



TER BESPREKING
Aan
de Bestuursraad

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

☐ ☐

T ☐ ☐

www.minfin.nl

Datum
21 november 2019

Notitienummer
2019-0000198913

notitie

Procesnotitie CAF

Aanleiding

Op 20 november is in de bespreking met de staatssecretaris het proces op het CAF dossier besproken. Daarin zijn aan de orde gekomen:

- een overzicht van de uitzoekpunten naar aanleiding van de berichtgeving en voortgang daarbij;
- een vooruitblik op de CAF acties tot en met het kerstreces (langs drie planningen politiek, debat en uitvoering).

De planningen zijn naar aanleiding van de bespreking met de staatssecretaris geactualiseerd.

Bespreekpunt

U kunt kennisnemen van de onderstaande processen en bij bespreking daarvan stilstaan bij de kritische randvoorwaarden en eventuele aanvullingen.

Toelichting

A. Openstaande uitzoekpunten

Nr	Uitzoekpunt	Directie	Status
1	Hoe om te gaan met de <u>KOT-rechten CAF 11 voor 2012 en na 2014</u>	TS/FJZ	X
2	Hoe zit het met het <u>niet kunnen aanvragen</u> van KOT voor '16, '17, '18	TS	X
3	Hoe om te gaan met de <u>diverse groepen</u> : 1. CAF 11 2. CAF overig 3. Andere (zelf)melders 4. Zwartboek 5. Bredere populaties: opzet grove schuld, 40.000 bezwaren klokkenluider (proactief versus zelf laten melden?)	TS	22-11
4	Wat te doen bij ouders die compensatieregeling <u>EX-DONNER niet accepteren?</u>	TS/FJZ	X
5	<u>Check constatering media, o.a.:</u> - Reactie beschuldigingen informatie achtergehouden toeslagen? (Trouw) - Informatie weggeknipt eerder stuk Wob (RTL/Trouw) - Documenten 2013 niet gegeven (RTL)	UHB	v

	Twitteraccounts checken op vragen en eigen appreciatie daarbij - Context schetsen bij gevoeligheden Wob		
6	<u>Invulling praktische rechtsbescherming Blauw II</u> (9 december) - Alinea over wachten op ~~5~~ ^{DONNER} ~~II~~ - Notitie niet terugbetaalde dwangbevelkosten Blauw	UHB/FZ	X
7	<u>Feitenrelaas motie Omtzigt</u> - Tijdslijn ADR - Vooruitlopend daarop eigen (globale politieke tijdslijn) of verwijzing brief 15-11	UHB	22-11
8	<u>Ambtsmisdrijf</u> - In kaart brengen opties: bestuursrechtelijke optie? - Middenweg tussen niets doen en strafrechtelijke vervolging - In brief aangeven belang cultuur (rechtsstatelijkheid en moreel leiderschap) + verwijzing gespreksverslagen MT fraude	O&P/UH B	v
9	Memo <u>claims klokkenluider</u>	FJZ/CAP	22-11
10	Bespreekpunten nota beleidsbesluit	FJZ	v

B. Planningen

1. Politieke agenda

Datum	Actie	Directie
22-11	Binnenkomen schriftelijke vragen	UHB
22-11	Kamerbrief over lijst stukken Omtzigt uit	JZ
22-11	Kamerbrief feitenrelaas motie Omtzigt in tas	UHB
25-11	Hoorzitting Adviescommissie, Nationale ombudsman, ARK, hoogleraar	UHB
27-11	Kamerbrief, schriftelijke vragen en beleidsbesluit in tas	UHB
28-11	Uitsturen Kamerbrief en beantwoording + publicatie Beleidsbesluit	UHB
4-12	Plenair debat CAF	UHB
31-12	Publicatie onderzoek AUT II	UHB
Dec/jan	Publicatie onderzoek AP	IV&D
Dec/jan	Publicatie rapport ADR	UHB
~~AR03~~	Kamerbrief met appreciatie rapporten AP, ADR, AUT2	UHB
~~AR03~~	Kamerbrief SZW/Fin over zwartboek	UHB/FZ
~~AR03~~	Kabinetsreactie IBO I & II	FZ
Jan/feb	Evt: debat	UHB

2. Planning debat

Datum	Actie	Directie
25-11	1 ^e dossier debat (politieke lijn en kernboodschappen) in tas Onderwerpen: - Politieke (spreek)lijn - Compensatie (5 groepen) - Ontstaan institutionele vooringenomenheid - Systeem en stelsel - Klokkenluider - OGS/invordering	UHB

	- Bestuurlijke verantwoordelijkheid CAF - Maatregelen voorkomen - Mediabeeld en reactie - Nationaliteit/AP - Cultuur - (Praktische) rechtsbescherming - Zwartboek - EX-DONNER en ADR	
27-11	Eerste voorbespreking debat	UHB
28-11	2 ^e dossier debat (factsheets en Q&A's op basis van media- en politieke aandacht) in tas	UHB
2-12	Tweede voorbespreking debat	UHB
4-12	Plenair debat	

3. Planning uitvoering

Datum	Actie	Directie
22-11	Memo analyse claims brief Klokkenluider	CAP/FJZ
25-11	Bespreking petit comité 15.45-16.30	SG, DGBD, UHB, BOA, PA
28-11	Bespreking petit comité 09.15-10.00	
29-11	Analyse categorieën casuïstiek zwartboek (overlap CAF, O/GS)	TS/UHB
29-11	Instellen bezwaarschriftenadviescommissie en commissie van wijzen	FJZ
29-11	Notitie omgaan met RvS uitspraken	FJZ/FZ
29-11	Beslisnotitie beleidsopties RvS t.a.v. O/GS	FZ/ SZW
29-11	Beslisnotitie uitvoeringsopties 8.500 gepauzeerde invorderingen	UHB/CAP
2-12	Bespreking petit comité 3.00-13.30	SG, DGBD, UHB, BOA, PA
5-12	Bespreking petit comité 09.45-10.30	SG, DGBD, UHB, BOA, PA
9-12	Conceptrapport ADR	UHB
9-12	Bespreking petit comité 08.30-09.15	SG, DGBD, UHB, BOA, PA
10-12	Deadline goedkeuren hoogte compensatie	TS
10-12	Brief over motie praktische rechtsbescherming BD Blauw	FZ/FJZ
12-12	Bespreking petit comité 09.15-10.00	SG, DGBD, UHB, BOA, PA
13-12	Brief aan de ouders met beschikking + uitbetaling	TS
16-12	Bespreking petit comité 13.00-13.45	SG, DGBD, UHB, BOA, PA
19-12	Bespreking petit comité 11.30-12.00	SG, DGBD, UHB, BOA, PA
20-12	Betaling aan ouders	TS