

	LIEC/RIEC	LSI	Artikel 64 SUWI	Informatieknooppunt zorgfraude
Doelstelling	1. De samenwerking tussen de convenantpartners en tussen de daartoe opgerichte samenwerkingsverbanden RIEC's en het LIEC heeft als doel gezamenlijk invulling te geven aan: 2.1 een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden; 2.2 de identificering van gelegenheidsstructuren binnen die economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door	Het doel van dit Convenant is om afspraken vast te leggen over de samenwerking in Interventieteams. De convenantpartners werken samen in Interventieteams ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid.	Ten behoeve van een integraal overheidsoptreden ten aanzien van de voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsmiddelen en overheidsvoorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid en de inkomensafhankelijke regelingen, de voorkoming en bestrijding van belasting- en premiefraude en het niet naleven van de arbeidswetten	Convenant houdende de afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van de zorgfraude IKZ (informatie Knooppunt Zorgfraude)

	de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd. 2.3 de bestrijding van handhavingsknelpunten; 2.4 de bevordering en ondersteuning van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op grond van de Wet Bibob.			
Partners	Gemeenten Politie FIOD Belastingdienst Inspectie SZW Douane IND KMar Landelijk Parket College van Procureurs-generaal Functioneel Parket, hoofdofficier Later toegetreden UWV nVWA	Inspectie SZW Belastingdienst/ Belastingen Belastingdienst/Toeslagen, UWV SVB IND Gemeenten Openbaar Ministerie Politie	Colleges van burgemeester en wethouders, UWV SVB v.w.b. de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 62 SUWI; De personen die bij of krachtens wettelijk voorschrift zijn belast met het houden van toezicht op de naleving dan wel de uitvoering van andere regelgeving op het terrein van Onze Minister (=SZW); Belastingdienst; Andere bestuursorganen en personen voor zover zij zijn belast met een publiekrechtelijke taak en daartoe bij regeling van Onze Minister in overeenstemming met	Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorgverzekeraars Nederland, Directie Opsporing Inspectie SZW, Openbaar Ministerie, Centrum Indicatiestelling Zorg, Ministerie van VWS.

			Onze Minister van Financiën zijn aangewezen.	
Of en zo op welke wijze er informatie vanuit FSV is gedeeld op basis van welke titel	Binnen dit samenwerkingsverband wordt op verzoek fiscale informatie beschikbaar gesteld o.b.v. artikel 43c lid 1 letter m Uitvoeringsregeling AWR. Mogelijk is hier ook informatie die in FSV stond in betrokken. De informatie welke wordt verstrekt wordt via RIEC IS (beveiligd informatiesysteem op server J&V) beschikbaar gesteld aan de RIEC partners. De informatieverzoeken lopen via de informatieloketten waar getoetst wordt op wetmatigheid en rechtmatigheid wo de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.	Binnen dit samenwerkingsverband wordt op verzoek fiscale informatie beschikbaar gesteld o.b.v. artikel 43c lid 1 letter w Uitvoeringsregeling AWR. Mogelijk is hier ook informatie die in FSV stond in betrokken. De informatieverzoeken lopen via de informatieloketten waar getoetst wordt op wetmatigheid en rechtmatigheid wo de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.	Binnen dit samenwerkingsverband wordt op verzoek fiscale informatie beschikbaar gesteld o.b.v. artikel 64 SUWI. Mogelijk is hier ook informatie die in FSV stond in betrokken. De informatieverzoeken lopen via de informatieloketten waar getoetst wordt op wetmatigheid en rechtmatigheid wo de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.	Binnen dit samenwerkingsverband wordt informatie uitgewisseld op grond van artikel 88 j° artikel 89 Zorgverzekeringswet. Artikel 67 AWR en 43c, onder h, onder, l UAWR. Artikel 5.2.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Mogelijk is hier ook informatie die in FSV stond in betrokken. De delingen lopen via de informatieloketten waar getoetst wordt op wetmatigheid en rechtmatigheid wo de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.