

Tijdslijn CAF.

datum	wat
2012-2013	Toeslagen heeft signalen ontvangen over mogelijk misbruik van de kinderopvangtoeslag bij gastouderopvang.
xx-09-2013	Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) officieel opgericht n.a.v. de 'Bulgarenfraude'. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/14/interim-advies-adviescommissie-uitvoering-toeslagen Omzien in verwondering, 14 november 2019.
16-09-2013	Combiteam Aanpak Facilitators: inleiding 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). Onderdeel 1
xx-11-2013	De belastingdienst trof een groot aantal onvolkomenheden aan bij 20 gastouders die onaangekondigd werden bezocht. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/14/interim-advies-adviescommissie-uitvoering-toeslagen Omzien in verwondering, 14 november 2019.
25-11-2013	Memo: Voorbereiding DG overleg Rijksbrede Fraudebestrijding op 27-11. Voor de Belastingdienst wordt gebruik gemaakt van de structuur zoals die nu is opgezet rondom het MT Fraude. U kunt aangeven dat wij de voorkeur geven aan bestuurlijke signalen in plaats van dossiers. Voorbereiding-DGO-Fraude-20131127v2
05-12-2013	Toeslagen ontvangt een doorgestuurde mail van een bezorgde ouder van 'De [redacted]' Intern wordt een mail verspreid over eventueel onjuist handelen door de belastingdienst. Onderdeel 1 [redacted] email
06-01-2014	Verslag – MT Fraudebestrijding BD maandag 6 januari 2014 - Bezoek Roemeense anti-fraude DG eind januari/begin februari - Bezoek pas opgerichte Roemeense anti-fraude DG - Input gevraagd bij de dienstonderdelen voor conceptprogramma: - o Ontvangst / diner met DG - o Presentatie team fraudebestrijding over hoofdlijnen van aanpak - o Presentatie CAF - o Bezoek landelijk Incassocentrum - o Presentatie LTO / manifestgroep - o Presentatie FIOD over strafrechtketen en btw carrouselfraude (evt. nog faillissementsfraude) - o Bezoek Douane Rotterdam (o.a. scan) Verslag MT Fraude 6 januari

09-01-2014	Notitie Kamervragen Omtzigt informatie over de CAF-aanpak als een van de antifraudemaatregelen Parafen: Staatsecretaris, SG en DGBEL parafen kamervragen omtzigt 31-01-2014
13-01-2014	Brief Stas Tweede Kamer: informatie over de CAF-aanpak als een van de antifraudemaatregelen beantwoording-kamervragen-over-resultaten-aanpak-fraude-bij-toeslagen-o-a-de-bulgarenfraude Betreft: Vragen van het lid Omtzigt over de resultaten van de aanpak van fraude bij toeslagen (o.a. de bulgarenfraude). DGB/2014-39
03-02-2014	Notulen MT Fraudebestrijding maandag 3 februari 2014 Verslag MT Fraudebestrijding maandag 3 februari 2014 - CONCEPTv2 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.
21-05-2014	Bezoek aan gastouders BV. Reactie op onderzoek No 221216 Betreft: uw onderzoek inzake gastouders BV, 22 december 2016,
03/06-2014	CAF 11-zaak overdracht aan Toeslagen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/14/interim-advies-adviescommissie-uitvoering-toeslagen Omzien in verwondering, 14 november 2019.
xx-07-2014	Ouders kregen het verzoek van Toeslagen om met bewijsstukken te komen om hun recht op KOT te behouden, tevens moesten ze documenten meesturen die hun KOT uit 2012, 2013 en 2014 rechtvaardigt https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/14/interim-advies-adviescommissie-uitvoering-toeslagen Omzien in verwondering, 14 november 2019.
01-09-2014	De beëindiging van het lopende voorschot van de KOT voor ± 230 gezinnen https://www.google.nl/search?hl=nl&q=geen+powerplay+maar+fairplay&gws_rd=ssl#spf=1574682500189 Geen powerplay maar fair play, 9 augustus 2017, Rapportnummer: 2017/095
10/11-2014	In bijna alle gevallen is ook de KOT over de eerste acht maanden van 2014 teruggevorderd evenals de toeslagen over de jaren 2012 en / of 2013. https://www.google.nl/search?hl=nl&q=geen+powerplay+maar+fairplay&gws_rd=ssl#spf=1574682500189 Geen powerplay maar fair play, 9 augustus 2017, Rapportnummer: 2017/095
15-01-2015	Email over toeslagen fraude: Wat kunnen jullie vertellen over de daders Is dit een georganiseerde vorm van fraude? Zijn het malafide Nederlandse uitzendondernemers of ook andere nationaliteiten? Om hoeveel daders, mensen of bedrijven gaat het? Eerste melding van nationaliteit Onderdeel 1

xx-02-2015	CAF 11-dossier ten aanzien van het betrokken gastouderbureau gesloten, controle bij vraagouders was al lang gestart en heeft geleid tot een groot aantal correctiebesluiten van de KOT. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/14/interim-advies-adviescommissie-uitvoering-toeslagen Omzien in verwondering, 14 november 2019.
xx-02-2016	Een advocaat diende een klacht in bij de Nationale Ombudsman over de trage behandeling van Toeslagen over een aantal bezwaarschriften omtrent de beëindiging en terugvordering van de KOT in 2012, 2013 en 2014. https://www.google.nl/search?hl=en&q=geen+powerplay+maar+fairplay&qws_rd=ssl#spf=1574682500189 Geen powerplay maar fair play, 9 augustus 2017, Rapportnummer: 2017/095
27-03-2016	Beantwoording vragen van het lid Heerma over de gevolgen van de uitspraak in de fraudezaak de https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-fraude-met-belastingen-en-toeslagen/documenten/kamerstukken/2016/05/27/kamerbrief-betreffende-antwoorden-op-kamervragen-over-de-gevolgen-van-de-uitspraak-in-de-fraudezaak-de-parel Betreft: beantwoording vragen van het lid Heerma over de gevolgen van de uitspraak in de fraudezaak de , 27 mei 2016, DGB2016/2481
28-11-2016	Toeslagen heeft 487 bezwaarschriften afgehandeld (totaal 533 ontvangen jun 2014 t/m dec 2015). Van deze bezwaarschriften zijn er 176 stuks gegrond en 168 stuks ongegrond verklaard. Reactie op onderzoek No 221216 Betreft: uw onderzoek inzake gastouders BV, 22 december 2016,
12-12-2016	Toeslagen heeft nog 28 bezwaarschriften in behandeling. Bij 13 daarvan is de wettelijke termijn overschreden met een gemiddelde 10,5 maanden Reactie op onderzoek No 221216 Betreft: uw onderzoek inzake gastouders BV, 22 december 2016,
09-08-2017	Rapport van de Nationale Ombudsman, geen 'Powerplay maar Fairplay gepubliceerd' https://www.google.nl/search?hl=en&q=geen+powerplay+maar+fairplay&qws_rd=ssl#spf=1574682500189 Geen powerplay maar fair play, 9 augustus 2017, Rapportnummer: 2017/095
08-06-2018	Beantwoording Kamervraag naar intern onderzoek naar aanleiding van het onderzoek van de Nationale Ombudsman. 160416p Stas toelichting onvolledigheden leveren kamerstukken Toeslagen – onderzoek naar verstrekking stukken bij beantwoording Kamervragen. 2018-0000160416
12-06-2018	Wob-verzoek over CAF 11 Hawaii afgewezen. 160416p Stas toelichting onvolledigheden leveren kamerstukken Notitie verstrekking van documenten door Belastingdienst/Toeslagen, 17 september 2018, 2018-0000158962
20-06-2018	Wob-verzoek behandeling bezwaarschriften goedgekeurd. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/06/20/besluit-op-wob-verzoek-over-de-behandeling-van-bezwaarschriften wob-verzoek behandeling bezwaarschriften, 20 juni 2018, 2018-0000092433

31-07-2018	Brief kinderombudsman geadresseerd aan de voormalig directeur Toeslagen van de Belastingdienst omtrent de benadering van advocaat brief van Kinderombudsman 31 juli 2018, 2017.37535 Voormalig directeur Toeslagen was vanaf dit moment zeker geïnformeerd
06-08-2018	Tweede Kamer stelt 28 vragen over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag > beantwoord 30 augustus. 160416p Stas toelichting onvolldigheiden leveren kamerstukken Notitie verstrekking van documenten door Belastingdienst/Toeslagen, 17 september 2018, 2018-0000158962
30-08-2018	Verstrekking vertrouwelijke documenten ter inzage aan de Kamer (Wob-besluit) 2 stukken die niet ter inzage lagen (stonden niet op inventarisatielijst): ➤ Evaluatie rapport CAF 11 Hawaii ➤ Casus Hawaii, CAF zaak GOB > Bezwaar 160416p Stas toelichting onvolldigheiden leveren kamerstukken Toeslagen – onderzoek naar verstrekking stukken bij beantwoording Kamervragen. 2018-0000160416
30-08-2018	Beantwoording Kamervragen (Omtzigt) omtrent het project CAF 11. 160416p Stas toelichting onvolldigheiden leveren kamerstukken Toeslagen – onderzoek naar verstrekking stukken bij beantwoording Kamervragen. 2018-0000160416
04-09-2018	Verstrekking vertrouwelijke documenten ter inzage aan de Kamer (Wob-besluit) 160499a Stas nav artikel trouw over achterhouden info Notitie, Toeslagen: artikel Trouw over mogelijk achterhouden van informatieve over de Belastingdienst, 2018-0000160499
05-09-2018	Beantwoording Kamervragen omtrent het besluit van de Hoge Raad. (Op de zaak betrekking hebbende stukken in beroepszaken moeten met de burger worden gedeeld). 160499a Stas nav artikel trouw over achterhouden info Notitie, Toeslagen: artikel Trouw over mogelijk achterhouden van informatieve over de Belastingdienst, 2018-0000160499
11-09-2018	Kamerbrief over toelichting vertrouwelijk stukken 160499a Stas nav artikel trouw over achterhouden info Notitie, Toeslagen: artikel Trouw over mogelijk achterhouden van informatieve over de Belastingdienst, 2018-0000160499
25-09-2018	Uitspraak Rechtbank Amsterdam in een individuele zaak omtrent de beschikking om de kinderopvangtoeslag stop te zetten was onvoldoende gemotiveerd door Toeslagen 171584a Stas CAF-11 brief oktober 2018 (bijlagen gelakt) Betreft: Kinderopvangtoeslag CAF 11 project, 2018-0000171620
11-12-2018	Kamerbrief betreffende verbetertraject kinderopvangtoeslag. Brief Verbetertraject kinderopvangtoeslag Def. 11 december 2018, 2018-0000814159

	Van: staatssecretaris van Sociale Zaken (heeft ook al op 25 april 2018 de Kamer geïnformeerd).
02-02-2019	Notitie aan de Staatssecretaris: Bankafschriften en schermprints Toeslagen. In twee nu lopende beroepsprocedures is geconstateerd dat deze bankafschriften en schermprints tot op heden niet als op de zaak betrekking hebbende stukken in het dossier zijn herkend en zijn overgelegd. Notitie Bankafschriften en schermprints Toeslagen 2 januari 2019, 2018-0000230284 Van directeur Toeslagen aan de Staatssecretaris
15-02-2019	Brief kinderombudsman geadresseerd aan de directeur Toeslagen Belastingdienst omtrent stopzetten alsmede geen mogelijkheid tot opnieuw aanvragen van de kinderopvangtoeslag Bijlage 4c brief Kinderombudsman aan directeur Toeslagen Betreft: reactie op de brief van 30 augustus 2018, 15 februari 2019, 2018-0000147973 Directeur Toeslagen was vanaf dit moment zeker geïnformeerd
29-05-2019	Brief Stas Tweede Kamer: Instelling adviescommissie uitvoering toeslagen (Adviescommissie ~~EX~~ DONNER1)
11-06-2019	Brief Stas Tweede Kamer: Er is niet veel goed gegaan rondom KOT
01-07-2019	Adviescommissie ~~EX~~ DONNER1 officieel ingesteld
12-07-2019	Uitspraak Rechtbank Rotterdam over Kinderopvangtoeslag; dossier moet verstrekt worden en voorschot schadevergoeding. 137788a Stas Notitie n.a.v. uitspraak Rechtbank Rotterdam over kinderopvangtoeslag, 16 augustus 2019, 2019-0000137788
14-11-2019	Publicatie advies Commissie ~~EX~~DONNER1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/14/interim-advies-adviescommissie-uitvoering-toeslagen Omzien in verwondering, 14 november 2019
15-11-2019	Brief Stas Tweede Kamer: aangaande publicatie Commissie ~~EX~~ DONNER1
15-11-2019	Brief aan CAF-11 ouders