

Vergaderjaar 2021-2022

31 066

Belastingdienst

Nr.

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld ... 2022

De vaste commissie voor Financiën heeft over een brief van de staatssecretaris van Financiën inzake Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het rapport 'Handleidingen aan de Poort 2-1' (Kamerstuk 31066, nr. 1061) de navolgende vragen ter beantwoording aan de staatssecretaris voorgelegd.

De vragen zijn op 5 juli 2022 aan de staatssecretaris gezonden en bij brief van ... beantwoord.

De voorzitter van de commissie,
Tielen

De adjunct-griffier van de commissie,
Schukkink

Nr	Vraag	Bijlage Blz. (van) t/m
1	Welke projecten heeft de Broedkamer, waarover de ambtsvoorganger van de staatssecretaris eerder meldde ¹ dat er 140 wiskundigen en econometristen aan het werk zijn, ten behoeve van de Poort uitgevoerd?	
2	Welke andere projecten heeft de Broedkamer uitgevoerd?	
3	Welke risicomodellen en/of -profielen en/of selectie- of fraudeanalysehulpmiddelen heeft dat opgeleverd en worden deze nog gebruikt? Met welke organisaties zijn ze uitgewisseld?	
4	Kunnen de door Broedkamer ontwikkelde risicomodellen en/of -profielen en/of selectie- of fraudeanalysehulpmiddelen ter beschikking worden gesteld?	
5	In de handleiding staat vermeld dat in het kader van Green Lane een bijdrage wordt verleend via analyse van incidentele query's; welke analyses en incidentele query's betrof dit?	
6	In de handleiding staat vermeld dat op de kamer van een niet genoemd persoon een overzicht van de maandelijks te ontvangen query's hangt en de analist invult welke query's hij/zij oppakt en voltooit; kunnen deze overzichten ter beschikking worden gesteld?	
7	Maandelijks werden aan de projectleider systeemfraude IH 1043 de resultaten van het analysewerk, inclusief de financiële resultaten gerapporteerd; kunnen deze rapportages ter beschikking worden gesteld?	
8	Sub '2. Overzicht (fraude) query's' ² wordt onder 2013/7 t/m 2013/10 DA	

¹ Kamerstuk 31066, nr. 295

² Kamerstuk 31066, nr. 1029, bijlage 2022D19281.

- 2013 Special vermeld, maar hier zijn de persoonsgegevens weggelakt. Wat voor persoonsgegevens betrof dit? Welke risicokenmerken waren hierop van toepassing? Op welke wijze zijn deze personen geselecteerd?
- 9 Welke query's sub '2. Overzicht (fraude) query's' worden onder AKI2012 begrepen?
- 10 Sub 3, Lijst van verdachte BECON's vermeldt "Er wordt een steekproef gehouden op de aangiften van 600 particuliere klanten. Nog niets concreets bekend dat wijst op georganiseerde fraude."
Op grond van welke analyse, risicomodel of informatie is besloten deze belastingconsulent op deze wijze te onderzoeken?
- 11 Welke informatie bevat '4. Overzicht UWB's binnen proces VT/VA 2014', gelet op het feit dat deze weggelakt is?
- 12 Waarom is het kopje 'Risiko's niet limitatief' in 2013/8 en 2013/9 weggelakt?
Welke informatie stond hier?
- 13 Sub 2013/20 staat bij 'Risiko's niet limitatief' nationaliteiten met een opvallend patroon, hoge medicijnkosten bij op IC eindigende achternaam als voorbeeld.
Wat zijn de andere opvallende patronen die naam- of nationaliteit-gerelateerd zijn?
- 14 Sub 2013/18 is veel weggelakt. Welke informatie betreft dit?
Kan hier, gezien de relevantie van de onderwerpen (risico's, altijd fraude) inzage in worden verschaft?
- 15 Op verschillende plaatsen zijn wijken (POCO's) met een opvallend patroon van uitgaven enz. vermeld. Welke wijken betrof dit? Welke andere criteria zijn aangelegd? Welke risicoprofielen waren ter zake van toepassing?