



Ministerie van Financiën

Aan

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

@minfin.nl

Datum

25 november 2013

Auteur

memo

Voorbereiding DG overleg Rijksbrede Fraudebestrijding
woensdag 27 november 09.00-10.30
Ministerie van VenJ – N.01.09 Jacob van Campenzaal

Aanleiding

Woensdag 27 november is van 09.00 uur tot 10.30 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 29 oktober jl. Ter vaststelling – bijlage 1

Advies

U kunt akkoord gaan met de vaststelling van het verslag.

Naar aanleiding van het vorige overleg heeft U een opmerking gemaakt dat de Belastingdienst steeds als eerste wordt genoemd in een opsomming. In de huidige versie van de brief wordt de Belastingdienst 12x (13x) genoemd. 4x (6x) in een opsomming als eerste en 5x (4x) niet. Tenslotte wordt de Belastingdienst nog 3x (3x) los genoemd.

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

Advies

U kunt aangeven dat in de bijlage bij het onderdeel Toeslagen en Fiscaliteit nog twee maatregelen kunnen worden toegevoegd:

- Versterking inzet risicoprofielen door gemeenten (BZK)

- Onderzoek en afspraken gemeente, Belastingdienst en BZK naar risico's in de keten

Daarnaast kunt u aangeven dat nog kleine tekstuele aanvullingen worden aangeleverd (o.a. tikfoutjes).

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

- Fiche Fouten- en misbruiksignalering

1. Wat zou de reikwijdte van een dergelijke systematiek van signalering moeten zijn? Geldt dit alleen nieuwe regelgeving of ook bestaande?

Dit is voor ons een zeer lastig punt. Bij toeslagen is de Belastingdienst belast met de uitvoering. (Aanpassing van) wet- en regelgeving behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de beleidsdepartementen.

Gelet op de hoeveelheid regelgeving is het voorstel om te starten met nieuwe regelgeving. Na enkele jaren kan vervolgens op basis van de dan opgedane ervaringen bekeken worden of ook bestaande regelgeving mee wordt genomen.

Advies

U kunt aangeven dat voor Toeslagen de fouten- en misbruiksignalering een gedeelde verantwoordelijkheid moet zijn van het betreffende beleidsdepartement en Financiën. Voorgesteld wordt om te starten met bestaande regelgeving en na enkele jaren op basis van de opgedane ervaringen bekeken of ook bestaande regelgeving op deze wijze wordt bekeken.

2. Op welke manier kunnen departementen systematisch signalen uit de eigen organisaties krijgen?

Voor de Belastingdienst wordt gebruik gemaakt van de structuur zoals die nu is opgezet rondom het MT Fraude. De gedachte is om periodiek de lijst van fenomenen bij te werken.

3. Welke rol dienen de bestuurlijke dossiers binnen dit geheel te spelen?

De kwaliteit van de thans aangeboden dossiers wisselt sterk. Ook is de routing van deze dossiers nog zeer onduidelijk. VenJ werkt aan brief over de bestuurlijke dossiers. Onze voorkeur heeft het om te spreken van bestuurlijke signalen in plaats van dossiers. Partners moeten niet verrast worden en tijdig betrokken worden bij het opstellen.

Advies

U kunt aangeven dat wij de voorkeur geven aan bestuurlijke signalen in plaats van **dossiers**. Dat wij de toegevoegde waarde van dergelijke signalen zien. Wel moet in het proces voldoende aandacht zijn voor de kwaliteit van de signalen en de tijdige (bestuurlijke) afstemming.

- Fiche Kwaliteit basisregistraties

1. Welke maatregelen nemen andere basisregistraties?

Opmerking : Hoi

De vraag wordt nu gesteld. Het fiche is gedownsize naar GBA. Eerst stond er nog KvK.

We hebben voor het oppakken van deze maatregelen geen hulp nodig. Nmm dan ook buiten de scope van MC?

Of toch opmerkingen voor laten staan.

Advies

U kunt aangeven dat in het kader van spoor 3 de formatie van de Belastingdienst is uitgebreid om het verticaal toezicht te versterken. Daarnaast blijft de inzet om middels het afsluiten van bilaterale verdragen en actieve gegevensuitwisseling contra-informatie te ontsluiten. Tenslotte kunt u aangeven dat ten behoeve van de aanpak van facilitators vrij recent het CAF (Combiteam Aanpak Facilitators) is ingesteld.

- Fiche Centraal aandeelhoudersregister

In de brief is de invoeringsdatum van 1 januari 2015 uit de tekst gehaald. Deze datum is niet in overeenstemming zijn met de besluitvorming. U kunt hierover een opmerking maken. Verder wordt in het fiche bij eindresultaat alleen gesproken over het belang voor opsporingsdiensten. Dit register is uiteraard ook van belang voor toezichthouders. U kunt hierover een opmerking maken.

- Verwijzingsportaal bankrekeningen

In het fiche wordt bij eindresultaat alleen gesproken over het belang voor opsporingsdiensten. Het verwijzingsportaal is uiteraard ook van belang voor toezichthouders. U kunt hierover een opmerking maken.

- Fiche Gegevensuitwisseling

1. Kunt u instemmen met voorgenoemde aanpak waarbij de verantwoordelijke departementen voor de 4 genoemde fiches (V&J, Financiën en BZK) de benodigde input tijdig leveren aan V&J en SZW?

Het voorgestelde tijdpad van afronding inventarisatie lijkt erg ambitieus. Op de eerste plaats moeten voor enkele maatregelen nog uitvoeringstoetsen/impactanalyses worden uitgevoerd. Verder zal zeer waarschijnlijk een BuCa moeten worden opgesteld. Tenslotte kost de benodigde interdepartementale afstemming (inclusief uitvoerende organisatie/ZBO) ook nog tijd. Afronding van de inventarisatie in juni lijkt realistischer.

Advies

U kunt aangeven dat de voorgestelde tijdlijn erg ambitieus lijkt en voorstellen de inventarisatie in juni 2014 af te ronden. De voorgestelde aanpak is verder akkoord.

- Fiche Identiteitsfraude

1. Instemmen met kabinetsvisie identiteitsfraude

Advies

U kunt instemmen met de kabinetsvisie identiteitsfraude. Met betrekking tot de financiering van de visie kan de IRF zich vinden in de lijn van BZK.

- Algemene opmerking

U kunt een opmerking maken dat enkele tekstsuggesties van Financiën te

behoefte van de fiches Faillissementsfraude en Subjectgerichte aanpak nog niet zijn verwerkt.

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

U kunt aangeven dat op verzoek van BZK Financiën twee tekstsuggestie opnieuw heeft bekeken. Het verzoek van Financiën is om deze in de visie te handhaven. Het betreft tekstsuggesties gebaseerd op de brief van 10 mei van onze Stas aan de TK. Ambtelijk is BZK geïnformeerd.

U kunt instemmen met de kabinetsvisie identiteitsfraude. Met betrekking tot de financiering van de visie kan de IRF zich vinden in de lijn van BZK.

- 6 Hoofdpunten voortgangsrapportage aanpak fraude in de zorg
Ter bespreking en doorgeleiding naar MC – bijlage 5 (nazending)

Wordt mondeling toegelicht

7. Communicatie en rijksbrede aanpak fraude
Ter bespreking – bijlage 6

Advies

U kunt instemmen met de in het memo gedane voorstellen met betrekking tot de communicatie omtrent de Rijksbrede fraudeaanpak.

Dit punt is afgestemd met de directie Voorlichting.