

To: [redacted] (BEDRIJF) [redacted]
Cc: [redacted]
From: [redacted]
Sent: Thur 2/20/2014 10:08:33 PM
Importance: Normal
Subject: Betr: Re: 3 vraagjes
MAIL_RECEIVED: Thur 2/20/2014 10:08:38 PM

>>>>>

23/7

met vriendelijke groet,

[redacted]
sr. analist intelligence Toeslagen
medewerker Combiteam Aanpak Facilitators

.....
team Handhaving
Belastingdienst/Toeslagen
.....

[redacted]

..... geen woorden maar daden !

▼ "[redacted] (UITVOERINGSBELEID)" ---20-02-2014 21:48:42---Prima! Vooral doorgaan met het signaleren en tegenhouden van (mogelijke) fraude ism Logius. Idd wel

Van: "[redacted] (UITVOERINGSBELEID)"
Aan: "[redacted]"

Cc: "[redacted]", "[redacted]"
Datum: 20-02-2014 21:48
Onderwerp: Re: 3 vraagjes

Prima!

Vooraf doorgaan met het signaleren en tegenhouden van (mogelijke) fraude ism Logius.

Idd wel graag de contacten en casussen melden, dan kan ik waar nodig samen met de directeur van Logius de gemoederen bij bzk proberen te sussen. 8-)

Gr.

[redacted]

Op 20 feb. 2014 om 21:31 heeft "[redacted]" > het volgende geschreven:

[redacted], [redacted],

Niets fout. Maar weet dat Logius op dit moment direct alles meldt aan bzk. Hun minister, Plasterk, staat onder druk. Via bzk komt het nu op dgbel terecht. Die stellen vragen aan mij, want ze weten van niets.

Meld de komende weken alle logiuscontacten ook even aan mij. [redacted] kunnen we richting dgbel vooruit verdedigen.

Mbt vraag 1;

Heeft Logius activiteiten aan je gemeld? Je weet dat we 'herleefde' Bulgaarse toeslagen op 31-1 hebben uitgesloten. Zij hebben vandaag geen geld gekregen (huur en kot) en moten zich melden aan de balie

715203 oememen: dat signaal ken ik inderdaad. aenua. Heb je gemeld.

00477

3 wachten we af.

[redacted]

Zie het bericht van [redacted]. Logius heeft haar wijsheid van [redacted] M4B. Wij vinden het al zo gewoon dat we dit weten dat we het niet meer melden. We worden nu voorzichtiger, en melden alle contacten van ons met Logius.

Gr. [redacted]

[redacted]

Belastingdienst Toeslagen
Teamleider Handhavingsregie / Intelligence
Telefoon: [redacted]
Email: [redacted]

Secretariaat: [redacted]

> Op 20 feb. 2014 om 21:16 heeft "[redacted]" <[redacted]> het volgende geschreven:

>

> Hoi

>

> Ad 1: ik heb Logius gevraagd mee te kijken naar een patroon in Bulgaarse aanvragers die in de tweede helft v 2013 een aanvraag of wijziging hebben ingediend -> ben ik hier mee de fout ingegaan misschien ?

> Ad 2: we hebben een signaal gehad via [redacted] uit de gemeente Sappemeer over het inschrijven v 10-tallen Roemenen -> casus Genua -> query aangevraagd. Ik heb in het portal tot dusverre geen opvallend gedrag v Roemen in het algemeen gezien -> als er wat opvallends zou zijn, zou ik dit aangeven bij Logius. Logius heeft overigens aangeboden ons in contact te brengen met BPR-mensen, hier hebben we niet op gereageerd

> Ad 3: is goed.

>

> met vriendelijke groet,

>

> [redacted]

> sr. analist intelligence

>

> Belastingdienst/Toeslagen team Handhaving

>

> [redacted]

>

> Geen woorden maar daden

>

> Verstuurd vanaf mijn iPad

>

> Op 20 feb. 2014 om 20:32 heeft "[redacted]" <[redacted]> het volgende geschreven:

>

> > [redacted]

> >

> > 3 vraagjes vanwege een verhoogde dijkbewaking bij bzk:

> > - is er vanuit het caf gisteren of vandaag contact geweest met Logius over een verhoogde activiteit van Bulgaarse aanvragen (zelfde digid en bsn's als in de eerste fraude zaken van 2 jaar terug?)

> > - merken jullie in de portal een verhoogde activiteit van Roemeense aanvragen (is niet gebleken in de risico analyse van 31-12-13 V1)

> > op 26-2 doen we de volgende risico analyse

> > - wil [redacted] morgen een overzicht maken met aanvragen in 2014 op etniciteit? Ik wil dat even aanleggen tegen het laatste lijstje over 2013. Kijken of we iets raars zien.

> >

> > Dank.

> >

> > Gr. [redacted]

> >

> >

> >

> > [redacted]

> > Belastingdienst Toeslagen

> > Teamleider Handhavingsregie / Intelligence

> > Telefoon: [redacted]

> > Email: [redacted]

> > Secretariaat:
> >
> >

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl.

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl.