



Ministerie van Financiën

T.B.V. MINISTERIËLE COMMISSIE FRAUDE, D.D. 9 JUNI 2015

Aan

de Staatssecretaris

notitie

Vorbereidingsdossier Ministeriële Commissie aanpak
fraude

Paraaf
de Staatssecretaris

Via

~~Directoraat-Generaal~~
Belastingdienst

Inlichtingen

@minfin.nl

Datum

4 juni 2015

Notienummer

DGB/2015-2716

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.

Onderstaand treft u een toelichting per agendapunt.

Toelichting per agendapunt:***Agendapunt 2. Vervolg op verkenning kaderwet gegevensuitwisseling na AO fraude*****Advies**

- U kunt instemmen met het stuk, mits deel drie van het memo niet wordt opgenomen.

Toelichting

"Deel 3 Overige wijzigingen: wijzigingen van wetten om specifieke knelpunten in de gegevensuitwisseling weg te nemen, anders dan in het kader van samenwerkingsverbanden".

Niet instemmen met het opnemen van deel 3 van het memo, omdat dit de scope van het MC fraude project te buiten gaat en een dergelijke grote operatie grote impact zou kunnen hebben op de Belastingdienst.

De MC fraude, het rapport Verkenning Kaderwet en de brief aan de TK van eind vorig jaar zijn (slechts) gericht op verbetering van fraudebestrijding door knelpunten in de gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden ten behoeve van de fraudebestrijding aan te pakken. Deel 3 van het memo breidt de scope van de kaderwet echter uit tot het opheffen van alle knelpunten in bestaande wet- en regelgeving bij gegevensuitwisseling voor alle doeleinden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit deel 3 wordt bij de departementen zelf gelegd. Aan het inventariseren en onderzoeken van mogelijke knelpunten op het brede terrein van gegevensuitwisseling binnen de overheid is in het voortraject MC fraude geen aandacht besteed. De onverkorte uitvoering van deel 3 betekent voor de BD een majeure operatie die qua timing en doelstelling slecht past in de Investeringsagenda op dit moment.

Daarnaast geldt dat thans in Brussel hard wordt gewerkt aan een nieuwe Verordening gegevensuitwisseling die forse gevolgen zal hebben voor de desbetreffende wet- en regelgeving in Nederland. Zo zal bij voorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens grotendeels komen te vervallen. Het ligt veeleer voor de hand de komst van de Verordening aan te grijpen voor een grootschalige opschoning en aanpassing van wet- en regelgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens. Twee grote wetgevende operaties vlak na elkaar met alle gevolgen voor de betrokken uitvoeringsdiensten is niet logisch noch praktisch. Er bestaat zelfs het risico dat de tweede aanpassingsronde de eerste weer voor een deel ongedaan moet maken.

Verder geldt dat de regelgeving op het terrein van de Financiële Markten niet onder de reikwijdte van het voorgestelde deel 3 zou kunnen vallen, omdat de bepalingen over gegevensuitwisseling die zijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht voortvloeien uit Europese richtlijnen en dus niet eenzijdig kunnen worden aangepast op nationaal niveau.

Agendapunt 3. Stand van zaken vervolgacties naar mogelijke frauderisico's met rijkssubsidies

Advies

- U kunt instemmen met het voorliggende stuk.

Toelichting

In het MC Fraude (24 maart jl.) is afgesproken dat departementen een subsidieregeling op mogelijke risico's van fraude door gaan lichten.

In bijgevoegd stuk wordt een voorstel gedaan voor de deze doorlichting op subsidieregelingen bij de diverse departementen incl. een vragenlijst om een zo uniforme mogelijke aanpak te bevorderen.

Daarnaast wordt aangegeven dat Fin/DGRB de naleving van het Uniform Subsidiekader en de leidraad voor het M&O gebruik bij subsidies door gaat lichten conform toezegging aan de Kamer. Resultaten worden in 2016 verwacht.