



T.B.V. MINISTERIËLE COMMISSIE FRAUDE, D.D. 8 JULI 2014

Aan

De Staatssecretaris

notitie

Vorbereidingsdossier Ministeriële Commissie aanpak fraude

Paraaf
de Staatssecretaris

Via
[]

Via
de []
Belastingdienst

Medeparaaf BJZ

Medeparaaf IRF

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

T []
[]@minfin.nl

Datum
4 juli 2014

Notitienummer
DGB/2014/3894

Rubriek
Auteur
[]

Van
Cluster Uitvoeringsbeleid

Kopie aan
Minister
PA's

Bijlagen

Aanleiding

U neemt deel aan de Ministeriële Commissie aanpak fraude. Deze Commissie voert de politieke regie op het tot stand brengen van een versterkte duurzaam geborgde rijksbrede fraudeaanpak. Dinsdag 8 juli is de zesde bijeenkomst van de Commissie. Onderstaand treft u een toelichting per agendapunt.

Toelichting per agendapunt

Agendapunt 1. **Mededelingen**

Advies

- VWS zal bij de mededelingen een mondelinge toelichting geven op de stand van zaken en het proces rond het onderzoek van AEF naar de opsporingsfunctie in de zorg.
- Ambtelijk is ons bevestigd dat de interdepartementale standpuntbepaling via de MC Fraude of anderszins zal plaatsvinden.
- U kunt eventueel aangeven te hechten aan een zorgvuldig proces.

Toelichting

- Het AEF-rapport is definitief afgerond en zal komende week zonder kabinetsreactie naar de TK en de overige departementen worden gestuurd.
- De interdepartementale standpuntbepaling over het rapport zal de komende maanden plaatsvinden, via de MC Fraude of op andere wijze.
- In het voortraject en in het DG-overleg heeft Financiën aangegeven dat als er geen integrale ketenbenadering wordt toepast, inclusief een

stevige toezichtfunctie en vervolging, een uitbreiding van de opsporing in de zorg geen effect heeft.

Agendapunt 2.

Tussenrapportage stand van zaken projecten (Notitie van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 1 juli 2014)

Advies

- U kunt akkoord gaan met de voorliggende rapportage.

Toelichting

Financiën is trekker van het project Gefingeerde dienstbetrekking. Het project heeft het volgende aandachtspunt signaleerd en opgepakt.

Na de inrichting van het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) door de Belastingdienst in samenwerking met het KNB zijn de aktes nagenoeg allemaal gedigitaliseerd. Vanaf 1 juli 2014 is het berichtenverkeer tussen de belastingdienst en het notariaat geheel gedigitaliseerd. In de digitale ontsluiting van deze gegevens voor toezicht (onder andere in het kader van de aanpak van Gefingeerde Dienstbetrekkingen) was niet voorzien. Om dit toch mogelijk te maken wordt nu een business case opgesteld.

a. Richtlijn fraudebestendige regelgeving (Notitie van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 1 juli 2014)

Advies

- U kunt instemmen met dit voorstel.

Toelichting

VenJ heeft in het DG-overleg aangegeven dat dit voorstel naar het IAK-voorportaal wordt geleid.

b. Voorstel verbetermaatregelen terugvorderen en terughalen in het buitenland (Notitie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 1 juli 2014, nr. 645353)

Advies

- U kunt, mede in verband met verwachtingen management, een opmerking maken ten aanzien van het voorstel om een onderzoek te doen naar wetswijziging verjaring.
- U kunt aangeven dat u het belang van het onderwerp onderschrijft.
- U kunt aangeven dat uit een eerste onderzoek, prohibatieve en niet eenvoudig op te lossen Europeesrechtelijke, problemen zijn gebleken.
- U kunt aangeven dat nader onderzoek noodzakelijk is waarbij de aangegeven planning (aug-sept 2014) te ambitieus is.

Toelichting

In het toegezonden stuk staat (op meerdere plekken) een aantal passages over de verjaring. Voorgesteld wordt om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van stuiting zodat in bepaalde gevallen de vordering niet verjaart.

Een vergelijkbare maatregel stond op ons lijstje voor dit Belastingplan. Het ging daarbij echter om 1) schorsing en om 2) schorsing voor bepaalde tijd. Bij de uitwerking van de maatregel liepen wij tegen prohibatieve en niet eenvoudig op te lossen Europeesrechtelijke problemen aan. Daarom is besloten om niet nu maar in het kader van de FVW 2015 te bezien of de maatregel überhaupt juridisch mogelijk is.

Gelet op de Europeesrechtelijke hobbels is het beter geen te hoge verwachtingen te wekken.

Bovendien hebben wij in ieder geval een andere uitwerking voor ogen dan die waarvan het stuk uitgaat. Tot slot is de in het stuk genoemde planning van augustus - september 2014 te ambitieus. We streven naar afronding van het onderzoek eind dit jaar.

c. Gegevensuitwisseling (Mondelinge toelichting door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Advies

- U kunt aangeven dat in het in de praktijk veel tijd kost om informatie-uitwisseling tussen overheidsdiensten mogelijk te maken.
- Een concreet voorbeeld is hierbij de samenwerking in iCOV-verband.
- U kunt aangeven dat het alleen al om die reden gewenst is om dit onderwerp goed uit te zoeken.

Toelichting

Enkele redenen waarom dit onderwerp van groot belang is:

- In het kader van de informatie-uitwisseling ten behoeve van iCOV is een interventie op het niveau van de ☐-Belastingdienst noodzakelijk geweest om de samenwerking vlot te trekken.
- Een andere reden om dit onderzoek verder op te pakken is de werkwijze met ontheffingen geheimhouding ten behoeve van samenwerkingsverbanden. Deze worden gebaseerd op artikel 43c uitvoeringsregeling AWR. We lopen hier risico mee dat op enig moment het College bescherming persoonsgegevens constateert dat we dit te ruim uitleggen.
- Een laatste punt is de publiek-private samenwerking. De huidige spelregels met betrekking tot ontheffing geheimhouding bieden hier geen uitkomst voor.

In het kader van gefingeerde dienstbetrekking wordt gewerkt aan het uitwerken van enkele casussen. Verder wordt op verzoek van SZW enkele gemelde knelpunten verder uitgediept en op korte termijn bij SZW aangeleverd.

d. Basisregistratie personen (Mondelinge toelichting door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Toelichting

Een van de items die aan de orde kan komen is het verhogen van het aantal terugmeldingen. De belastingdienst is al jaren de grootste terugmelder. De belastingdienst heeft geconstateerd dat het beter kan. Acties daartoe worden voorbereid.

Agendapunt 3.

Aanpak identiteitsfraude 'Slim voorkomen, vlot herstellen' (Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 juli 2014, nr. 344497)

Advies

- U kunt akkoord gaan met het voorstel en toezending aan de Tweede Kamer

Toelichting

In deze brief wordt aangegeven dat in de voortgangsrapportage van het rijksbrede programma Aanpak Fraude aandacht zal worden besteed aan de daarmee gerelateerde aspecten van identiteitsfraude. Hierover wordt in het vervolg niet meer apart gerapporteerd.