



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Commissie Financiën

Aan de staatssecretaris van Financiën

Plaats en datum: Den Haag, 19 november 2019
Betreft: Verzoek inzake stukken over de CAF 11-zaak
Ons kenmerk: 2019Z22293/2019D46833
Uw kenmerk: 2019-0000185650
Uw brief van: 15 november 2019

Geachte heer Snel,

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 19 november 2019 is gesproken over de stukken die de Kamer opgevraagd heeft in het kader van de CAF 11-zaak. Op 9 oktober jl. (kenmerk 2019D39972) heeft de commissie u een brief gestuurd, waarin u werd verzocht per ommekeer alle stukken over de CAF 11-zaak te verstrekken waar de Kamer om gevraagd heeft. U heeft in uw brief van 9 oktober jl. (31066-530) aangegeven dat u de Kamer in één keer volledig en juist wilt informeren. U verwachtte toen met de uiteindelijk op 15 november jl. verstuurd brief (31066-538) aan de informatieverzoeken van de Kamer te voldoen.

De commissie verzoekt u in dat kader voor de volgende documenten puntsgewijs aan te geven of u deze reeds heeft verstrekt en de stukken die nog niet verstrekt zijn aan de Kamer te sturen. De commissie verzoekt u dit overzicht en de stukken die nog niet verstrekt zijn uiterlijk vrijdag 22 november 2019 aan de Kamer aan te bieden:

- alle memo's, e-mails etc. die over deze zaak aan u of aan de DG Belastingdienst zijn verstrekt in de afgelopen anderhalf jaar over CAF-gerelateerde zaken;
- evaluaties (uit 2015) in andere CAF-zaken;
- de vervolgoopdracht aan de EDP-auditors van 2 oktober;
- de 'onderhandenwerkversies' van de evaluatie CAF Hawaii van februari 2016;
- de veertien documenten die zijn overlegd aan de landsadvocaat;
- de twee versies van de casus CAF Hawaii (0.9), dat wil zeggen: de twee versies die eraan vooraf gingen: 0.1 en 0.2;
- de documenten die EDP-auditors hebben aangetroffen en waarover de Kamer nog niet is geïnformeerd;
- de Conclusie van Antwoord van de landsadvocaat van juni 2018
- de rapportages over actualiteitsbezoeken in november 2013;
- de vijf documenten uit 2011 die de EDP-auditors hebben aangetroffen in relatie tot deze zaak, waarbij u stelt dat u er slechts drie kent;
- de scan die de centrale netwerkbeheerder van de Belastingdienst in de zomer van 2018 heeft uitgevoerd 'op alle bestanden van de gehele Belastingdienst' (dus niet alleen bij 'Toeslagen');
- de inventarislijst van 262 documenten die Toeslagen op 26 september ter beschikking stelde.;
- de inventarislijst van 480 documenten die op 10 oktober 2018 door de auditors zijn aangetroffen op de N- schijf van de coördinator van het CAF 11-project;
- de inventarislijst van de 198 stukken die de EDP-auditors op 22 oktober 2018 stuurden;
- de inventarislijst van de niet-onderzochte schijf, met de naam: 'SG_TSL_UT_Beroepen-stukken CAF11';
- de niet-aangetroffen documenten (6 t/m 8), zie toelichtende mail in proces van beoordeling EDP-auditors
- onderhandenwerkversies' van de evaluatie CAF 11 Hawaii

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.fin@tweedekamer.nl

Tevens verzoekt de commissie u de Kamer te informeren over de interne richtlijn van de Belastingdienst over verwijtbaarheid en de kwalificatie opzet/grove schuld.

Bij deze breng ik u de verzoeken van de commissie over.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Financiën,

A.H.M. Weeber

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.fin@tweedekamer.nl