



Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

@minfin.nl

Datum

9 juni 2013

Nummer verslag

1

Auteur

verslag

MT Fraudebestrijding BD

Vergaderdatum

28 mei 2013

Aanwezig

Hans van der Vlist, [redacted]
[redacted] Gerard Blankestijn, [redacted] Hans
Blokpoel, Willy Rovers, Aly van Berckel, Peter Veld, [redacted]
[redacted] John van der Poll, [redacted]

Afwezig

Kopie aan

Dit MT is er om meer focus op fraudebestrijding te leggen. Het moet een bijdrage leveren aan om de fraudesignalen die er zijn om te zetten in actie. Het moet niet verstorend werken op het primaire proces. Dit MT kijkt breder dan alleen systeemfraude. Ook veelplegers en contactgeld etc valt onder het aandachtsgebied. En het gaat om fraude bij alle kleuren; fraudeurs houden niet op bij VT-fraude, ze springen ook over op toeslagenfraude. Er zal daarom meer gekeken moeten worden naar het subject, in plaats van de bestrijding per middel of kolom.

De focus op fraudebestrijding zal liggen op:

1. Signaleren van fraudes/zwakheden in het proces;
2. Voorstellen van maatregelen die kunnen helpen;
3. Lange termijn ontwikkelingen;
4. Interne en externe communicatie;
5. Het opleveren van een Businesscase voor Prinsjesdag.

Ad 1.

De fraudemogelijkheden zitten op die processen/wetgeving waar de BD nog niet alle informatie heeft, maar toch moet beslissen. Voorbeelden zijn Toeslagen, VAR, VT, OB. We hebben niet alle ruimte omdat er vaak een politieke afweging aan de keuzes ten grondslag ligt. Er zal geïnventariseerd worden wat er op de werkvloer leeft aan fraudesignalen (**actie allen**).

Ad 2.

De goeden zullen meer onder de kwaden gaan lijden. Maar het moet wel zoveel als mogelijk voorkomen worden. Aangegeven wordt dat bijv. profiling robuuster gehanteerd kan worden, zodat meer flexibel ingespeeld kan worden op veranderingen. En er moet een verschuiving plaatsvinden van *aanvraag* naar het gedrag van de *aanvrager*. Er moet ook gekeken worden waar op de korte termijn

wet- en regelgeving gewijzigd kunnen worden. Daarbij mogen ook oude wensen worden ingebracht (**actie allen**).

In het portfolio-overleg zal meer aandacht moeten zijn voor fraude, om gefundeerde keuzes te kunnen maken. De BD staat open voor marktpartijen die oplossingen hebben om fraude te bestrijden (**actie Willy**).

Ad 3.

Op langere termijn kan eveneens gekeken worden naar wet- en regelgeving. Ook kan gekeken worden welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat frauduleuze handelingen in het systeem komen. Er zal meer aan de voorkant tegengehouden moeten worden. Er zal een visie moeten worden opgesteld wat de BD wil (**actie ██████████**).

Ad 4.

Er zal ook communicatie moeten plaatsvinden met medewerkers en de politiek. Maar ook extern (**actie ██████████**).

Ad 5.

Om systematische fraude op de langere termijn te kunnen bestrijden zal er ook een businesscase moeten komen. Dit zal de onderbouwing worden waarin aangegeven wordt wat een andere fraudebestrijding kan opleveren en aan investering gaat kosten. Het streven is om de businesscase voor Prinsjesdag klaar te hebben (**actie ██████████**).

Om politieke duiding hiervoor te krijgen zal er 24 juni 2013 een discussie met de staatssecretaris en het MT FB plaatsvinden. Hierin worden de meest fraudegevoelige onderwerpen gepresenteerd. Uit de discussie met de staatssecretaris zal duidelijk moeten worden welke wet- en regelgeving hij wil aanpassen om het fraudebestendiger te maken en waar de BD voor opgesteld zal blijven staan om de fraudebestrijding te bestrijden. In het MT FB van 10 juni 2013 zal een try-out van de presentatie worden gegeven (**actie ██████████**).

Actiepunten

20130528-1	Inventariseren wat er op de werkvloer leeft aan fraudesignalen.	Allen
20130528-2	Korte en lange termijn wensen wet- en regelgeving inbrengen.	Allen
20130528-3	De BD staat open voor marktpartijen die IT-oplossingen hebben om fraude te bestrijden.	Willy
20130528-4	Er zal een visie moeten worden opgesteld wat de BD wil met fraudebestrijding.	██████████
20130528-5	Communicatie met medewerkers en de politiek. Maar ook extern.	██████████
20130528-6	Het streven is om de businesscase voor Prinsjesdag klaar te hebben.	██████████
20130528-7	In het MT FB van 10 juni 2013 zal een try-out van de presentatie worden gegeven.	██████████