

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:

Contactpersoon:

Dossiernummer:

Datum risicomelding:

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Toetredend bestuur [REDACTED] is bekend als veelpleger. Heb dus het advies gegeven om alle fiscale activiteiten van de Stichting en de BV stop te zetten.

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

██████████ was als fraudeur nog niet helemaal in the picture bij de belastingdienst.

Ik heb het advies gegeven om een waarschuwing in de diverse systemen te zetten.

██████████ had al geen activiteiten meer. Ook voor ██████████ wordt een waarschuwing afgegeven.

Tevens het advies gegeven een boekenonderzoek in te stellen bij diverse bedrijven die gerelateerd zijn aan ██████████

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 1 juli 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Hoewel de hoofdpersoon reeds "slecht" bekend stond bij de belastingdienst hebben we deze bestuurswisseling uit de risicomelding opgenomen in onze systemen. Er worden blokkades ingebracht.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: **Belastingdienst LTO**
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 3 september 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Belastingplichtige was reeds onderkend als risico. Nieuwe bestuurder/dga van Stg. Opgevoerd als nieuwe relatie.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: **Belastingdienst LTO**
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 8-7-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. **Leesbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. **Volledigheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. **Bruikbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. **Onderbouwing van het risico**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De hoofdrolspeler staat bekend als veelpleger; de bestuurswisseling uit de risicomelding is meegenomen in de systemen; de activiteiten zullen afgevoerd worden.

Naar aanleiding van de risicomelding heb ik het advies richting de belastingkantoren gestuurd om de genoemde personen een vermelding te geven in de diverse systemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: 
Dossiernummer: 
Datum risicomelding: 4-7-14

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? (betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 x 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 x 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 x 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De natuurlijke personen uit deze melding waren al berucht bij de belastingdienst. Deze bestuurswisseling zal in de systemen (blokkades) worden verwerkt.

Vermelde bedrijven bij huidige risicomelding kwamen daarbij reeds in het zicht en adviezen mbt controles en afvoeringen zijn uitgezet naar de betrokken eenheden.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het Instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:

Contactpersoon:

Dossiernummer:

Datum risicomelding: 13-12-13

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. **Leesbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. **Volledigheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. **Bruikbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. **Onderbouwing van het risico**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De personen in deze Risicomelding krijgen een vermelding in de diverse systemen. Ook het advies gegeven een boekenonderzoek in te stellen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Contactpersoon: [REDACTED]
Dossiernummer: [REDACTED]
Datum risicomelding: 8 april 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Mails uitgezet naar de diverse eenheden voor de noodzakelijke mutaties zoals afvoeren, notities plaatsen e.d.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO

Contactpersoon:

Dossiernummer:

Datum risicomelding: 18-4-14

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? (betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 X 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 X 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 X 3 4 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 X 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Hoofdpersoon was reeds bekend . Had al een vermelding in de systemen.

Door de meldingen zijn de subjecten gekoppeld in één entiteit en is klantbehandeling gestart.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 9 oktober 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

2.

[REDACTED] Ook aanbevolen alle (rechts)personen in één entiteit onder te brengen om beter te kunnen monitoren.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: ██████████
Dossiernummer: ██████████
Datum risicomelding: 5/8/14

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? (betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 x 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 x 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 x 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
De genoemde rechtspersonen krijgen een blokkade voor de omzetbelastingteruggaven of worden zsm afgevoerd.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:

Contactpersoon:

Dossiernummer:

Datum risicomelding: 16 december 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. **Leesbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. **Volledigheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. **Bruikbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. **Onderbouwing van het risico**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Tijdens de analyse zijn we een aantal Bv's tegengekomen die door de belastingdienst nog niet waren opgepakt als risicovol.
Er worden z.s.m. maatregelen genomen in de systemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 2 oktober 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Betrokken eenheden geïnformeerd. Advies LH/OB afvoeren, notities plaatsen ter voorkoming van heropvoering en dossiers samenvoegen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:
Contactpersoon:
Dossiernummer:
Datum risicomelding:

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. **Leesbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. **Communicatie tijdens het onderzoek**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. **Volledigheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. **Bruikbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Uitgebreide risico-analyse verzonden naar de betrokken eenheden + advies.
Risicomelding was reeds ontvangen van Kamer van Koophandel d.d. 24-1-2014

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:

Contactpersoon:

Dossiernummer:

Datum risicomelding: 13-12-13

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. **Leesbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. **Volledigheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. **Bruikbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. **Onderbouwing van het risico**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De personen in deze Risicomelding krijgen een vermelding in de diverse systemen. Ook het advies gegeven een boekenonderzoek in te stellen.

Tijdens de analyse van een eerdere Risicomeldingen betreffende [REDACTED]
[REDACTED] is de oprichting van [REDACTED]
meegenomen. Er is reeds actie ondernomen in de diverse systemen.

Hierbij het evaluatieformulier, met vertraging vanwege de drukte, van [REDACTED] en [REDACTED] retour.

De spil in deze is steeds [REDACTED] (veelpleger zonder vaste woon-, of verblijfplaats). Zijn bewegingen waren veelal al in kaart gebracht bij de belastingdienst. Na analyse is gebleken dat [REDACTED] daar buiten was gevallen. Ik heb dus het advies gegeven deze post af te voeren; dank voor jullie signaal!

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:

Contactpersoon:

Dossiernummer:

Datum risicomelding: 18-10-2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Hierbij , met vertraging ivm de drukte, het evaluatieformulier van [REDACTED] en [REDACTED]

Na analyse was gebleken dat er op deze Stichting nog geen actie was ondernomen; ik heb het advies gegeven de stichting zo snel mogelijk af te voeren.

[REDACTED] was bij ons al een bekende.

Bijvangst was [REDACTED] vorig jaar uitgeschreven bij de KvK maar stond nog als zijnde actief in de belastingdienstbestanden. Afvoeren is dus het advies.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Contactpersoon: [REDACTED]

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 27-02-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De hoofdpersoon is bekend bij de belastingdienst. De bestuurswisseling genoemd in de risicomelding wordt verwerkt in de systemen. Er worden geen teruggaven meer verleend aan deze BV.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 9 september 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De hoofdpersoon staat bekend bij de belastingdienst om zijn fiscale wanorde.
De bestuurswisselingen uit de risicomelding zullen een blokkade in de systemen opleveren.

Het advies om OB en LH af te voeren is doorgezét naar kantoor Den Haag.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 23-06-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? (betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 4 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
NVT

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Dossier opnieuw aangepast, relaties gelegd. Aantekeningen in BVR geplaatst.

De medebestuurder van de BV is reeds bekend bij de belastingdienst. De BV heeft een link met andere rechtspersonen die er niet goed op staan vwb de omzetbelasting. Er is in ieder geval een stichting naar boven gekomen die nog niet was opgevallen. Deze stichting krijgt een melding in de diverse systemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 5 augustus 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De natuurlijke personen uit deze melding stonden reeds bekend als mogelijke fraudeurs.
De recente bestuurswisseling is nu meegenomen in de belastingsystemen.

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De genoemde (rechts)personen in deze risicomelding zullen vermeldingen krijgen in de diverse systemen. De hoofdrolspelers waren al bekend bij de belastingdienst, deze bestuurswisseling was echter nog niet verwerkt.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: ██████████

Dossiernummer: ██████████

Datum risicomelding: ██████████

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? (betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 4 5
Toelichting: x

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: X

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: X

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting: X

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: X

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 5
Toelichting: x

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
Betreffende eenheid ingelicht.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: ██████████
Datum risicomelding: 13-06-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? (betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 4 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting:
nvt

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Bedrijfsbezoek wordt gepland en de teruggaaf norm OB is inmiddels aangepast

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 06-11-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

b. **Leesbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. **Volledigheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

d. **Bruikbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. **Onderbouwing van het risico**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Relatie met XXXXXXXXXX was reeds gesignaleerd (bestuurder). Wijziging dga reeds bekend bij eenheid. Netwerktekening en melding gemaild naar betrokken eenheden ter info.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: ██████████
Dossiernummer: ██████████
Datum risicomelding: 07/7/14

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? (betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 x 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 x 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 x 3 4 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 x 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De bestuurswisseling genoemd in deze Risicomelding heeft geen consequenties. De complete entiteit zit volledig dichtgetimmerd in de belastingsystemen. Een advies is dan ook niet van toepassing.

88

89

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De hoofdrolspelers waren deels in beeld bij de belastingdienst. Naar aanleiding van deze analyse wordt er actie ondernomen op de in de analyse genoemde rechtspersonen dmv het blokkeren van eventuele teruggaven en verminderingen in de systemen.

De bestuurswisseling is verwerkt in de systemen; de betrokken personen krijgen een vermelding.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:

Contactpersoon:

Dossiernummer:

Datum risicomelding: 13 december 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Aangezien RM [REDACTED] eerder is verwerkt hebben wij tegen de personen genoemd in deze RM reeds maatregelen genomen.
Deze personen kwamen tijdens de analyse van bovenstaande RM naar voren.

CC

CC

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 10 juli 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Dossiers bijgewerkt. (Rechts)personen vallen onder landelijk project veelplegers

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: ██████████
Dossiernummer: ██████████
Datum risicomelding: 17-07-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? (betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden	1	2	3	4	5
Toelichting:					
b. Leesbaarheid	1	2	3	4	5
Toelichting:					
c. Volledigheid	1	2	3	4	5
Toelichting:					
d. Communicatie tijdens het onderzoek	1	2	3	4	5
Toelichting: nvt					
e. Bruikbaarheid	1	2	3	4	5
Toelichting:					
f. Onderbouwing van het risico	1	2	3	4	5
Toelichting:					

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Dossiers bijgewerkt. (Rechts)personen vallen onder landelijk project veelplegers

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier Ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO

Dossiernummer: ██████████

Datum risicomelding: 23 juni 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De activiteiten van de (rechts)personen waren al tot een minimum gebracht. Naar aanleiding van deze RM is het advies gegeven om deze personen helemaal af te voeren.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Contactpersoon: [REDACTED]

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 10-04-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

nvt

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Inmiddels zijn betrokken (rechts)personen toegevoegd aan [REDACTED]

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 21 oktober 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Zoals vermeld in de Risicomelding staat de hoofdpersoon bekend als veelpleger. Derhalve is de genoemde bestuurswisseling reeds verwerkt.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiërnummer: ██████████
Datum risicomelding: 19 mei 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

nvt

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 13 november 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

RSIN's waren reeds gesignaleerd. Eenheid geïnformeerd. Advies niet opvoeren enig middel zonder controle.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: ██████████
Datum risicomelding: 16-10-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De risicomelding ██████████ is door geanalyseerd en daarbij zijn de personen uit deze melding meegenomen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: ██████████
Datum risicomelding: 11 september 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Betrokken eenheden gemeld betreffende niet opnemen c.q. afvoeren middelen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het Instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 20 juni 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De (rechts)personen uit deze RM waren al goed in kaart gebracht bij de belastingdienst.
De recente bestuurswisseling wordt meegenomen in de systemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: XXXXXXXXXX
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 11 december 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

██████████ was als veelpleger bekend bij de belastingdienst. Tegen hem was reeds voldoende actie ondernomen. Ik heb het advies gegeven bij ██████████ een boekenonderzoek in te stellen. In de verschillende systemen zijn waarschuwingen achtergelaten.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossinummer: ██████████
Datum risicomelding: 24-10-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Belastingplichtige was reeds gesignaleerd als risico. Betrokken eenheden nogmaals gemaïld met advies LH/OB af te voeren ivm risico.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Contactpersoon: 
Dossinummer: 
Datum risicomelding: 28 maart 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Volledigheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

e. Onderbouwing van het risico

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De hoofdrolspelers uit deze melding waren al gesignaleerd en dichtgetimmerd.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier Ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelijke zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO

Dossiernummer: ██████████

Datum risicomelding: 16-10-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. **Leesbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

c. **Volledigheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

d. **Bruikbaarheid**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

e. **Onderbouwing van het risico**

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Belastingplichtige was niet opgenomen voor OB. Notitie aangebracht in systeem dat er geen middelen mogen worden opgevoerd ivm frauderisico. Betrokken eenheden ingelicht.

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Dankzij de melding hebben wij de gehele entiteit van een systeemmelding kunnen voorzien. Er was al een behoorlijke belastingschuld opgebouwd door de hoofdrolspelers in dit verhaal. Verdere schade wordt hiermee voorkomen.

Nav de melding hebben we de intredende bestuurder [REDACTED] nader onder de loep genomen. Hieruit zijn enige interessante relaties uit naar voren gekomen. Deze bevindingen zijn uitgezet naar de betreffende eenheden.