



Aan

van de Belastingdienst

**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

Inlichtingen

T 06

@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.

- 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. Tussen haakjes staan de aantallen van de vorige versie van de brief. De Belastingdienst wordt hiervan 4x (6x) in een opsomming als eerste genoemd, 5x (4x) staat de Belastingdienst niet op de eerste plaats. Tenslotte wordt de Belastingdienst nog 3x (3x) los genoemd, geen andere betrokkenen.

- 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).

Bestuurlijke dossiers en signalen breed gedeeld dat de bestuurlijke dossiers nader geduid moeten worden door de wg.

Veraantw bij meerdere organisaties wordt erkend tav rijk gemeenten en ook bij toeslagen beleid en uitvoering. Ook dit gaant wg uitwerken.

- 4 Stand van zaken MC-fiches **Ook bij bestaande reglgeving**
Ter bespreking – bijlage 3 **Ik heb gesteld dit niet te kunnen en al blij te zijn de nieuwe regelgeving bij te kunnen benen. Wel dit op termijn te willen uitbreiden**
- 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

nwl
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?

Advies

Voor ons geldt de Basis Registratie Inkomens. De focus in dit fiche was tot nu toe op de GBA. Wel is gevraagd naar nieuwe of maatregelen in uitvoering die een plaats moeten krijgen op dit fiche. U kunt aangeven dat: Globaal geldt dat de belastingdienst blijft werken aan het verder verbeteren van de

Ik heb me bereid verklaard deze fiche uit te breiden als alle basisregistraties genoemd worden. Wel gewezen op geen dubbel werk tov sgo 3. Misschien daarnaar verwijzen.

Pagina 2 van 4

Bzk zal via de programmaraad basisregistraties nog een voorstel doen voor nadere duiding in de brief van de andere basisregistraties, zodat de brief niet alleen over gba gaat. Ik heb gezegd daar aan mee te willen werken.

Vooringevulde Aangifte. 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. U kunt aangeven dat wij het fiche verder zullen aanvullen.

- 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.

Ik heb er niets over gezegd. Conclusie is nu al beginnen en vanuit de bestaande convenanten kijken welke afspraken er zoal zijn, zoals ICOV. En dan kijken hoever en hoe snel we komen.

- Fiche Gefingeerde dienstbetrekking

Het fiche gefingeerde dienstbetrekking is afgestemd. Hierover zijn verder ook tijdens het ambtelijk voorportaal (hoofdenoverleg) geen verdere opmerkingen gemaakt.

Het fiche bevat nu geen verdere bespreekpunten.

- Fiche Identiteitsfraude

1. Instemmen met kabinetsvisie identiteitsfraude

Advies

U kunt in beginsel instemmen met de kabinetsvisie identiteitsfraude. Met

betrekking tot de financiering van de visie kan de IRF zich vinden in de lijn van BZK.

De visie kent vanaf het begin een hoog ambitieniveau. Recent hebben wij verschillende kamer vragen gehad op het terrein van de identiteitsfraude. Bij de beantwoording is nogmaals gebleken hoe complex de materie is. De vraag is of de indruk die de brief wekt dat we op korte termijn alles onder controle geen politieke risico's met zich meebrengt.

- Algemene opmerking

U kunt een opmerking maken dat enkele tekstsuggesties van Financiën te behoeve van de fiches Faillissementsfraude en Subjectgerichte aanpak nog niet zijn verwerkt.

- 5 Kabinetvisie 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 wordt BZK geïnformeerd.

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

De visie kent vanaf het begin een hoog ambitieniveau. Recent hebben wij verschillende kamer vragen gehad op het terrein van de identiteitsfraude. Bij de beantwoording is nogmaals gebleken hoe complex de materie is. De vraag is of de indruk die de brief wekt dat we op korte termijn alles onder controle geen politieke risico's met zich meebrengt.

- 6 Hoofdpunten voortgangsrapportage aanpak fraude in de zorg
Mondelinge toelichting

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.

Communicatie: of er persbriefing komt is maar de vraag. Ik heb gemerkt dat de stas dit graag overlaat aan min VenJ. Ook de andere dg's meldden hun minister af