

Tijdslijn CAF.

Datum:	Nr	Wat:	Parafen:
16-09-2013	1	Combiteam Aanpak Facilitators 16 September 2013 Het is ook met name ons doel om op verdere experimentele wijzen dergelijke facilitators het opzetten van systeemfraude te bemoeilijken of onmogelijk te maken Daarbij zoeken we de grenzen op van wat mogelijk is om deze facilitators te stoppen (offensief). <i>Huiswerk:</i> wanneer formeel besproken? Door wie? Status van het document? Onderdeel 1	
04-11-2013	2	Directeur belastingdienst geïnformeerd zylab (?)	
09-01-2014	3	Notitie Kamervragen Omtzigt informatie over de CAF-aanpak als een van de antifraudemaatregelen <i>Huiswerk:</i> is er belastende informatie in het licht van CAF11 parafen kamervragen omtzigt 31-01-2014	Staatssecretari s SG DGBEL
13-01-2014	4	Brief Stas Tweede Kamer: informatie over de CAF-aanpak als een van de antifraudemaatregelen Betreft: Vragen van het lid Omtzigt over de resultaten van de aanpak van fraude bij toeslagen (o.a. de bulgarenfraude). DGB/2014-39 <i>Huiswerk:</i> is er belastende informatie in het licht van CAF11 beantwoording-kamervragen-over-resultaten-aanpak-fraude-bij-toeslagen-o-a-de-bulgarenfraude	
03-02-2014	5	Notulen MT Fraudebestrijding maandag 3 februari 2014 De casuïstiek waar het CAF mee op pad gaat is iets mis mee. Ze zoeken daarbij de grenzen op. De facilitators waar zij mee aan de slag gaan hebben een voor 80% fout klantenpakket maar voor 20% is het goed. Verslag MT Fraudebestrijding maandag 3 februari 2014 - CONCEPTv2	Directeur Belastingdienst
22-12-2016	6	Correspondentie betreffende het rapport van de Nationale Ombudsman	
09-08-2017	7	Rapport van de Nationale Ombudsman, geen 'Powerplay maar Fairplay gepubliceerd' https://www.google.nl/search?hl=nl&q=geen+powerplay+maar+fairplay&gws_rd=ssl#spf=1574682500189	

08-06-2018	8	Beantwoording Kamervraag: Is er in het kader van het onderzoek naar 'Geen powerplay maar fairplay' een intern onderzoek gedaan naar de operatie 'CAF 11 Hawaii', zo ja, wanneer is dat gedaan en kunt u het rapport uit 2015 aan de kamer doen toekomen. Antwoord: er is geen intern onderzoek uitgevoerd. <i>Huiswerk:</i> hier moet iemand geïnformeerd zijn 160416p Stas toelichting onvolledigheiden leveren kamerstukken	DGBel
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		

Dit moet er potentieel nog in:

- Emailuitwisseling ☐ Blokpoel en ☐ W. betreffende een connectie tussen nationaliteiten en aftrekposten/giften.
- Evaluaties uit 2015, mocht er nog belastende informatie ten aanzien van wie wist wat wanneer in voor komen.
- Betreffende MT fraude notulen van 3-2-14, er zou nog email correspondentie aan vooraf zijn gegaan.