

# Bijlage vraag 74

## CONCEPT – Notulen MT Fraudebestrijding maandag 3 februari 2014

### Aanwezig

Aly van Berckel, Jolanda Denis, Gerard Blankestijn, [redacted] John vd Poll, [redacted]  
[redacted] Hans Blokpoel, Hans van der Vlist, [redacted] Peter Veld, Albert van der Meer.

### 1. Opening, mededelingen

- Bezoek vaste kamer commissie van Financiën aan Toeslagen  
Vorbereiding loopt. Het bezoek wordt ook gemeld aan de Stas. **Actie Peter**

[redacted]  
3.500 toeslagen niet uit betaald ivm risicoselectie.

### 2. Notulen en actiepunten nalv MTFB

- Ongewijzigd vastgesteld.
- Actiepunten komen volgende keer terug

### 3. Actuele zaken: agenda Kamer, kamerstukken, notities en nieuws

-

### 4. Combiteam Aanpak Facilitators

[redacted] geven een toelichting op de werkwijze van het CAF. De casuïstiek waar het CAF mee op pad gaat is iets mis mee. Per fenomeen pakken ze steeds enkele zaken op. Zoeken daarbij de grenzen op. Stellen dan adviezen ten behoeve van de organisatie op hoe hiermee om te gaan.

Hans Blokpoel schetst het dilemma van de CAF aanpak. De facilitators waar zij mee aan de slag gaan hebben een voor 80% fout klantenpakket maar voor 20% is het goed. De dienst richt zich meteen op de 20% goed. CAF is gefocust op het feit dat 80% fout is en wil de facilitator aanpakken. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor de 20% goed.

Peter geeft aan kunnen we vergelijkbaar aan de carouselfraude niet een brief sturen waarin we aangeven dat mogelijk zaken worden gedaan met een foute leverancier. Gewoon blijven proberen en niet te snel beleid willen ontwikkelen. Wel steeds per dossier het dilemma beoordelen en na een belangenafweging oppakken. En dit uiteraard goed documenteren.

[redacted] geeft naar aanleiding van de casus kinderopvanginstelling aan dat een optie ook is de uitbetaling van toeslagen te schorsen. Hij vraagt Toeslagen om dit te bekijken. [redacted]

Hans van der Vlist schetst de historie van het CAF en vraagt of de werkwijze bevalt en of niet moet worden besloten tot het uitbreiden van de CAF inzet. Aly vraagt zich af of een CAF aanpak ook geschikt is voor de aanpak van witwassen/liquide middelen problematiek. De vraag is wil je de fraude stoppen of tot een succesvolle vervolging kunnen overgaan. Dit laatste kost wellicht meer tijd.

[redacted] geeft aan dat zij nu ook met veelplegers en "rode" adviseurs aan de slag gaan.

Hans Blokpoel geeft aan dat tot nu toe handhavingsregie bij belastingen tijd kost. CAF is sneller en zoekt bewust de grenzen van onze mogelijkheden op. Laten de rest van de dienst zien wat mogelijk is. Vaktechniek is aangehaakt en beoordeelt de voorgenomen stappen. Hans ziet dit als een positieve beweging voor belastingen.

Albert vraagt zich af hoe nemen we de politiek mee zodat die zich realiseren dat er snijverlies kan optreden. Actie

Naar aanleiding van een voorbeeld bij kantoor buitenland geeft Hans Blokpoel aan dat wij normaliter de aangifte als vertrekpunt nemen voor ons toezicht. Middels selectieregels worden deze uitgeworpen voor beoordeling. CAF kijkt andersom en proberen vooraf te kijken. Peter geeft aan dat dit een ontwikkeling richting subject gerichte aanpak is. We gaan nu personen vooraf selecteren om te toetsen.

Hans Blokpoel vat de resultaten/impact van het CAF als volgt samen

- CAF vooral tijdelijk laten doorgaan
- De CAF werkwijze wordt geaccepteerd en als positief ervaren
- Het CAF heeft een positieve en structurele invloed op handhaving
- Binnen belastingen wordt nu gediscussieerd over minder uitworp behandelen en meer inzet veelpleger aanpak
- HHR traditioneel ook versnellen
- We hebben subjectgerichte aanpak op de agenda staan

Een aandachtspunt ingebracht door  is de follow-up. CAF kan aanslagen opleggen, de eventuele bezwaarschriften worden echter elders behandeld. Hoe borg je dat de aanpak in de gehele keten goed blijft gaan. Gerard geeft aan dat toeslagen in het CAF een prima aanvulling ziet op hun activiteiten. Hij geeft aan dat zij denken aan het inrichten van een "produktiestraat" achter het CAF. . De CAF dossiers worden tevens ingebracht in het risicoselectiemodel.

Gerard vraagt aandacht voor de toon van de weekberichten. Deze zijn nu geschreven om de lezer mee te nemen in de activiteiten en resultaten van het CAF en te enthousiasmeren. Gerard verzoekt om de toonzetting meer feitelijk te maken.

**Actie Hans Blokpoel**

**Conclusie Peter Veld**

De activiteiten van het CAF worden voortgezet. De complimenten voor het goede werk van het team. Wellicht nieuw CAF voor andere onderwerpen. **Actie Hans Blokpoel en Hans van der Vlist**

## 5. Jaarrapportage systeemfraude

geeft aan dat de rapportage een gemeenschappelijk product is van de betrokken dienstonderdelen. , dit is ook input voor de halfjaarrapportage.

Waar zit de focus op de komende tijd? Reactie : Vooral kijken naar fenomeen en hoe kunnen we onze systemen zodanig aanpassen waardoor de fraude niet meer kan voorkomen.

De Antifraudebox is meer van de inhoud van systeemfraudes daar waar het coördinatorenoverleg meer het voorportaal is voor het MT Fraudebestrijding. De beleidsmatige voorbereiding is belegd bij het coördinatorenoverleg. Het CAF is vooral van de korte klap en het stoppen van een fraude.

## **6. MC Fiches en afstemming projecten mbt BPR-gegevens en verwonderadressen**

Op dit moment zijn van enkele fiches conceptprojectplannen opgesteld. De diverse dienstonderdelen worden via de coördinatoren geïnformeerd over de voortgang en kunnen inbreng leveren bij deze plannen. Hans van der Vlist geeft aan behoefte te hebben aan een overzicht van diverse fiches en de betrokkenheid van de dienst. Actie

## **7. Projectleider gefingeerde dienstbetrekking**

Belastingen rond de selectie voor de projectleider deze week af. Actie Hans Blokpoel

## **8. Bestuurlijke signalen**

Een van de actiepunten in het kader van de MC fraude is het verbeteren van het traject rondom bestuurlijke dossiers, nu signalen. In werkgroepverband is hieraan gewerkt. De vraag is nu aan de orde of wij van mening zijn dat dit de goede weg is en of de produkten en afspraken goed genoeg zijn voor doorgeleiding naar het MC-traject.

De vergadering geeft aan dat het prima is om hiermee verder te gaan. We moeten ons alleen realiseren dat dit procedurele afspraken zijn. Daarmee heb je wel een bodem gelegd. In de praktijk zal moeten blijken hoe iedereen hiermee aan de slag gaat.

zal VenJ informeren over het resultaat van de bespreking. Actie

## **9. Wvttk & sluiting**

: Hoe zit met Bronckhorst? Gerard: Toeslagen gaat de 30 dossiers met de gemeente bespreken. Gerard wil dit afgerond hebben voor het bezoek van de kamercommissie aan Toeslagen.

: Ook de vergaderstukken voor het MT Fraude gaan naar iBabs.