



Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

[Redacted]

[Redacted]@minfin.nl

Datum

23 juni 2013

Nummer verslag

1

Auteur

[Redacted]

verslag

MT Fraudebestrijding BD

Vergaderdatum

10 juni 2013

Aanwezig

Hans van der Vlist, [Redacted], [Redacted]
[Redacted] Hans
Blokpoel, Willy Rovers, Aly van Berckel, [Redacted]
[Redacted], Peter Veld, [Redacted]

Afwezig

Kopie aan

1. Opening en mededelingen

Peter opent de vergadering.

[Redacted] meldt dat er 44 Kamervragen n.a.v. berichtgeving in de pers over diverse (mogelijke) fraudes. Hij vraagt daarvoor aandacht van B/T en Belastingen. De verwachting is dat de antwoorden 25 juni worden verzonden. Verder meldt [Redacted] dat er een verzoek van de IRF is binnengekomen om extra opbrengsten te genereren door meer fraudebestrijding. [Redacted] schakelt met B/T en de FIOD om een antwoord te dichten voor IRF.

2. Verslag 28 mei

Het verslag is vastgesteld.

3. Ingekomen stukken

a. Beslisnota ID12

Het MT FB is akkoord.

b. Rapportage AFB eerste kwartaal 2013

Naar aanleiding van de rapportage vraagt hoe het staat met de gedifferentieerde behandeling. [Redacted] geeft aan dat de AFB de definitie heeft opgeleverd. Het is aan de diverse onderdelen is om dit in de praktijk te brengen. B/T kiest voor profilering en Belastingen kiest voor een langere behandeltermijn.

Naar aanleiding van de samenwerking met Logius merkt Hans B op dat hij met Logius contact heeft gehad over het uitwisselen van gegevens. Het leveren van individuele gegevens is geen probleem, maar zodra het om een 'massalere' uitwisseling gaat dan mag Logius dat niet van BZK aan de Belastingdienst leveren. Aan [Redacted] zal gevraagd worden te kijken welke (wettelijke) mogelijkheden er zijn (**actie [Redacted]**).

Peter vraagt of het beconnummer van 'behulpzame' dienstverleners wordt ingetrokken. Daar is geen beleid voor. Hans B geeft aan dat dit gecombineerd kan worden met de actie om foute fiscaal dienstverleners voorafgaand aan de IB-campagne uit te sluiten. Deze laatste actie loopt bij het LTO (**actie Belastingen/B/CA**).

4. Presentatie tbv staatssecretaris

Naar aanleiding van de try-out worden er diverse voorstellen gedaan die de presentatoren zullen verwerken in hun bijdragen (**actie presentatoren**).

5. Vragen/Wvttk

Er zijn geen vragen/opmerkingen.

6. Afsluiting

Peter sluit de vergadering.

Actiepunten

| Nr. | Omschrijving | Wie | Status |
|------------|--|----------------------|----------|
| 20130528-1 | Inventariseren wat er op de werkvloer leeft aan fraudesignalen. | Allen | Open |
| 20130528-2 | Korte en lange termijn wensen wet- en regelgeving inbrengen. | Allen | Open |
| 20130528-3 | De BD staat open voor marktpartijen die IT-oplossingen hebben om fraude te bestrijden. | Willy | Open |
| 20130528-4 | Er zal een visie moeten worden opgesteld wat de BD wil met fraudebestrijding. | | Open |
| 20130528-5 | Communicatie met medewerkers en de politiek. Maar ook extern. | | Open |
| 20130528-6 | Het streven is om de businesscase voor Prinsjesdag klaar te hebben. | | Open |
| 20130528-7 | In het MT FB van 10 juni 2013 zal een try-out van de presentatie worden gegeven. | | Gesloten |
| 20130610-1 | vragen om te onderzoeken welke (wettelijke) maatregelen getroffen moeten worden om gegevens uit te kunnen wisselen met Logius. | | Open |
| 20130610-2 | Beleid opstellen om de beconnummers van 'behulpzame' dienstverleners in te trekken. | Belastingen en B/CA0 | Open |
| 20130610-3 | Aanpassen presentatie aan stas. | Diversen | Open |