Verslag – MT Fraudebestrijding maandag 8 juli 2013 **CONCEPT**

Aanwezig:
Willy Rovers (Vz), Hans van der Vlist, Aly van Berckel, Hans Blokpoel, [redacted] Gerard Blankestijn, Albert van der Meer.

Afwezig:
Theo Poolen, Peter Veld, [redacted]

1. Opening, mededelingen

- Peter is afwezig ivm werkbezoek aan de BES-eilanden, Willy zit de vergadering voor.
- [redacted]
    - De antwoorden op kamervragen van Omtzigt en Bashir wachten op reactie van MinVenJ Het is de bedoeling om deze samen met de antwoorden op de aanvullende kamervragen over de vermeende profilingsactie komende week gezamenlijk te beantwoorden.
    - Afgelopen vrijdag is er een notitie over de VAR-problematiek in de tas van de stas gegaan.

2. Verslag 24 juni 2013

- Toevoeging aan het verslag bij punt 4 over aanpak DigiD-fraude: onderzoeken van de mogelijkheid om de DigiD activeringscode op een veiliger manier aan de ontvanger ter hand te stellen. Bijvoorbeeld via de balies van de Belastingdienst. Te bespreken met BZK/Logius.

3. Terugblik presentatie stas en actiepunten

Terugblik op de presentatie aan de stas

- Algemeen gevoel dat de stas tevreden was met de presentatie en het beeld heeft gekregen dat de gehele organisatie hard met de fraudeaanpak aan het werk is. De boodschap dat de fenomenenlijst een groeidocument is, is duidelijk overgebracht.
- Er is politiek commitment voor het 'schillenmodel', dat gericht is op voorkomen in plaats van genezen.

- Aandachtspunt in het gehele proces is om de stas goed mee te nemen in de impact van bepaalde (anti-fraude)maatregelen op de organisatie.
- De stas wil een periodieke update, Peter gaf aan dat dit in iets kleinere kring plaats zou kunnen vinden dan bij deze startsessie het geval is geweest.

Actiepunten nalv presentatie

- Hans Blokpoel: actiepunt 20130701-13 (bezien regelgeving) splitsen in bezien *nieuwe* regelgeving en *bestaande* regelgeving. BD neemt contact op met FIOD voor de uitwerking.

4. Een loket voor fraudemeldingen door burgers en bedrijven

Inleiding door Albert

- Er zijn momenteel (te) veel verschillende kanalen waarlangs burgers en bedrijven fraudsignalen kunnen doorgeven.
- Door dit te terug te brengen tot 1 centraal telefoonnummer en 1 duidelijke plek op de website (mailformulier) en het standaardiseren van het format waarin dat gebeurt, kunnen de beheersbaarheid, verwerkingssnelheid en routering worden verbeterd.
- Ter illustratie: de BelTel krijgt binnen de stroom van 17 miljoen telefoontjes ongeveer 2200 fraudemeldingen per jaar. Het is niet uit te sluiten dat hiervan een enkel signaal niet op de juiste plek terecht komt.

Discussie

- Hans geeft aan een voorkeur voor het 'No Wrong Door'-concept te hebben bij het doorgeven van fraudesignalen. Hierbij kan de klant overal een fraudesignaal kwijt. Dat vraagt vooral interne inspanning door te zorgen voor een goede routering. Dit concept heeft de voorkeur boven het huidige voorstel, omdat de verwachting is dat potentiële melders signalen niet meer door gaan geven als ze deze kanalen niet goed kunnen vinden, of per se uitsluitend hiervan gebruik kunnen maken.
- Aly vraagt zich af hoe het voorstel zich verhoudt tot de herkenbaarheid van bijvoorbeeld de accijnsfraude app van de Douane.
- Willy concludeert: de dienstonderdelen vrezen minder signalen te ontvangen vanwege de verwachting dat potentiële melders hun signaal niet uitsluitend via de site of telefoon willen doen. Standaardiseren van de meldingen ivm de verwerking en verrijking is een goed idee. Er wordt om een geupdate voorstel verzocht dat na de zomer in het MT Fraude kan worden besproken.

5. Boetebeleid Toeslagen

Introductie door [redacted]

5. Boetebeleid Toeslagen

Introductie door [redacted]

- In boetebeleid van Toeslagen (BBBT) is sinds 1/1/2013 de 'kan'-bepaling vervallen. Het gevolg is dat BT gehouden is boetes op te leggen. Globale werking:
    - Alle correcties met een belang van meer dan € 10.000 worden naar het selectieoverleg doorgezet.
    - Correcties met een belang van minder dan € 10.000 worden beoordeeld en bij schuld 'gewoon' beboet, tenzij er sprake is van een bijzondere politieke of maatschappelijke impact: dan gaan ze door naar het selectieoverleg.
- Over de periode 2010-2011 zijn er ca. 350 fraudesignalen alsnog naar het selectieoverleg doorgezet. Deze worden in Gefis (bestand Fiod) opgenomen. Als deze zaken niet worden vervolgd worden ze bestuurlijk beboet
- Momenteel wordt er gewerkt aan melding aan het S.O. van de correcties sinds 1/1/2012. Dit zijn er zo'n 3.800.

Discussie

- Hans Blokpoel geeft aan in het kader van handhavingsregie een voorkeur te hebben voor een selectiekamer waarin impact van de fraude altijd wordt beoordeeld behandeld op basis van professional judgement van de medewerkers. Daarnaast geeft hij advies om vooral rekening te houden met de impact die de verwerking van de te verwachten bezwaren met zich mee zal brengen.
- Gerard geeft aan dat de toepassing van het vervallen van de 'kan'-bepaling bij de verzuimboetes een aantal grijze gebieden met zich meebrengt. Bijvoorbeeld bij mensen die een slechte inkomensschatting doorgeven ten gevolge van het verliezen van een baan, of het veranderen van baan. Hierbij gaat het jaarlijks om tienduizenden posten. Er is een plan van aanpak met business-case in de maak om de effecten van het boetebeleid in kaart te brengen.
- Willy concludeert: de vervallen 'kan'-bepaling grote impact heeft op de werkstromen. Een totaaloverzicht in de vorm van een business-case met daarin de knelpunten,

kosten en opbrengsten moet dat inzichtelijk maken. Deze business-case wordt in een volgend MT (15/9) behandeld.

6. Commissie Welten / bezoek stas Amsterdam 10 september

Inleiding door Gerard en

- Korte schets van de historie en proces rond de uitnodiging. De procesbegeleiding door de gemeente verloopt warrig en leidt ook inhoudelijk tot enige zorg; de vraag is of de Belastingdienst niet probleemeigenaar dreigt te worden van zaken die bij andere overheidsorganisaties thuis horen. Dit geldt tevens voor de publiciteit vanuit de werkgroep.
- Hans Blokpoel is voorstander van betere samenwerking tussen overheden en geeft aan dat er ook al andere gremia zijn die zich met de onderwerpen voor de cases (GBA-fraude, toeslagenfraude) bezig houden zoals het SGO en de manifestgroep. Overigens is ook de BD Amsterdam door de gemeente benaderd om bij de brainstormsessies aan de sluiten.
- Hans stelt voor mee te doen aan de brainstormsessies vanuit de insteek om vooral een luisterend oor te bieden en na de sessie de resultaten aan het MT fraude voor te leggen. Dit voorstel wordt breed gedragen door het MT.

7. Fenomenenlijst

Korte toelichting door en

Alle dienstonderdelen hebben veel inspanningen verricht om de fenomenenlijst te realiseren. Wel geven zij terug binnen het format niet alle ins- en outs zoals trendbeschrijvingen kwijt te kunnen, ook het financiële belang is soms lastig in te schatten. De lijst is nadrukkelijk een groeidocument en ook nog niet pe se gekoppeld aan de eigenaren van het signaal.

Discussie

- geeft aan bepaalde signalen over trends en prioritering niet goed in het huidige format kwijt te kunnen, terwijl dit wel meer richting geeft aan het gebruik van de lijst.
- Hans beziet de lijst eveneens als groeidocument en stelt uit oogpunt van risicobeheersing er een ' top x' van te maken. I geeft aan dat een 'top x' onbedoeld als limitatief kan worden ervaren.

- Willy concludeert: dank aan iedereen voor de inspanningen om de voorbeelden aan te leveren. Een nader kader en prioritering zijn inderdaad noodzakelijk. DGBel gaat gespreken houden met de contactpersonen van de dienstonderdelen om hiervoor input te vragen. Een concept moet gereed voor het komende MT, zodat de discussie hierover kan worden vervolgd.

8. Vragen/Wvttk

- Geen.

9. Afsluiting

- Willy sluit de vergadering.