



Aan

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

@minfin.nl

Datum

26 oktober 2013

Auteur

memo

Voorbereiding DG overleg Rijksbrede Fraudebestrijding
dinsdag 29 oktober 13.00-14.30

Aanleiding

Dinsdag 29 oktober is van 13.00 uur tot 14.30 uur het DG overleg Rijksbrede Fraudebestrijding. De agenda en stukken voor het overleg zijn bijgevoegd. is i.v.m. agendapunt 6 uitgenodigd (Handreiking business cases). Een kopie van het advies aan is bijgevoegd.

Normaliter nemen wij in het voorbereidingsdossier ook de opmerkingen van de IRF mee. In verband met de deelname van aan het overleg is afgesproken dit nu niet te doen.

1 Opening en mededelingen

Geen mededelingen

2 Verslag DG-overleg 19 september jl. *Ter vaststelling – bijlage 1*

Advies

U kunt akkoord gaan met de vaststelling van het verslag.

Ons punt over de WVA op de agenda houden is alsnog opgenomen in het verslag. Dit moeten we wel nog verder oppakken en uitwerken met SZW. De spelregels met betrekking tot de business cases staan apart geagendeerd.

3 Conceptbrief 'Rijksbrede aanpak fraude' *Ter bespreking en doorgeleiding naar MC – bijlage 2*

Advies

U kunt akkoord gaan met doorgeleiding van de conceptbrief "Rijksbrede aanpak fraude" naar de MC in november.

Het betreft de tussenstand tot nu toe. De definitieve brief wordt pas na bespreking in de MC van december naar de kamer gestuurd. In de huidige tekst is bij een onderdeel van ons een woord weggevallen (bijlage, onderdeel toeslagen en fiscaliteit, 2^e punt van maatregelen achter doen plegers is uitlokking ten onrecht verwijderd). De schrijver (VenJ) is gevraagd dit bij een

nieuwe versie te herstellen.

- 4 Stand van zaken MC-fiches
Ter bespreking – bijlage 3

Advies

De fiches zijn in hoog tempo opgesteld. Dit betekent dat de ambtelijke afstemming nog niet volledig is afgerond. Ten aanzien van diverse fiches hebben wij opmerkingen gemaakt die nog niet zijn verwerkt. U kunt een opmerking maken dat ten aanzien van enkele fiches Financiën opmerkingen heeft gemaakt die nog niet zijn verwerkt.

In het voorbereidingsoverleg van 21 oktober is afgesproken om op korte termijn (7 november) de fiches inhoudelijk te bespreken en af te stemmen.

Met betrekking tot het fiche gefingeerde dienstbetrekking waar wij trekker van zijn heeft ambtelijke afstemming plaatsgevonden. SZW geeft aan dat zij hetgeen beschreven is te stellig verwoord vindt. Dit is thans opgevangen door in de conceptbrief naar de kamer op te nemen dat de maatregelen in voorbereiding of onderzocht worden. Het fiche moet nu verder worden opgepakt en vertaald worden in keteneffecten en bijbehorende kosten. Dit is tot nu toe niet gebeurd. U kunt aangeven dat na afstemming op 7 november hiermee gestart gaat worden. De IRF geeft aan dat voor het opstellen van een BC al snel enkele maanden nodig zijn. In dit geval worden ook nog eens diverse departementen en uitvoeringsdiensten geraakt.

- 5 Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude
Ter bespreking en doorgeleiding naar MC – bijlage 4

Advies

U kunt akkoord gaan met doorgeleiding naar de MC. Zie echter opmerking IRF en opmerking over controle strategische informatie.

De IRF heeft aangegeven dat de financiële paragraaf nog ontbreekt. Deze moet vóór de verzending van het stuk naar de MC van 12 november worden afgehecht (in afstemming met FEZ en de IRF). Uitgangspunt van de IRF is uiteraard dat eventuele kosten binnen de bestaande middelen worden gedekt.

BZK heeft gevraagd om nog enkele tekstsuggesties aan te leveren met betrekking tot reeds in gang gezette activiteiten. Dit naar aanleiding van opmerkingen van de IRF en wij dat we deze missen. Wij leveren nog enkele tekstsuggesties aan.

In de tekst op bladzijde 11, wordt bij de tweede alinea voor punt 5 aangegeven dat burgers en ondernemingen actief inzage krijgen in de informatie die wij van hen hebben vastgelegd en de manier waarop wij deze gebruiken. U kunt een opmerking maken dat dit kan tenzij sprake is van controle strategische informatie.

- 6 IRF-handreiking business cases fraudebestrijding
Ter bespreking en doorgeleiding naar MC – bijlage 5

Advies

De IRF heeft voor onze Minister en Staatssecretaris een notitie opgesteld met betrekking tot de Business Case MC Fraude. Het memo (2013 10 25 No 869 Business Case MC Fraude) is bijgevoegd.

De afspraak over het presenteren van de BuCa Afpakteams aan de MinvenJ en de Stas deze week is uitgesteld. De IRF en wij hebben nog te veel inhoudelijke vragen aan VenJ en vinden de huidige versie van de BuCA nog niet goed genoeg voor bespreking. Dit heeft er toe geleid dat VenJ heeft besloten de bespreking uit te stellen.

7. MC-planning 2014
Ter bespreking – bijlage