

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: **dinsdag 1 april 2014**

Aanwezigen: [] (BZK), [] (BZK), [] (OM), [] (SZW), [] (FIN), [] (EZ/NVWA), [] (VWS), [] (AZ), [] (OCW), [] (KMar), [] (VenJ, []), [] (VenJ, verslag)

Presentatie: [] [@minvenj.nl](mailto:[]@minvenj.nl) en [] van Justis

1. Opening en actualiteiten

[] meldt dat de concept- beslissing naar aanleiding van het WOB-verzoek van RTL Nieuws bij de minister van VenJ ligt en kan elk moment worden uitgestuurd. Het stuk is met alle departementen afgestemd en er zal een signaal uitgaan zodra de beslissing naar RTL Nieuws wordt verstuurd.

Er is nog geen datum bekend voor het plenaire debat over de fraudebrief van december. Het programmteam bereidt een dossier voor waarvoor ook input vanuit de andere ministeries is gevraagd. Het is nog onbekend of er ook andere bewindspersonen zullen worden uitgenodigd.

[] geeft aan dat er signalen zijn dat een deel van de Bulgaren om wie de Bulgarenfraude ooit is begonnen, weer actief is. Het gaat om 300 eerder geschorste DigiD's die nu zijn afgesloten omdat er mogelijk weer mee gefraudeerd werd. De minister van BZK heeft de wens geuit pro-actief over deze actie te berichten. Er volgt binnenkort ook berichtgeving over waarschuwingen die zijn verstuurd naar bureaus die GBA-adressen verhuren. Het is in die gevallen mogelijk om bestuurlijke boetes op te leggen.

[] meldt daarnaast dat zij woensdag een bijeenkomst van de Algemene Rekenkamer bezoekt over de effectiviteit van fraudebestrijding. De [] zegt dat er eerder contact is geweest met de ARK maar stelt voor dat het programmteam nog eens nagaat wat de stand van zaken is.

2. Presentatie screeningsautoriteit Justis: toezicht op rechtspersonen

Zie bijgevoegde presentatie.

3. Verslag DG-overleg 4 maart jl.

Geen opmerkingen.

4. Intensivering handhaving studiefinanciering

[] licht toe dat voorliggende business case is aangepast op basis van de opmerkingen die tijdens de vorige bijeenkomst zijn gemaakt door OM en de IRF. Nieuw is de concept-Kamerbrief die met de stukken is meegezonden en die OCW graag zou agenderen voor eerstvolgende MC.

[] is akkoord met de suggestie van [] om in de brief op te nemen dat met DUO is afgesproken dat het terugmeldingen gaat verzorgen in het kader van het verhogen van de kwaliteit van de BRP.

[] is in beginsel akkoord met de business case maar maakt een voorbehoud ten aanzien van de inzet die op enkele onderdelen van de Belastingdienst gevraagd wordt, omdat niet duidelijk is welke afspraken daarover zijn gemaakt tijdens het opstellen van de business case. Er wordt afgesproken om dit punt snel uit te zoeken, met de verwachting dat dit voor de bespreking in de MC kan worden opgelost.

5. Hoorzitting TK en fraude-werkbezoek

[] licht toe dat de hoofdlijnen uit de hoorzitting en het werkbezoek vorige keer al aan de orde zijn gekomen, maar dat nu de uitgebreide verslagen zijn meegestuurd. De aanwezigen zijn het erover eens dat het goed is om tijdens de komende MC in ieder geval stil te staan bij de vragen die de Kamer heeft over het veronderstelde gebrek aan coördinatie en doorzettingsmacht bij de aanpak van fraude, met daarbij het voorstel om die te beantwoorden door te wijzen op de verantwoordelijkheden van de bewindspersonen in combinatie met het bestaan van de MC.

Uit de stukken blijkt dat er in het VK meer ervaring is met publiek-private samenwerking op het terrein van fraudebestrijding. In dat kader meldt [] dat de vier grootbanken (ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS) onlangs een notitie hebben opgesteld naar aanleiding van de ondertekening van het convenant gewelddadige vermogenscriminaliteit. Hierin wordt de minister van VenJ gevraagd om met de bancaire sector oplossingen te bespreken op het terrein van faillissementsfraude, identiteitsfraude, vastgoedfraude en witwassen. Een belangrijk voorstel betreft de toegang van banken tot de Basisregistratie personen.

[] geeft aan dat dit verzoek al vaker is gedaan en dat het stuit op het belang van het beschermen van de persoonsgegevens in de BRP. [] kent de wens ook en is er een voorstander van om in ieder geval goed te onderzoeken en te onderbouwen wat er in dit kader wel of niet mogelijk zou zijn. [] kan zich voorstellen dat een beschermde hit/no-hit-omgeving, zoals die door opsporingsdiensten wordt gebruikt voor telefoongegevens, een oplossing zou kunnen zijn. [] doet de suggestie om na te gaan wat hierover al is besproken in FEC-verband. Besloten wordt om dit onderwerp - in eerste instantie met alleen overheidspartijen - nader te verkennen.

Het valt [] op dat in het verslag van het werkbezoek bij de verschillende maatregelen is opgenomen dat ze óf al in Nederland bestaan, óf worden afgevoerd omdat ze niet zouden passen in de Nederlandse (begrotings)systematiek. Hij zou dat erg spijtig vinden, met name voor wat betreft het ontnemingsfonds en de privaat gefinancierde opsporingsdienst. [] vult aan dat de IRF eerder duidelijk heeft gemaakt dat er bij goede business cases uitzonderingen mogelijk zijn. [] geeft aan dat het niet de bedoeling was om in het stuk al op deze manier concluderend te zijn, en geeft aan bereid te zijn om in eerste instantie het idee van een ontnemingsfonds nader te verkennen en eventueel in bespreking te brengen in de MC.

6. Voortgang en stand van zaken projecten

[] geeft aan dat bijgevoegde stukken al geagendeerd stonden voor de vorige MC-bijeenkomst. Doel is om de bewindslieden te herinneren aan alle projecten en beknopt inzicht te geven in de concrete doelen. Een meer inhoudelijke bespreking lijkt in deze fase nog niet zinvol.

7. Agenda en planning MC

[] stelt voor om – naast de business case van OCW - in de komende MC te spreken over de planning van de verschillende debatten, het eerdergenoemde vraagstuk van coördinatie/doorzettingsmacht en de MC-planning voor de rest van het jaar. De aanwezigen besluiten dat er in ieder geval nog voor de zomer nog 1 MC zou moeten plaatsvinden, waarin meer inhoudelijk kan worden gesproken over de maatregelen en eventuele knelpunten.

De aanwezigen komen tot de volgende afspraken:

- De business case van OCW kan worden geagendeerd voor de MC van 15 april, onder voorbehoud van de opmerkingen van FIN.
- Er volgt een gezamenlijke verkenning van de mogelijkheden om tegemoet te komen aan het verzoek van de banken om toegang te krijgen tot de BRP.
- VenJ neemt het voortouw bij het nader uitwerken van het idee van een ontnemingsfonds volgens het VK-model.
- Naast de MC van 15 april zal er voor de zomer (in juni of juli) nog 1 MC plaatsvinden waarin meer inhoudelijk kan worden gesproken over de maatregelen en eventuele knelpunten uit de projecten. Aan het hoofdenoverleg wordt gevraagd om hiervoor de juiste vorm voor te vinden.