

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: 24 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?

Genoemde personen krijgen een (waarschuwing)s 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
Contactpersoon: [REDACTED]
Dossiernummer: [REDACTED]
Datum risicomelding: 17 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting: Niet alle connecties van de [REDACTED] zijn opgenomen in het de tekening.
Met name het ontbreken van een van deze relaties ([REDACTED] was wenselijk geweest
omdat genoemde BV nagenoeg uitsluitend werkt voor [REDACTED]

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?

Zie opmerking onder volledigheid.

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

Er zal een onderzoek ingesteld worden bij 

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: 14 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 was reeds gesignaleerd en betrokken eenheden geïnformeerd. Advies OB per omgaande afvoeren.

De hoofdpersonen in deze melding hebben al enige tijd onze aandacht.

██████████ en ██████████ zijn bekend en hebben in alle systemen een aantekening achter de naam.

Tegen ██████████ en ██████████ beheer wordt nu actie ondernomen.

Na analyse is ook de naam van ██████████ naar voren gekomen. Zij is aandeelhouder van ██████████ en heeft nu ook onze aandacht.

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: 22 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 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?

[REDACTED] was reeds onderkend nav eerdere meldingen. Per 1 september jl. heeft er wederom een bestuurderswisseling plaatsgevonden, nl. van [REDACTED] naar [REDACTED]. Deze is inmiddels geregistreerd door ons. Een nieuwe risicomelding is in dit geval dus niet noodzakelijk.

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

Adviezen 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: Belastingdienst LTO

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 24 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 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 van deze melding is een "bekende" van de belastingdienst. Het risico van de recente bestuurswisselingen is doorgestuurd naar de verantwoordelijke kantoren met het advies af te voeren.

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
De bestuurswisseling was nog niet doorgevoerd in de systemen van de belastingdienst. De betrokken natuurlijke personen waren wel bekend.

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] en [REDACTED]

Datum risicomelding: 25 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 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 hoofdpersonen zijn berucht bij de belastingdienst. De recente bestuurswisselingen uit de risicomelding worden 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 LTO

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 6 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 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?

De natuurlijke personen uit deze melding stonden reeds bekend als fiscaal onbetrouwbaar.
De genoemde bestuurswisseling is meegenomen in de systemen.

Bij de belastingdienst was nog geen enkel signaal bekend vwb de handel en wandel van [REDACTED] behalve een belastingschuld.

Met deze risicomelding en analyse zijn een aantal BV's opgedoken die snel voorzien gaan worden van meldingen 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

Contactpersoon: [REDACTED]

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 18 februari 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 was reeds bekend bij de belastingdienst. De in de RM gemelde
aandeelhouderswisseling wordt nu ook meegenomen.

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: [REDACTED]

Datum risicomelding: 02-06-2014

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 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 X 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 genoemde personen in deze RM waren reeds bekend bij de belastingdienst.

Deze bestuurswisselingen zijn ter info het land ingestuurd.

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: 22 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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?

Zie opmerking bij evaluatieformulier [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: 25-11-2014

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 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 checked="" 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?

Personen en relaties waren reeds bekend. Geen verdere actie ondernomen

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: 30 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 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?

Helemaal dichtgetimmerd ; geen 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.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiënummer: ██████████
Datum risicomelding: 26 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

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

Nav bestuurderswisseling, nieuwe bestuurder nader bekeken en diverse tot nu toe onbekende onderliggende verbanden kunnen traceren. Betrokken eenheden geïnformeerd.

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: [REDACTED]
Dossiernummer: [REDACTED]
Datum risicomelding: 20 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?

Afzonderlijk van elkaar waren [REDACTED] en [REDACTED] al bekend bij de belastingdienst vanwege dubieus aangiftegedrag. Dus op de [REDACTED] en [REDACTED] was al actie ondernomen in de vorm van systeemmededelingen. Nu deze rechtspersonen bij elkaar komen heb ik het advies gegeven de OB 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.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 16 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 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 hoofdpersonen staan bekend als veelplegers; De belastingkantoren van Rijnmond en Den Haag zijn op de hoogte gebracht van de recente bestuurswisselingen en zullen hun maatregelen nemen om te voorkomen dat deze mensen "schade" kunnen aanbrengen. Tevens loopt er in Den Haag een

boekenonderzoek bij één van de rechtspersonen. Deze risicomelding zal worden meegenomen in de behandelopdracht.

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.
Geleive zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 30-7-2014

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 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?

De bestuurswisseling in deze melding was reeds verwerkt in de belastingsystemen.

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: 25 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 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 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?

Connectie met ██████████ was reeds eerder geconstateerd en reeds in onderzoek.
Bestuurderswisseling ter info doorgestuurd naar bewuste eenheden.

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 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 hoofdpersoon staat bekend als veelpleger; de recente oprichtingen zijn doorgestuurd naar de betreffende kantoren met het advies geen activiteiten op 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.

Verzoeker/Afnemer: **Belastingdienst LTO**

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 24-11-2014

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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

b. Leesbaarheid

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

Toelichting:

c. Volledigheid

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

Toelichting:

d. Bruikbaarheid

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

Geen nadere stappen ondernomen. Nieuwe bestuurder was reeds bekend.

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: [REDACTED]

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: [REDACTED]

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?
Gezien de datum van bestuurderswisseling, 10 augustus, en het feit dat [REDACTED] reeds als veelpleger bekend staat, was de melding vrij laat.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
Genoemde belastingplichtigen waren reeds bekend bij de belastingdienst. Verder geen consequenties mbt eventueel afvoeren van actieve 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: [REDACTED]

Datum risicomelding: 16 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 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 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?

[REDACTED] was reeds gesignaleerd. Mbt. [REDACTED] heb ik de betrokken eenheden gemaild en geadviseerd alle belastingmiddelen per direct 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.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 8 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 checked="" 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?

Eenheid geïnformeerd inzake niet opvoeren middelen zonder overleg ivm frauderisico

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**

Dossiënummer: **[REDACTED]**

Datum risicomelding: 12-8-2014

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?

Door eerdere risicomeldingen is deze post al in behandeling bij Team Bijzondere Aanpak.

De bestuurswisselingen uit deze melding worden doorgestuurd naar dit team en dichtgegooid 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/Afnehmer: Belastingdienst

Contactpersoon: [REDACTED]

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 3 januari 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 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?

Er speelde al genoeg in "entiteit" [REDACTED] waar men druk mee bezig was.
O.a. een vraagstuk vwb de intracommunautaire transacties en een invorderingsprobleem.
Met deze melding kwam ook [REDACTED] naar boven. [REDACTED] is daar tevens aandeelhouder
van. Ik heb het advies gegeven een OB blokkade in te brengen plus een waarschuwing 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

Contactpersoon: [REDACTED]

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 2 januari 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 helft van de vennootschappen was bij ons al "in the picture", de andere helft krijgt een vermelding in de diverse systemen. Bij analyse tegen een recente aanmelding (nieuwe onderneming) aangelopen die dezelfde behandeling krijgt.

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**
Dossiënummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 25 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 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?

Betrokken eenheden geïnformeerd betreffende 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: ██████████
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 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?

Met deze Risicomelding is het advies de rechtspersonen af te voeren het land in gestuurd.

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

Dossiënummer: ██████████

Datum risicomelding: 24 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?

De personen uit deze Risicomelding stonden bekend als fiscaal onbetrouwbaar. De recente oprichtingen worden dankzij deze melding vermeld in de systemen met diverse blokkades.

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 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 omzetbelasting van deze personen worden naar aanleiding van deze risicomelding dichtgegooid. Ook krijgen ze de aantekening geen activiteit mag worden ge(her)activeerd zonder overleg met de fraudecollega's.

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: 14 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 checked="" 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 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?

Relatie was reeds gesignaleerd. Geen actieve middelen. Verder geen vervolgstappen.

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: ██████████

Dosslnummer: ██████████

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	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:					

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?
Nieuwe relatie was al bekend bij de belastingdienst. Was reeds actie ondernomen.

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: ██████████
Datum risicomelding: 8 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 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?

Betreffende eenheden gemaïld met advies OB af te voeren en dossieropbouw te bekijken.

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:
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 2 januari 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 in deze RM stond reeds bekend als veelpleger bij de belastingdienst.
Na deze melding van een bestuurswisseling hebben wij voor deze BV maatregelen genomen 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.

Afnemer: Belastingdienst LTO / Directie Handhaving
Contactpersoon: mevrouw [REDACTED]
Dossiernummer: R2013-04-0004
Datum risicomelding: 24 mei 2013

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

e. **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?

Acties tot afvoeren etc. in de regio's uitgezet.

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: [REDACTED]
Dossiernummer: [REDACTED]
Datum risicomelding: 17-09-2013

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?
nvt

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

Acties waren al genomen

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

Post is in behandeling gegeven bij desbetreffende regio.

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/Afnehmer: Belastingdienst LTO, mevrouw [REDACTED]
Contactpersoon: [REDACTED]
Dossiernummer: [REDACTED]
Datum risicomelding: 31 oktober 2013

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?

2. [REDACTED] en een aantekening in de systemen i.v.m. activering rechtspersoon

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: 27-01-2014

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. Communicatie tijdens het onderzoek

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

Toelichting:

d. Volledigheid

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

Toelichting:

e. Bruikbaarheid

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

Naar aanleiding van de risicomelding zijn de recente bestuurswisselingen van de hoofdpersoon (die bekend staat bij de belastingdienst) in kaart gebracht en zijn er diverse waarschuwingen voor misbruik van de rechtspersonen in de systemen gezet.

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. **Communicatie tijdens het onderzoek**

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

Toelichting:

d. **Volledigheid**

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

Toelichting:

e. **Bruikbaarheid**

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

Naar aanleiding van deze risicomelding heb ik het advies gegeven om de genoemde rechtspersonen dicht te timmeren. Ook deze personen waren nog niet in kaart gebracht maar krijgen nu de nodige vermeldingen 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: [REDACTED]
Dossiernummer: [REDACTED] ev
Datum risicomelding: 17 september 2009

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?

Risicomelding uitgewerkt en in de desbetreffende regio uitgezet

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: [REDACTED]

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 10 juli 2013

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: Zie 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?

NVT

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

Mede door de drukte in combinatie met een krappe bezetting doe ik hierbij, met vertraging, de samengevoegde evaluatieformulieren toekomen van [redacted] en [redacted] (zie bovenstaande dossiernummers). Oprichter is telkens dhr. [redacted]

Na analyse de opdracht gegeven om [redacted] en ook [redacted] af te voeren. Hieruit kwamen ook diverse, recent aangemelde, BV's en medebestuurders naar voren en aanverwante BV's, Stichtingen en natuurlijke personen (katvangers). Deze worden ook afgevoerd of krijgen een aantekening en een blokkade vwb eventuele teruggaven omzetbelasting. Oprichter [redacted] is bij ons bekend als veelpleger dus op de meeste posten was reeds actie ondernomen.

Bovenvermelde risicomeldingen hebben geleid tot nieuwe feiten en inzichten. Er zijn nieuwe personen in beeld gekomen waarop actie wordt ondernomen.

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

Contactpersoon: [REDACTED]

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding 17 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 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 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

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

ga zo door

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

Ja, alle panden worden verkocht. De opbrengst wordt verdeeld onder de Belastingdienst en Justitie. Heel prettig is de actualiteit van de gegevens, dat de BV weer een nieuwe bestuurder heeft. Dat is weer een vennootschap, maar deze kenden wij nog niet...

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.

Afnemer: **Belastingdienst**
Dossiernummer: **[redacted]** en **[redacted]**

Datum risicomelding: 19 september 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 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 hoofdpersoon was reeds bekend in het Veelplegerteam. Naar aanleiding van deze melding hebben we een aantal rechtspersonen kunnen koppelen/linken aan de hoofdpersoon en zijn partners. Advies gegeven OB af te voeren, [REDACTED] en dossiers samen te voegen om de personen 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.

Afnemer: **Belastingdienst**
Dossiernummer: **[REDACTED]**
Datum risicomelding: 27 augustus 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 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?

Prima melding. Helaas mogen wij niets doen met de (voornamelijk) politie-informatie uit de melding.

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
Dossiernummer: 
Datum risicomelding: 8 september 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: 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:

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?

Geen vervolgstappen. Risicomelding op zich is niet te gebruiken door belastingdienst. 

2.

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 naar [REDACTED] retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/afnemer: Belastingdienst
Dossiernummer: [REDACTED]
Datum risicomelding: 28-10-2014

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: x x

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

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

d. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: x

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

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 ingelicht. Geadviseerd OB Fiscale eenheid kritisch te (her)beoordelen.
Rol van nieuwe bestuurder [REDACTED] nader toegelicht. Gezien zijn eerdere betrokkenheid bij verdachte bedrijven notities geplaatst dat geen relaties mogen worden op-/afgevoerd zonder overleg met fraudespecialist

Evaluatieformulier TRACK

De door u Inge vulde 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: **[REDACTED]**

Datum risicomelding: **15 oktober 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 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 melding kon gekoppeld worden aan een Risicomelding uit augustus. Een aantal rechtspersonen waren dus al afgevoerd. De recente bestuurswisselingen zijn hierin 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

Contactpersoon: [REDACTED]

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 12 maart 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 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 hoofdrolspelers staan bekend als veelpleger/katvanger. Er stond al een vermelding in de systemen. Naar aanleiding van de RM het advies gegevens de BV's 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: ██████████
Dossiernummer: ██████████
Datum risicomelding: 26 maart 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 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 hoofdpersoon was reeds bekend bij de belastingdienst. De recente bestuurswisselingen uit de risicomelding zijn meegenomen 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: Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Contactpersoon:

Dossiernummer:

Datum risicomelding: 25 maart 2013

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	<u>3</u>	4	5
Toelichting:					
b. Leesbaarheid	1	2	<u>3</u>	4	5
Toelichting:					
c. Volledigheid	1	2	3	<u>4</u>	5
Toelichting:					
d. Communicatie tijdens het onderzoek	1	2	3	4	5
Toelichting: Niet van toepassing					
e. Bruikbaarheid	1	2	3	<u>4</u>	5
Toelichting:					
f. Onderbouwing van het risico	1	2	3	4	<u>5</u>
Toelichting:					

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
Het heeft de voorkeur om de onderbouwing van het risico eerder in het document te vermelden. Uit de onderbouwing van het risico blijkt immers de reden van overdracht van de informatie.
4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
De AFM kent een geheimhoudingsplicht en kan derhalve in individuele gevallen geen uitspraken doen over eventuele vervolgstappen. In zijn algemeenheid: dergelijke informatie wordt digitaal vastgelegd, zodat de informatie voor de relevante toezichtsafdelingen beschikbaar is.

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/Afnehmer: Autoriteit Financiële Markten
Contactpersoon: mevrouw [REDACTED]
Dossiernummer: [REDACTED]
Datum risicomelding: 24-5-2013

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: nvt

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:
Aanzienlijk gedeelte van de informatie was reeds bij ons in bezit

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?

Partij biedt mogelijk bedrijfsleningen aan. Geen overtreding van de Wft aangezien zakelijke kredietverlening. De risicomelding is doorgestuurd naar [REDACTED] DNB en gemeld 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.

Afnemer: Autoriteit Financiële Markten t.a.v. Mevrouw [REDACTED]

Contactpersoon: [REDACTED]

Dossiernummer: [REDACTED]

Datum risicomelding: 6 december 2013

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 | <u>3</u> | 4 | 5 |
| Toelichting: | | | | | |
| b. Leesbaarheid | 1 | 2 | 3 | 4 | <u>5</u> |
| Toelichting: | | | | | |
| c. Volledigheid | 1 | 2 | 3 | 4 | <u>5</u> |
| Toelichting: | | | | | |
| d. Communicatie tijdens het onderzoek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 <u>NVT</u> |
| Toelichting: | | | | | |
| e. Bruikbaarheid | 1 | 2 | 3 | <u>4</u> | 5 |
| Toelichting: | | | | | |
| <i>Aanzienlijk gedeelte van de informatie was reeds bij ons in bezit</i> | | | | | |
| f. Onderbouwing van het risico | 1 | 2 | <u>3</u> | 4 | 5 |
| Toelichting: | | | | | |

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

Zie hieronder.

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

Zie hieronder.

Deze risicomelding is erg nuttig voor de AFM. De betreffende heer en de onderneming waren niet bekend bij de AFM, maar het is denkbaar dat deze heer zich op een dag meldt bij de AFM voor een vergunning. De AFM is gewaarschuwd. Als deze heer reeds betrokken zou zijn bij een vergunninghouder, of als er aanwijzingen waren voor daadwerkelijke activiteiten op het gebied van

de financiële dienstverlening, dan had de AFM op basis van deze melding waarschijnlijk vervolgstappen gezet (onderzoek, waarschuwing of maatregel). In de toekomst zijn dergelijke meldingen zeer nuttig, de AFM wil die graag ontvangen.

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: Autoriteit Financiële Markten
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 12 november 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?

Geen.

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

Beoordeling van de nieuwe aanbieding van betreffende personen.

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: Autoriteit Financiële Markten
Contactpersoon: mevrouw [REDACTED]
Dossinummer: [REDACTED]
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:

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:
Aanzienlijk gedeelte van de informatie was reeds bij ons in bezit

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

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

De reactietijd is op dit moment behoorlijk lang. Als er mogelijkheden zijn dit terug te dringen zou dat mooi zijn.

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

De informatie is zeer bruikbaar in het bepalen van de aanvliegrome en het vaststellen van de urgentie van het onderzoek. Op dit moment is nog geen informatie bekend over vervolgstappen.

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.

Afnehmer: Autoriteit Financiële Markten t.a.v. [REDACTED]
Contactpersoon: Mw. [REDACTED]
Dossiernummer: [REDACTED]
Datum risicomelding: 25-07-2013

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: geen opmerking

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

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: voor zover te beoordelen prima.

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

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: informatie was deels al bekend (door samenwerking met politie in een dossier in 2009/2010) + weinig aanwijzing voor activiteiten die onder ons toezicht vallen. Kortom: we konder er niet veel mee. Maar: dat had net zo goed wél zo kunnen zijn en dus ontvangen wij dergelijke meldingen graag. De betrokken heren zijn staan nu dan ook uitgebreid 'gesignaleerd' hier. D.w.z. dat als ze in de toekomst op onze radar komen door (bijv) een vergunningaanvraag, een kans op afwijzing wegens onbetrouwbaarheid groot is.

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 5
Toelichting: Helder genoeg. Als deze heren bijvoorbeeld beleidsbepaler/bestuurder van een AFM-vergunninghoudende onderneming waren, of wilden worden, dan hadden we op basis van het rapport goede munitie om zeer kritisch te zijn.

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

Nee.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
Zie onder 1e

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: Autoriteit Financiële Markten
Contactpersoon: [REDACTED]
Dossiernummer:
Datum risicomelding: 7-5-2013

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: nvt | | | | | |
| b. Leesbaarheid | 5 | | | | |
| Toelichting: | | | | | |
| c. Volledigheid | 4 | | | | |
| Toelichting: | | | | | |
| d. Communicatie tijdens het onderzoek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Toelichting: nvt | | | | | |
| e. Bruikbaarheid | 4 | | | | |
| Toelichting:
<i>Aanzienlijk gedeelte van de informatie was reeds bij ons in bezit</i> | | | | | |
| f. Onderbouwing van het risico | 5 | | | | |
| Toelichting: | | | | | |

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

Het overzicht van alle vermeldingen in het JDS doet wat af aan de leesbaarheid en is weliswaar goed voor de volledigheid, maar misschien ook wat te uitgebreid.

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

Contact opnemen met politie IJsselland ivm hun strafrechtelijke onderzoek naar beleggingsfraude.

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/Afnehmer: Inspectie SZW (ISZW), Directie Opsporing
Contactpersoon: [REDACTED]
Dossiernummer: [REDACTED]
Datum risicomelding: 11 maart 2013

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:
Risicomelding komt redelijk snel na de opstart van de nieuwste ondernemingen.

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:
Er wordt veel informatie in de risicomelding opgenomen waardoor het gevaar bestaat dat het teveel wordt en slecht gelezen wordt. Heel veel informatie verleidt niet tot lezen. De melding is in goed Nederlands geschreven en leest prettig.

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:
De risicomelding lijkt volledig te zijn op basis van de gebruikte bronnen. Echter mis ik voor onze organisatie relevante informatie die bij de Belastingdienst aanwezig zou kunnen zijn. Namelijk heeft betrokkene werknemers in dienst bij zijn nog operationele ondernemingen. Voor de Inspectie SZW is het domein werk en inkomen van belang. Dit is in priori ons domein waarbinnen onze inspecties en onderzoeken verricht worden. Een inschrijving bij de KvK zegt niets over het daadwerkelijk actief zijn en werknemers die wellicht onder slechte omstandigheden werkzaam zijn etc.

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting:
Onbekend wat hiermee bedoeld wordt in dit geval. Dit betreft een spontane risicomelding.

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:
De risicomelding bevat geen direct relevante informatie voor de ISZW. Zie hiervoor ook het antwoord onder c.
Veelal gaat het hier over een ondernemer die bekend is met faillissementen, hetgeen geen aandachtsgebied betreft van ons ministerie maar wel van het ministerie van Financien. Zolang er geen zicht is op werknemers of informatie over werknemers die in het verleden onder slechte omstandigheden gewerkt hebben, illegale tewerkstelling etc. is de melding niet relevant. Wel zou de melding onder de aandacht gebracht kunnen worden van de directie Arbeidsmarktfraude voor een gerichte inspectie bij deze ondernemer, als hij ten minste ook werkgever is. Een dergelijke controle zou pas aan de orde kunnen komen bij de nieuwe organisatie

(1.1) als er sprake is van activiteiten met werknemers en er bij een andere onderneming van deze betrokkene eerdere bevindingen zijn gedaan. Een controle moet immers ook verklaarbaar zijn als er naar de redenen gevraagd wordt.

In dit geval zal een controle niet eenvoudig zijn gelet op de bedrijfsomschrijving. Uitleenbureaus zetten hun personeel elders weg. Met betrekking tot payrolling zal er mogelijk slechts door betrokkene gewerkt worden of door enkele werknemers op kantoor. Daarin is de kans op een succesvolle inspectie klein.

In het kader van het interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus betreft dit een van de vele honderden signalen waarbij nog gezien moet worden of deze in de risico-analyse waaruit inspecties worden voorbereid in beeld komt.

f. Onderbouwing van het risico

1 2 3 4 5

Toelichting:

Betrokkene zal voor het aandachtsgebied van het ministerie van Financiën interessant kunnen zijn. M.b.t. de bevindingen waarbij de echtgenote van betrokkene in beeld komt en dan met name in hun privé-bezittingen en bewoning zie ik geen risico maar eerder een slimme wijze van omgaan met de bestaande regelgeving.

Voor onze dienst: zie beantwoording hierboven.

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

In de bronvermelding worden oude namen gebruikt:

SIOD – organisatie is per 01 januari 2012 overgegaan naar de Inspectie SZW en heet nu Inspectie SZW, Directie Opsporing

AI – idem en heet nu Inspectie SZW, Directie Arbeidsmarktfraude

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

Ik bied de risicomelding aan bij het Informatieknooppunt SZW voor doorzending naar Arbeidsmarktfraude en AMU.

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: XXXXXXXXXX

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: In deze zaak gaat het over de jaren 2004 t/m 2007. Hetgeen voor de inspectie SZW, directie Arbeidsmarktfraude, niet heel bruikbaar is, maar het geeft wel een goed beeld van de ondernemingen en zijn bestuurders.

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

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

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting: Voor zover mij bekend is er geen communicatie met de inspectie SZW, directie Arbeidsmarktfraude, geweest. Kan er daarom ook geen oordeel over geven.

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: In deze zaak gaat het over fiscale- en faillissementsfraude. Hiervoor is de inspectie SZW, directie Arbeidsmarktfraude, niet bevoegd. Het geeft wel aan hoe de ondernemingen bestuurd worden en zullen dan ook met de nodige aandacht gevolgd worden.

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 5
Toelichting: Goed door de opsomming van de feiten.

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

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
Er zijn verder geen vervolgstappen ondernomen. Het betreft namelijk fiscale- en faillissementsfraude. Over de genoemde ondernemingen/personen in de risicomelding zijn ook diverse meldingen bij inspectie SZW binnengekomen betreffende hoge onkostenvergoedingen en lagere lonen. Deze zijn doorgestuurd naar de Belastingdienst.

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: Inspectie SZW

Contactpersoon:

Dossiernummer: XXXXXXXXXX

Datum risicomelding: 17 september 2013

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: nvt

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:
De informatie zou meer to the point geschreven kunnen worden. Het is nu erg veel om te lezen voordat de melding beoordeeld kan worden.

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:
Er wordt een heel duidelijk beeld geschetst van de activiteiten van bepaalde personen en bedrijven.

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

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:
Er zijn geen feiten of omstandigheden die een strafrechtelijk noch een bestuursrechtelijk onderzoek zouden legitimeren

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? Geen. .

[Redacted]

Van: [Redacted]
Verzonden: donderdag 27 februari 2014 08:53
Aan: [Redacted]
Onderwerp: FW: Risicomelding [Redacted] (vertrouwelijk)

Zodat je het weet...
☺

Van: [Redacted]
Verzonden: donderdag 27 februari 2014 8:33
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: Risicomelding [Redacted] (vertrouwelijk)

Beste mevrouw/heer,

Op 27-01-2014 ontvingen wij een risicomelding inzake [Redacted]
Deze melding is door U ook gezonden aan de politie.

Inmiddels hebben wij ook met hen gesproken.
De melding is ZEER relevant.
Echter in het belang van een eventueel onderzoek kunnen wij op dit moment aan U geen inhoudelijke terugkoppeling geven.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Senior Rechercheur

T [Redacted]
[Redacted]

Directie Opsporing/Team Projectvoorbereiding en Infodesk
Anna van Hannoverstraat 4/ 2595 BJ Den Haag
Postbus 90801/2509 LV Den Haag



Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW heeft de organisaties en de activiteiten van de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Inspectie Werk en Inkomen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samengevoegd.

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

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: Inspectie SZW
Dossiernummer: ██████████
Datum risicomelding: 6 juni 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?

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

De risicomelding zal in het eerstvolgend accountoverleg van het interventieteam uitzendbureaus op 4 juli nader worden besproken en gewogen. In dit interventieteam nemen naast de Inspectie SZW (Handhaving&Opsporing) de Belastingdienst en het UWV deel. Dit is de reden dat het evaluatieformulier (nog) niet volledig is ingevuld.

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: Inspectie SZW
Dossiernummer: XXXXXXXXXX
Datum risicomelding: 23 februari 2015

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?
Geen

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

Zaak in behandeling bij team Amsterdam

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 19 september 2013 13:51
Aan: [REDACTED] CK
CC: [REDACTED]
Onderwerp: FW: vragen n.a.v. overleg van gisteren: uitkeringsfraude
Bijlagen: [REDACTED] Netwerktekening.pdf

Beste [REDACTED]

In het onderstaande overzicht tref je het resultaat van jullie risicomeldingen. Van de vijf meldingen die naar de Arbeidsinspectie zijn gestuurd zijn er vier onderzocht. Twee zaken hebben geleid tot boeteoplegging, een zaak loopt nog en in een zaak zijn er geen overtredingen geconstateerd. De laatste melding is doorgeleid naar Opsporing dus wellicht dat [REDACTED] je daar meer over kan vertellen.

Onderneming	wel / geen onderzoek Inspectie SZW	resultaat onderzoek
[REDACTED]	wel onderzoek (2008)	overtreding Wet Arbeid Vreemdelingen geconsta boete opgelegd
[REDACTED]	geen onderzoek	nvt
[REDACTED]	wel onderzoek	onderzoek is nog niet afc
[REDACTED]	wel onderzoek (2009)	overtreding Wet Arbeid Vreemdelingen geconsta boete opgelegd
[REDACTED]	wel onderzoek	geen overtredingen geconsta
[REDACTED]	melding is doorgeleid naar Opsporing	

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Hoofd FIMO | Inspectie SZW, directie I&I, afdeling FIMO
- op vrijdag afwezig -

[REDACTED] | Oudenoord 6 | Postbus 820 | 3500 AV | UTRECHT
[REDACTED] | www.inspectieszw.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 18 september 2013 17:47
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: FW: vragen n.a.v. overleg van gisteren: uitkeringsfraude

Beste [REDACTED]

Wij zullen met [REDACTED] afstemmen waar de risicomeldingen in de toekomst het beste binnen kunnen komen. Een aantal van die meldingen hebben betrekking op het werkterrein van Opsporing en de meldingen over uitkeringsfraude zijn weer voor andere afnemers interessant. Zodra we met directie Opsporing hebben besproken hoe we dit proces gaan inrichten, hoor je van ons. Tot die tijd kun je de

meldingen over uitkeringsfraude naar [redacted] sturen en de meldingen die voor Opsporing zijn kunnen als vanouds naar [redacted]

Is tevens besproken of de RCF's (uitkeringsfraude gemeenten) ook vertegenwoordigd zijn in de RIEC's? Onze vraag daarover staat op dit moment nog uit. Verder zullen we ons best doen om te bekijken of we de onderstaande risicomeldingen kunnen achterhalen. Het zou helpen als we weten wanneer en aan wie deze meldingen zijn gericht (onderstaande datum heeft misschien betrekking op afronding). Zoals gisteren aangegeven zijn deze meldingen niet gelabeld dus het is de vraag of we ze kunnen traceren maar we gaan het proberen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Hoofd FIMO | Inspectie SZW, directie I&I, afdeling FIMO
- op vrijdag afwezig -

[redacted] | Oudenoord 6 | Postbus 820 | 3500 AV | UTRECHT
[redacted] | www.InspectieSZW.nl

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 18 september 2013 17:00
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: vragen n.a.v. overleg van gisteren: uitkeringsfraude

Beste [redacted]

Naar aanleiding van ons overleg van gisteren heb je nog wat van me te goed, hier

Onderstaande passage valt buiten de reikwijdte van het Wob-verzoek.

[redacted]

[redacted]	[redacted]	Afgerond
[redacted]	[redacted]	Afgerond
[redacted]	[redacted]	Afgerond
[redacted]	[redacted]	Afgerond
[redacted]	[redacted]	Afgerond
[redacted]	[redacted]	Afgerond

Van de laatste zaak hebben we al enige terugkoppeling ontvangen, op 29 augustus jl. Dus als daar niets nieuws te melden is ten opzichte van die terugkoppeling, dan hoeft dat natuurlijk niet.

Met vriendelijke groet,


[redacted]
Senior medewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Justis

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Z33

Postbus 20300 | 2500 EH | Den Haag


<http://www.justis.nl>

Justitie. Recht raakt mensen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

