

Aanwezig:

Willy Rovers, Aly van Berckel, Hans Blokpoel, Theo Poolen, [REDACTED]

[REDACTED] Peter Veld (Vz), [REDACTED]

[REDACTED] Gerard Blankestijn

Afwezig:

Hans van der Vlist,

1. Opening, mededelingen

- Peter opent de vergadering en heet [REDACTED] en [REDACTED] welkom in het anti-fraudecoördinatieteam.
- Hans Blokpoel komt later ivm buitenlands bezoek.
- [REDACTED] vraagt om blijvende aandacht voor de inspanningen van RTL Nieuws om binnen en buiten de gebaande paden informatie uit de organisatie te achterhalen. Een van de redacteurs ([REDACTED]) meldde zich eerst als journalist en daarna als tipgever bij de FIOD. Tevens heeft RTL een wob-verzoek ingediend voor de verslagen waarop het aan de TK gestuurde feitenrelaas is gebaseerd.

2. Verslag 10 juni 2013

- Aly heeft stukken via via ontvangen ivm gewijzigde e-mailadres (Douane).
- Actiepuntenlijst wordt doorgenomen (zie onderaan)
- Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

3. Ontwikkelingen VAR plus AO VAR

- Dinsdag 25 juni debat over de VAR.
- Discussie over de mogelijke aanpak van VAR misbruik obv casus (bijlage). Uitdaging is om de balans tussen effect en beschikbare toezichtcapaciteit te vinden, aldus Hans en Theo. Theo

waakt voor overhaaste conclusies, is hier wel sprake van fraude (of is het een verschil in uitleg van de wet) en zo ja door wie? Peter geeft aan veel te voelen voor een gerichte ingreep. Hans werkt aan de hand van een specifieke case uit wat de (administratieve) gevolgen van een gerichte ingreep zijn. Dit als voorbereiding voor besluitvorming in een later stadium.

4. DigiD-fraude Groningen en mogelijke oplossingsrichtingen achterliggende problemen

- Toelichting op DigiD-fraude in Groningen (bijlage) en de mogelijke oplossingsrichtingen (hieronder) voor soortgelijke zaken door ██████████, waarna discussie.

| Schakel | Soort actie |
|--|--|
| 1-Wetgeving | - pas na 1 jaar in Nederland recht op toeslagaanvraag of belastingteruggaaf - Naam/nummer controle rekeningnummer - Betalen toeslag aan verhuurder/zorgverzekeraar etc. |
| 2-Publiek/private samenwerking | - uitwisselen van fraude signalen tussen (bijv.) banken, verzekeraars, telecomproviders, kredietmaatschappijen en de overheid - opzetten van een nationaal frauderegister (analoog aan BKR) |
| 3-Aanscherpen inschrijving in basisregistraties | - meer controle inschrijving GBA - idem bij omruilen rijbewijs en verkrijgen IND-verklaring |
| 4-Poort controle | - Realtime analyse loggin gegevens - Andere (meer controlerende) rol van Logius - Meer bevoegdheden, aangifteplicht etc. |
| 5-Samenwerking handhavers | - Onderling uitwisselen van fraude signalen, fenomenen en fraudeurs; - Opzetten van gezamenlijke aanpak (hinderlijk volgen van potentiële misbruikers) |
| 6-Risicodetectie voor transactie systeem (Profiling) | - Gericht op fraude detectie - Monitoring van aanvragen/aangiften voor toegang in de transactie systemen |
| 7-Transactiesysteem | - Gericht op fout detectie - Controle op rechtmatigheid - Verbetering digitale dienstverlening |
| 8- Beschikken en betalen | -Gericht op snelheid en betalen |

Hoofdpunten uit de discussie:

- Banken signaleren veel en willen graag informatie uitwisselen, maar ervaren de meldingsgrens in de WWFT als een obstakel.
- Hans noemt als preventieve maatregel de mogelijke invoering van Digi-midden in de periode tot de overgang op eID (over 1 à 2 jaar).
- Er moet worden uitgezocht wat aan de Kamer is gemeld over de afschaffing van de voorbevestigingsbrief in relatie tot de koppeling van de BSN-nummers aan DigiD.

- Peter geeft aan dat maatregel 1 een politieke dimensie heeft, de maatregelen 2 t/m 7 kunnen vast voorbereid worden.
- Peter brengt bovenstaand overzicht in in het DG overleg van 25 juni ter voorbereiding op de ministeriele fraudecommissie.

5. Vragen/Wvttk

- Geen.

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. Er zijn contacten met marktpartijen geweest, gesprekken met Cap Gemini en IBM volgen. Inventarisatie in de dienst naar overige leveranciers loopt. | Willy | Lopend |
| 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, de teksten voor de Halfjaarsrapportage en de rijksbegroting voor Prinsjesdag klaar te hebben. | | Open |
| 20130610-1 | vragen om te onderzoeken welke (wettelijke) | | Lopend |

| | | | |
|------------|--|---------------------|--------|
| | <p>maatregelen getroffen moeten worden om gegevens uit te kunnen wisselen met Logius.</p> <p>Contact met Logius leverde 4.000 BSN's op voor nadere analyse. Bredere informatieuitwisseling geagendeerd.</p> <p>Peter verzoekt eventuele problemen met Logius direct kenbaar te maken voor opvolging door MTBD.</p> | | |
| 20130610-2 | Beleid opstellen om de beconnummers van 'behulpzame' dienstverleners in te trekken. | Belastingen en B/CA | Open |
| 20130624-1 | Inbrengen mogelijke maatregelen systeemfraudeaanpak in DG overleg dinsdag 25 juni. | Peter | Lopend |
| 20130624-2 | Door middel van een specifieke case worden de (administratieve) gevolgen van een gerichte VAR-ingreep uitgewerkt. | Hans | Open |

Afgesloten actiepunten

| | | | |
|------------|--|----------|----------|
| 20130528-7 | In het MT FB van 10 juni 2013 zal een try-out van de presentatie worden gegeven. | | Gesloten |
| 20130610-3 | Aanpassen presentatie aan stas. | Diversen | Gesloten |
| 20130624-3 | Aanleveren antwoorden voor Kamervragen Groningse zaak | | Gesloten |