Wat is er gebeurd rondom CAF/toeslagen?

- Fraude-gerelateerd
- CAF11-gerelateerd
- Parlementaire zaken
- Overig

R1 14-10-2010

R1 05-11-2012

R2 05-11-2012

1. **2005** start stelsel
2. **16-10-2009** IBO concludeert: vereenvoudigingen mogelijk, desondanks zijn de omvang en de complexiteit van het stelsel sindsdien eerder toe- dan afgenomen.
3. **2009** Appelbloesem
4. **04-2011** GGD regio Rijnmond geeft signaal aan TSL over gastouders behorend bij Dadim/gastouderbureau CAF 11
5. **17-08-2011** RvS bevestigt: geen onderzoekplicht maar afgaan op de verstrekte informatie
6. **2012** GGD-Rapport
7. **04-10-2012** Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
8. **19-12-2012** Uitspraak Raad van State
9. **2013** GGD-Rapport
10. **04-05-2013** Brief systeemfraude met toeslagen
11. **10-05-2013** Brief bestrijding fraude toeslagen
12. **mei 2013** start fraude coördinator bij TSL
13. **05-2013** start CAF-team en instellen MT Fraude bij BD
14. **06-2013** Instellen Ministeriële Commissie Fraude
15. **17-09-2013** Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit
16. **10-2013** query's uit diverse Belastingdienst systemen voor CAF11
17. **11-2013** Aanvullende onderzoeken bij gastouders CAF11
18. **2013** De Parel
19. **20-12-2013** Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies (JenV)
20. **2014** GGD-rapport over gastouderbureau
21. **13-01-2014** Beantwoording resultaten aanpak fraude (o.a. de 'Bulgarenfraude')
22. **15-01-2014** Debat over Bulgarenfraude
23. **01-2014** verscherpte handhaving bij TSL
24. **05-2014** Onderzoek bij gastouderbureau
25. **06-2014** Informatie over overname gastouderbureau
26. **06-2014** Overdracht behandeling CAF11 vraagouders van CAF team naar TSL
27. **06-2014 - 09-2014** Informatie opvragen bij alle CAF 11 ouders en stopzetten lopende KOT
28. **09-2014 - 11-2014** beoordeling aangeleverd bewijs
29. **09-2014 - 11-2014** definitief stoppen KOT na beoordeling bewijs of no-show
30. **eind 2014** Ambtelijk contact tussen SWZ en FIN over proportionaliteit
31. **02-2015** Weging onderzoeksresultaten: geen fraudecasus CAF11 gastouderbureau
32. **15-04-2015** Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit
33. **21-04-2015** Misbruik en oneigelijk gebruik (SZW/FIN)
34. **2016** beëindigen werkwijze stopzetting zoals bij CAF11
35. **08-06-2016** Raad van State uitspraak alles of niets
36. **08-03-2017** RvS oordeelt: stopzetten was niet in overeenstemming Awir

R2 14-03-2017

R3 26-10-2017

37. **09-08-2017** Ombudsman veroordeelt CAF11 aanpak
38. **16-02-2018** Beantwoording vragen 'Geen powerplay maar fair play'
39. **11-09-2018** CAF11-casus 'Geen power-play, maar fair play'
40. **11-10-2018** kinderopvangtoeslag CAF11 project
41. **21-03-2019** Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen
42. **04-2019** Uitspraak Raad van State afrondingsverschillen
43. **04-2019** Start onderzoek AP naar 2e nationaliteit
44. **05-2019 - 06-2019** Gesprekken met ouders
45. **11-06-2019** Beantwoording feitelijke vragen
46. **11-06-2019** Brief richting oplossing ouders KOT
47. **13-06-2019** Brief signalen GGD
48. **28-06-2019** Beantwoording oplossing ouders in CAF11-zaak'
49. **02-07-2019** Brief Q-schijf 'FIOD-CAF'
50. **03-07-2019** Beantwoording kamervragen
51. **04-07-2019** Debat over stopzetten KOT
52. **09-07-2019** Aanbieding ADR opdracht CAF-zaken van Toeslagen
53. **12-07-2019** Reactie omvang illegaal handelen Belastingdienst toeslagenfraude
54. **12-07-2019** Instelling adviescie uitvoering TSL (Donner)
55. **23-08-2019** Kamerbrief uitspraak rechtbank Rotterdam inzake KOT
56. **28-08-2019** zwartboek SP
57. **13-09-2019** Publicatie WOB-verzoek
58. **20-09-2019** Beantwoording kamervragen
59. **23-10-2019** Uitspraak Raad van State maatwerk
60. **31-10-2019** Brief bescherming klokkenluiders
61. **11-11-2019** Deelrapport 1 IBO TSL
62. **15-11-2019** Oplossing CAF11-ouders en voorkomen herhaling
63. **14-11-2019** Publicatie interim-advies Donner
64. **27-11-2019** Evaluaties CAF11
65. **28-11-2019** Beantwoording Kamervragen
66. **04-12-2019** Debat stopzetten KOT
67. **12-2019** Kamerstuk praktische rechtsbescherming
68. **12-2019** Publicatie Donner 2
69. **12-2019** Publicatie ADR-onderzoek

2014 - 2016: Toeslagen zet lopende toeslag stop vóór beoordeling bewijsstuk is afgerond en maakt onvoldoende helder welke bewijsstukken ontbreken.