

## Bijlage Lijst van toeslag gerelateerde CAF-zaken

Volgnr	CAF-naam	CAF-nummer	Startjaar onderzoek Toeslagen	Toeslagen	Evaluatie- verslag aanwezig
1	Smart		2013	KOT	
2	Battus		2013	Huur, Zorg	
3	CAF - Heidekoe Balie	CAF1	2014	KOT	
4	CAF - Heidekoe Onderzoek	CAF1	2014	KOT	
5	CAF - Heidekoe 2015	CAF1	2015	KOT	ja
6	Caledonie	CAF2	2014	KOT	
7	Tonga2014	CAF3	2014	KOT	ja
8	CAF - Tonga2	CAF3	2014	KOT	
9	CAF - Tonga 3	CAF3	2014	KOT	
10	CAF - Swierigheid	CAF4	2014	Zorg	ja
11	CAF - Julius	CAF5	2014	Huur, Zorg, KGB	ja
12	CAF - Rongdrik2014	CAF6	2014	KOT	ja
13	CAF - Beilen	CAF7	2014	KOT, Huur, Zorg, KGB	ja
14	CAF - Namdrik	CAF8	2014	KOT, KGB	ja
15	CAF - Namu	CAF9	2014	KOT	ja
16	CAF - Ujelang 2	CAF10	2014	KOT	ja
17	CAF - Hawaii	CAF11	2014	KOT	ja
18	CAF - Punta	CAF12	2014	KOT, Huur, Zorg, KGB	ja
19	CAF - Lanai	CAF13	2014	KOT	ja
20	CAF - Oahu	CAF14	2014	KOT	ja
21	CAF - Damsterdiep	CAF15	2014	Huur	ja
22		CAF16	2014	KOT	ja
23	CAF - Tijuana	CAF17	2014	KOT, Huur, Zorg, KGB	
24	Wolfswinkel	CAF18	2014	KOT, Huur, Zorg	ja
25			2014	KOT	
26			2014	KOT	
27	CAF - Venlo sneeuwwitje		2014	KOT	
28	CAF - Alberni		2014	KOT	
29	Woold		2014	KOT	
30	GOK		2014	KOT, Huur	
31	Telescoop		2014	KOT	
32	Niihau		2014	KOT	
33	Cunha		2014	KOT	
34	Havank		2014	KOT	
35	CAF - Tud	CAF19	2015	Huur	ja
36	CAF - Haarstede	CAF20	2015	KOT, KGB	ja
37	CAF - Vanuatu	CAF21	2015	KOT	ja
38	CAF - Punta 2014-2015	CAF22	2015	Huur	ja
39		CAF1501	2015	KOT	ja
40	CAF - Horseshoe Bay	CAF1502	2015	KOT	ja
41		CAF1503	2015	KOT	ja
42	CAF - Hondenwacht	CAF1504	2015	KOT	ja
43	CAF - Tijuana 2015	CAF1505	2015	KOT, Huur, Zorg, KGB	ja, in 2 delen
44	CAF - Caledonie 2015	CAF1506	2015	KOT	ja
45	CAF - Steven	CAF1507	2015	KOT	ja
46	CAF - Schroef	CAF1508	2015	KOT	
47	CAF - Kuil	CAF1509	2015	KOT	ja
48	CAF - Rongdrik 2015	CAF1510	2015	KOT	
49	CAF - Valreep	CAF1511	2015	KOT	ja
50	CAF - Valreep2	CAF1511	2015	KOT	ja
51	CAF - Drymen	CAF1512	2015	KOT	ja
52	CAF - Tyndrum	CAF1513	2015	KOT	ja
53	CAF - Roef	CAF1514	2015	KOT	ja
54	CAF - Inverness	CAF1515	2015	KOT	
55		CAF1601	2015	KOT	ja
56	Loch Lomond 2		2015	KOT	
57	CAF - Turbine 2014-2015		2015	KOT	
58	CAF - Mast		2015	KOT	
59	CAF - Oban		2015	KOT	
60			2015	KOT	
61	Leguaan		2015	KOT	
62			2015	KOT, Huur, Zorg, KGB	
63	Kings house		2015	KOT	
64	Dekzeil		2015	KOT	
65	CAF - Drymen	CAF1512	2016	KOT	
66	CAF - Dafne	CAF1602	2016	KOT	ja
67	CAF - Babylon	CAF1603	2016	KOT	ja
68	CAF - Balmaha	CAF1604	2016	KOT	ja
69	CAF - Holyroodhouse	CAF1605	2016	KOT	ja
70		CAF1606	2016	KOT	
71	CAF - William	CAF1607	2016	KOT	ja
72		CAF1608	2016	KOT	ja

Volgnr	CAF-naam	CAF-nummer	Startjaar onderzoek Toeslagen	Toeslagen	Evaluatie- verslag aanwezig
73		CAF1609	2016	KOT	
74		CAF1610	2016	KOT	ja
75		CAF1611	2016	KOT	ja
76		CAF1612	2016	KOT	
77		CAF1613	2016	KOT	ja
78	CAF - Ben Nevis	CAF1614	2016	KOT	
79	CAF - Ithica Daedalus	CAF1615	2016	Huur, Zorg	
80	CAF - Mocking Bird	CAF1616	2016	KOT, Huur, Zorg, KGB	ja
81		CAF1617	2016	KOT, Huur, Zorg, KGB	
82		CAF1618	2016	KOT, Huur, Zorg, KGB	ja
83	CAF - Loch Lomond	CAF1619	2016	KOT	ja
84	CAF - Punta 2016	CAF1620	2016	Huur	ja
85	CAF - Beertje	CAF1621	2016	Zorg	
86	CAF - Sanoma	CAF1622	2016	KOT	ja
87	CAF - Sagan	CAF1623	2016	KOT	ja
88	CAF - Hela	CAF1624	2016	KOT	ja
89	CAF - Liege	CAF1625	2016	KOT	
90	CAF - Spiegel	CAF1626	2016	KOT	ja
91	CAF - Arendonk	CAF1627	2016	KOT	
92	CAF - Polo	CAF1628	2016	KOT	ja
93	CAF - Kuil2	CAF1629	2016	KOT	ja
94	CAF - Schroef2	CAF1630	2016	KOT	
95	CAF - Glasgow	CAF1631	2016	KOT	
96	CAF - Dafne2	CAF1632	2016	KOT	
97	CAF - Black Watch	CAF1633	2016	KOT	
98	Fraude - Spiegel		2016	KOT	
99	CAF - Polo Maars (II)		2016	KOT	
100	CAF - Oliemolen		2016	KOT	
101	CAF - Fr Hook		2016	KOT	
102	Fraude - Hook		2016	KOT	
103	CAF - Cirkeltje		2016	KOT	
104	CAF - Ppparel		2016	KOT	
105	Fraude - Mull		2016	KOT	
106	Fraude - Banzai 2013		2016	KOT	
107	Fraude - Banzai 2015		2016	KOT	
108	201635_vt2015_kot_it_020		2016	KOT	
109	201634_vt2015_zorg_it_perspool		2016	Zorg	ja
110	201635_vt2015_kot_it_024		2016	KOT	
111	201636_vt2016_kot_it_hamel		2016	KOT, Huur	
112	Medusa		2016	KOT	
113			2016	KOT	
114	CAF - Rosandra	CAF1701	2017	KOT	ja
115	CAF - Peer	CAF1702	2017	KOT	ja
116	CAF - Slypskapelle	CAF1703	2017	KOT	
117	CAF - Francorchamps	CAF1704	2017	KOT, Huur, Zorg, KGB	
118	CAF - Ben Nevis II	CAF1705	2017	KOT	ja
119	CAF - Blankeberge	CAF1706	2017	KOT	
120	CAF - Meerbeke	CAF1707	2017	KOT	ja
121	CAF - Lebbeke	CAF1708	2017	KOT	ja
122	CAF - Groenhof	CAF1709	2017	KOT	
123	CAF - Erpe Mere	CAF1710	2017	KOT	ja
124	CAF - Brussel	CAF1711	2017	KOT	Ja, samen met 125
125	CAF - Geel	CAF1712	2017	KOT	Ja, samen met 124
126	CAF - Hasselt	CAF1713	2017	KOT	ja
127		CAF1714	2017	KOT	ja
128	CAF - 010 Vve	CAF1715	2017	KOT	
129		CAF1716	2017	KOT	
130	CAF - Brugge	CAF1717			
131	CAF - Gistel	CAF1718			
132	CAF - Ninove	CAF1719	2017	KOT	
133	CAF - Hanke1	CAF1720	2017	KOT	ja
134	CAF - Paterberg	CAF1721	2017	KOT	ja
135	CAF - Vermiljoen	CAF1722	2017	KOT	ja
136	CAF - Punta 2017	CAF1723	2017	KOT, Huur, Zorg, KGB	
137	CAF - Vos II	CAF1724	2017	KOT	
138	CAF - Schoonaarde	CAF1725	2017	KOT	ja
139	CAF - Abroad Punta	CAF1726	2017	KOT, Huur, Zorg	
140	CAF - St. Joost	CAF1727	2017	KOT	ja
141	CAF - Roef2	CAF1728	2017	KOT	ja
142	CAF - Bullecourt	CAF1729	2017	KOT	ja

Volgnr	CAF-naam	CAF-nummer	Startjaar onderzoek Toeslagen	Toeslagen	Evaluatie- verslag aanwezig
143		CAF1730	2017	KOT	ja
144		CAF1731	2017	KOT	ja
145		CAF1731	2017	KOT	
146	Fraude - Banzai 2013		2017	KOT	
147	Fraude - Banzai 2014		2017	KOT	
148	Lebbeke 2		2017	KOT	
149	Lewis and Harris		2017	KOT	
150	Heuvelland		2017	KOT	
151	Lippenhovenstraat		2017	KOT	
152			2017	KOT	
153	Jafar		2017	KOT	
154	Poppins		2017	KOT	
155			2017	KOT	
156			2018	KOT	
157			2018	KOT	
158			2018	KOT	
159		CAF1613	2018	KOT	
160		CAF1801	2018	KOT	
161	KOT CAF AW2017	CAF1802	2018	KOT	
162	Haaghoek	TWO1801	2018	KOT	ja
163	Diksmuide	TWO1802	2018	KOT	
164	Grotenberge	TWO1902	2018	KOT	
165	Ieper	TWO1901	2019	KOT	ja
166	Twentytwo	TWO1903	2019	KOT	
167	Kasterlee	TWO1904	2019	KOT	
<b>Wel CAF-signaal, maar geen collectieve behandeling in Toeslagen gestart vanwege actuele ontwikkeling CAF-dossier.</b>					
			2019	KOT	
			2019	KOT	
			2019	KOT	
			2019	KOT	
	Bath House		2019	KOT	
			2019	KOT	
			2019	KOT	
	Nederzwalm		2019	KOT	
			2019	KOT	
			2019	KOT	
			2019	KOT	
			2019	KOT	



## **Definitie CAF-zaken Toeslagen**

### ***Wat verstaan we onder CAF -zaken?***

De Belastingdienst heeft vanaf 2013 gekozen voor een brede, gestructureerde aanpak van fraude. Voor de aanpak van georganiseerd misbruik van belastingen en toeslagen met behulp van een facilitator werd het Belastingdienstbrede CAF (Combiteam Aanpak Facilitators) opgezet. Hierbij werd vanuit risico's van fraude en vermoedens op basis van signalen geopereerd. Bij de Belastingdienst Toeslagen werd telkens het recht op toeslag bij de burgers beoordeeld. Er werd in de aanpak en beoordeling zowel gekeken naar bredere overzichtslijsten van personen ('werkbundels') als naar los staande gevallen. Al die zaken bij elkaar noemen we CAF-zaken.

### **Intern gehanteerde definitie bij het samenstellen van de CAF-zaken binnen Toeslagen**

#### ***Onder een CAF-zaak bij Toeslagen (of "toeslaggerelateerde CAF-zaak") wordt verstaan:***

1. De zaak is opgepakt vanaf de oprichting van het Belastingdienstbrede CAF (Combiteam Aanpak Facilitators) in 2013;
2. De zaak startte met een intern of extern signaal over een vermoeden van georganiseerd misbruik van toeslagen met behulp van een facilitator;
3. De beoordeling van het signaal vond binnen Toeslagen of het Belastingdienstbrede CAF plaats en varieert van cijferanalyse tot het uitvoeren van waarnemingen ter plaatse of boekenonderzoeken;
4. De zaak heeft binnen Toeslagen en/of het Belastingdienstbrede CAF een unieke naam gekregen;
5. Er is een populatie burgers samengesteld, zichtbaar gemaakt in een "werkbundel" of lijst bsn's in een document;
6. Beoordeling van het recht op toeslag bij de burgers vond plaats in een IST- of Fraudeteam van Toeslagen;
7. In brieven aan de burgers vanuit het IST-team is meestal een CAF-kenmerk opgenomen.

Bovenstaand kader is gehanteerd bij de samenstelling van de CAF-zaken en daarbinnen de burgerpopulatie gedurende 2013 t/m heden t.b.v. het onderzoek van de ADR en de werkzaamheden van de Adviescommissie uitvoering toeslagen in het najaar van 2019.

#### ***Let op***

De samenstelling van de populatie burgers is niet consequent toegepast in de afgelopen jaren. Het is voorgekomen dat de coördinator van de CAF-zaken binnen Toeslagen aan een collega binnen het IST- of Fraudeteam verzocht om voor een beperkt aantal burgers ("losse bsn's") het recht op toeslag te beoordelen. De losse bsn's die tot 1 oktober 2019 door de Taskforce CAF Toeslagen op basis van bovenstaand kader konden worden toebedeeld aan de CAF-zaken, zijn opgenomen in de totale burgerpopulatie. De bsn's die nog niet konden worden toebedeeld of die ná 1 oktober 2019 zijn aangetroffen, worden apart geregistreerd. De beoordeling of deze bsn's op vergelijkbare wijze zijn behandeld, vindt gelijktijdig plaats met de beoordeling van de burgermeldingen.