



WA  
9/8/24

**TER BESLISSING**

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

**DG Toeslagen  
Strategie, Recht en  
Beleid**

Persoonsgegevens

**TER INFORMATIE**

Aan de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

# nota

Kamervragen Mulder over het bericht dat de FIOD een nieuwe "Bulgarenfraude" heeft ontdekt.

**Datum**

29 juli 2024

**Notanummer**

2024-0000398095

**Bijlagen**

1. Beantwoording Kamervragen en aanbodingsbrief
2. Kamerbrief 12 april 2024 update Stand van Zaken Dienst Toeslagen

## Aanleiding

Op 26 juli 2024 heeft het lid Mulder (PVV) schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat de FIOD een nieuwe "Bulgarenfraude" heeft ontdekt. In de vragen verzoekt het lid de beantwoording op een zeer korte termijn te ontvangen.

## Beslisapunten

- Gaat u (stas TD) akkoord met de verzending van bijgaande beantwoording? In dat geval vragen wij u bijgaande aanbodingsbrief te tekenen.
- Graag uw (stas TD) akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota's en de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omliggende delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

} zie opmerkingen in bijlage brief.

## Kernpunten

- De vermelding van ontvangen signalen van fraude en de aankondiging dat deze zijn overgedragen aan FIOD/OM is opgenomen in een brief aan de Tweede Kamer van 12 april 2024. Dit is met de Kamer mondeling besproken op 17 april 2024.
- De vragen zien op lopend onderzoek bij de FIOD. Dit betekent dat de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst ook betrokken is. Deze ontvangt de antwoorden ter informatie. Over onderzoek door de FIOD worden geen mededelingen gedaan, omdat dit eventuele vervolging negatief kan raken. Dit heeft uw ambtsvoorganger ook toegelicht tijdens de mondelinge behandeling.
- In de beantwoording van de vragen wordt in algemene zin toegelicht dat er ook bij signalen veel aan toezicht wordt gedaan.
- Ook wordt toegelicht dat ontvangen en genereren van signalen een doorlopend proces is bij Toeslagen, en dat dit niet altijd fraude hoeft in te houden. De Kamer is ingelicht over deze specifieke signalen omdat die duiden op een breder fenomeen. Toeslagen heeft een beschrijving van signalen van mogelijke foute inschrijving op adressen gedeeld met de Rijksdienst voor identiteitsgegevens.

## Toelichting

### Communicatie

De reden dat deze zaak nogmaals in het nieuws is gekomen is dat de FIOD in het onderzoek naar de signalen een arrestatie heeft gepleegd en daarover een

persbericht heeft uitgebracht. Er is geen nadere inhoudelijke informatie over het onderzoek naar buiten gebracht.

*Politiek/bestuurlijke context*

Het Kamerlid heeft in de schriftelijke vragen verzocht om de vragen nog deze week te beantwoorden, waarmee bedoeld is de week van 22 juli. De gebruikelijke termijn voor schriftelijke vragen is drie weken.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.



WA 2718

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK  
TER BESLISSING

Aan  
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

DG Toeslagen  
Strategie, Recht en  
Beleid

Persoonsgegevens

# nota

Vervolgbeslisnota Kamervragen Mulder over het bericht dat de FIOD een nieuwe "Bulgarenfraude" heeft ontdekt.

**Datum**  
20 augustus 2024

**Notanummer**  
2024-0000418208

**Bijlagen**  
1. Kamervragen Mulder o  
2. Eerdere beslisnota  
3. Kamerbrief 12 juli upd:  
4. Antwoordbrief met bea

## Aanleiding

Op 26 juli 2024 heeft het lid Mulder (PVV) schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat de FIOD een nieuwe "Bulgarenfraude" heeft ontdekt. In de vragen verzoekt het lid de beantwoording op een zeer korte termijn te ontvangen. De beantwoording is naar aanleiding van het eerste concept op uw verzoek aangepast.

## Besispunten

- Gaat u akkoord met de verzending van bijgaande beantwoording? In dat geval vragen wij u bijgaande aanbiedingsbrief te tekenen.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota's en de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omlijnde delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

} antwoord!  
Dan voor de antwoorden

## Kernpunten

In deze beantwoording zijn ten opzichte van de vorige versie de volgende wijzigingen aangebracht:

- Vraag 2, waarin gevraagd wordt vanaf wanneer u (lees ambtsvoorganger) wist dat er signalen van fraude door Bulgaren was wordt nu wel beantwoord. Dit was vanwege het onderzoeksbelang bij de FIOD in eerste instantie niet gedaan. De huidige formulering is afgestemd met de FIOD. *l*
- Er is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen regulier toezicht (wel terugvorderingen, geen boete), dat wel plaatsvindt en in deze gevallen effectief is ingezet, en intensief toezicht (wel een terugvordering en ook een boete), dat is stilgelegd en pas zeer recent deels weer is opgestart. *l*
- Er is meer uitleg opgenomen over wat externe signalen concreet kunnen inhouden. *l*

## Toelichting

Inspectie, controle, toezicht

Communicatie

De beantwoording van de Kamervragen is door langduriger afstemming dan eerder voorzien niet binnen de termijn van drie weken gelukt.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

De passage onder "Toelichting" betreft onderzoeksgevoelige informatie en mag niet openbaar gemaakt worden.