



TER BESLISSING
Aan
de minister

afgestemd met BZK

Directie Begrotingszaken

Persoonsgegevens

nota

Mededeling herziening fraudebestrijdingsstrategie

Datum
29 augustus 2023

Notanummer
2023-0000196574

Bijlagen
1. BNC Fiche Mededeling herziening
2. Mededeling herziening fraudebestrijdingsstrategie
3. Actieplan behorend bij herziening

Aanleiding

- Op 11 juli 2023 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd over de herziening van de fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie.
- Dit BNC-fiche is opgesteld door het ministerie van Financiën (DGRB), vanwege de systeemverantwoordelijkheid van de minister van Financiën voor het fraudebeleid van Europese middelen.

Advies

Wij adviseren u in te stemmen met het BNC-fiche over de mededeling van de Commissie inzake de herziening van de fraudebestrijdingsstrategie van de Europese Commissie (bijlage 1)?

Toelichting

- De fraudebestrijdingsstrategie is een (bindend) intern beleidsdocument over de bestrijding van fraude en corruptie die de financiële belangen van de EU schaden. Deze strategie is bindend voor de directoraten-generaal van de Commissie en de Europese uitvoerende agentschappen.
- De mededeling betreft een strategie- en actieplan, gericht op de werkzaamheden van de Commissie. Het actieplan heeft dan ook geen directie consequenties voor de regeldruk en administratieve lasten voor Nederland.
- De actualisatie van de Fraudebestrijdingsstrategie van de Europese Commissie (CAFS¹) is het resultaat van een intern raadplegingsproces van de Commissie, via het netwerk voor fraudepreventie en -opsporing (FPDNet), waarin alle diensten van de Commissie en uitvoerende agentschappen zijn vertegenwoordigd.
- Het actieplan 2023 richt zich op het verder ontwikkelen en stimuleren van het gebruik van IT-instrumenten voor fraudebestrijding, het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de Commissie, uitvoerende agentschappen en de lidstaten en ondersteuning van de lidstaten.
- Nederland is voorstander van het versterken van de internationale samenwerking om fraude krachtig te bestrijden. De Nederlandse positie ten aanzien van de voorstellen van de Commissie is als volgt:
 - Het kabinet ziet het bevorderen van digitalisering, het gebruik van IT-instrumenten en het delen van informatie als noodzakelijk in de strijd

¹ Commission Anti-Fraud Strategy

tegen fraude. Voorwaarde is dat de fundamentele rechten van haar burgers te allen tijde geborgd dienen te zijn.

- Het kabinet vraagt bij de uitwerking van de acties specifiek met betrekking tot digitalisering, rekening te houden met een redelijke implementatietermijn, waarbinnen IT-aanpassingen zorgvuldig en afgewogen geïmplementeerd kunnen worden.
- Nederland steunt alle maatregelen die helpen om fraude te voorkomen, mits zij effectief de fraude bestrijden zonder disproportionele extra administratieve lasten en zij niet strijdig zijn met nationale wet- en regelgeving.
- Het kabinet staat in principe positief tegenover een geïntegreerd IT-systeem op EU-niveau dat onder andere helpt in het tegengaan van dubbele financiering, en is het kabinet bereid om constructief mee te werken aan een goede uitwerking hiervan.
 - Ten aanzien van Arachne ²heeft het kabinet nog twijfels over de functionaliteit, toepasbaarheid en databescherming alvorens het gebruik verplicht te stellen, zoals de Commissie voorstelt.
 - Het kabinet staat open voor het gebruik van Early Detection and Exclusion System (EDES) in gedeelde fondsen als dit de financiële belangen van zowel lidstaten als de Commissie kan beschermen. Hierbij hecht het kabinet waarde aan de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en wil zij dat de administratieve lasten voor de betreffende fondsen beperkt blijven en geen onevenredige belasting vormen voor relatief kleine fondsen in gedeeld beheer.
- Meerdere lidstaten hebben, net als Nederland, aangegeven meer behoefte te hebben aan duiding wat de voorgestelde acties met betrekking tot digitalisering van het fraudebeheer en een geïntegreerd IT-systeem op EU-niveau, betekenen voor de toename van de administratieve lasten en impact op de geldende privacy wet- en regelgeving.
- In het voorstel zijn geen budgettaire implicaties voor de EU-begroting opgenomen. Daarom zal het kabinet de Commissie vragen de budgettaire consequenties nader uit te werken en deze af te zetten tegenover de effectiviteit van de strategie.

Communicatie

De BNC-fiches worden via gebruikelijke weg openbaar gemaakt.

Politiek/bestuurlijke context

Geen aanvulling op het hierboven genoemde.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.

² Arachne is een geïntegreerd IT-instrument voor risicoscores, datamining en gegevensverrijking, ontwikkeld om beheersautoriteiten te ondersteunen bij hun administratieve controles en beheerscontroles op het gebied van de structuurfondsen. Arachne kan worden gebruikt om risico's te scoren, met name in verband met dubbele financiering en belangenverstrengeling.