

LEVERANCIER of TYPE	AFGEROND	AFGEVOERD ****	AFGEROND, MONITOREN	On Hold	Eindtotaal
DONKERROOD (signalen uit teams fiscaal dienstverleners) *	9	4			13
GEFINGEERDE DIENSTVERBANDEN **	75	15		1	91
INKOMSTENHEFFING BUITENLAND	6	1			7
LOONHEFFINGEN	17	1			18
OMZETBELASTING	9	7		1	17
OVERIG	38	17	2	19	76
SYSTEEMFRAUDE INKOMSTENHEFFING	182	17	3	13	215
TOESLAGEN / GASTOUDERBUREAU	30	8		1	39
TOESLAGEN / HUUR	7	4			11
TOESLAGEN / KINDEROPVANGINSTELLING	63	18			81
TOESLAGEN / OVERIG	12	6			18
VEELPLEGERS ***	1	4			5
Eindtotaal	449	102	5	35	591

* Donkerrood: onderzoek n.a.v. signalen afkomstig van de teams fiscaal dienstverleners van MKB ten aanzien van fiscaal dienstverleners met een klantenpakket waarvan opvalt dat de aangiften van de aangesloten belastingplichtigen slecht scoren qua tijdigheid en/of juistheid

** Gefingeerde dienstverbanden: onderzoeken n.a.v. signalen, veelal van de IND, met betrekking tot mogelijke facilitators, m.b.t. gefingeerde dienstverbanden

*** Veelplegers: onderzoeken n.a.v. signalen met betrekking tot facilitators vanuit het team veelplegers van MKB.

**** Afgevoerd: onderzoek door CAF vroegtijdig beëindigd nadat is gebleken dat nader onderzoek niet zinvol is