt** + handelswijze Toeslagen sinds juli 2016 aangepast • Betreur overlast. • **Alleen materiële schade**: In beginsel geldt dat **schadevergoeding**, die verschuldigd is wegens de vertraging de voldoening van een geldsom, bestaat uit de **wettelijke rente.**
14 mei 2018	reactie NO	'Geen powerplay maar fair play'. • Excuses: Betreur **overlast** die veroorzaakt is door de wijze van stopzetten van de betrokkenen, de **informatievoorziening** die daarop volgde en **te trage afhandeling** van bezwaren. • Excuses aangeboden aan de houder van het betrokken gastouderbureau en aan de advocaat. • Ouders die in bezwaar/beroep zijn gegaan tegen de stopzetting van de kinderopvangtoeslag

		hebben of krijgen **excuses aangeboden**, **ongeacht de uitkomst** van hun bezwaar/beroep. • Ouders **die niet in bezwaar** zijn gegaan wordt **geen excuses** aangeboden.
16 februari 2018	reactie NO	Reactie op uw vragen naar aanleiding van het rapport Geen powerplay, maar fair play. • **Brief van 7 november 2017 erkend dat er fouten zijn gemaakt in deze casus**. Verder zijn op **17 juni 2016 en 22 december 2016 al excuses aangeboden** naar aanleiding van ingediende klachten. Dat is gebeurd in de brieven naar de ouders. • **Schadevergoeding per geval** beoordeeld.
7 november 2017	Reactie onderzoek NO	Uw rapport 'Geen powerplay, maar fair play'. • **Balans te veel doorgeslagen** naar het **tegengaan van misbruik**, onvoldoende oog burgerperspectief. • Aan **vraagouders** van wie een **lopende voorschotbeschikking in 2014** is **stopgezet** en die daarvan overlast hebben ondervonden, is of wordt **excuses aangeboden**, waarbij het bezwaar respectievelijk het beroep is gehonoreerd. • Betrokken vraagouders **staat het natuurlijk vrij een schriftelijk verzoek tot schadevergoeding** in te dienen. • Alle lopende beroepszaken zijn nogmaals beoordeeld en getoetst aan de uitspraak van de Raad van State.
26 oktober 2017: aantreden Kabinet Rutte-III		
14 september 2017 *(ontvangen 15 september 2017)*	Antwoorden vragen Omtzigt *(ingezonden 10 juli 2017)*	Vragen Omtzigt over de opschorting en stopzetting van KOT aan een groep ouders in 2014 • **Uitspraak RvS**: BD in ongelijk gesteld, alsnog uitbetalen aan ouders wiens KOT in sept 2014 was stopgezet. • Vanaf **medio 2016 werkwijze is aangepast**; alleen stoppen toeslagen na opvraag bewijsstukken en vaststelling geen recht. • Werkwijze 2013/2014 paste in **politieke en maatschappelijke context** van destijds
9 augustus 2017	Rapport NO	Rapport: Geen powerplay, maar fair play. Onevenredig harde aanpak van 232 gezinnen met kinderopvangtoeslag.
21 december 2016	Wob-verzoek	Wob-verzoek • CAF komt regelmatig bij elkaar; onderhanden zaken worden besproken met andere dienstonderdelen van de Belastingdienst. De verslaglegging kreeg destijds onvoldoende aandacht.

		3 documenten verstrekt: 2x vaktechnische standpunten omtrent bestuurlijke boete, andere niet openbaar ivm fiscale geheimhoudingsplicht
16 december 2016	Kamerbrief	Eindrapportage Voortgang Rijksbrede aanpak fraude (ministeriële commissie fraude) • Laatste afsluitende rapportage ministeriële commissie fraude.