

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 29 januari 2014
Betreft Tijdelijk invoering één bankrekeningnummer

**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk
DGB/2014/647

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen
1

Geachte voorzitter,

Uw Kamer heeft mij op 27 januari jongstleden gevraagd naar een tijdelijk rond de invoering van het één bankrekeningnummer, ten behoeve van het hedenmiddag te houden debat. De gevraagde tijdelijk doe ik u hierbij toekomen.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. F.H.H. Weekers

Tijdljn1 bankrekeningnummer vanaf 7 december 2010Directoraat-Generaal
BelastingdienstOns kenmerk
DGB/2014/0000 U

| | |
|-------------------|---|
| 7 december 2010 | Discussie in Tweede Kamer over mediabericht 'Bende rooft via fiscus'. Staatssecretaris meldt dat hij overweegt een stelsel van verplicht uitbetalen op 1 bankrekeningnummer op naam burger te introduceren. |
| April 2011 | Fraude in Capelle aan de IJssel |
| April 2011 | Staatssecretaris besluit tot directe invoering van voorbevestigingsprocedure voor alle mutaties rekeningnummer: rekeningnummer wordt pas verwerkt na uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging van burger. |
| 14 april 2011 | In de Fiscale <i>agenda</i> wordt het verplicht uitbetalen op één rekeningnummer aangekondigd als anti-fraudemaatregel. |
| 30 mei 2011 | Verslag schriftelijk overleg TK Fiscale agenda. Vragen SP (invoering) en CDA (betalen aan instellingen). |
| 10 juni 2011 | Brief stas Fin over opname maatregel in pakket BP 2012 |
| 17 augustus 2011 | Voorgezet schriftelijk overleg TK over Fiscale agenda. Vraag CDA naar overleg met sectoren. |
| 15 september 2011 | Brief stas Fin over slachtoffers van fraude met toeslagen. Mededeling over wijziging procedure bankrekeningnummer. |
| 20 september 2011 | Indiening pakket BP 2012. OFM 2012 bevat voorgestelde wijzigingen m.b.t. één bankrekeningmaatregel. Kamer wordt geïnformeerd over wijziging procedure vooruitlopend op invoering één bankrekeningmaatregel. |
| 23 september 2011 | Brief staatssecretaris over fraude met toeslagen. Mededeling wijziging procedure mutatie bankrekeningnummer |
| 25 oktober 2011 | Nnavv OFM 2012. Diverse vragen van TK fracties. |
| 11 november 2011 | 3 ^e NvW OFM 2012. Wijziging OFM 2012 op verzoek van TK voor mogelijkheid van uitbetalen aan instellingen in kinderopvang. |
| 15 november 2011 | Motie CDA/PvdA over uitbetalen aan instellingen in huursector. |
| 17 november 2011 | Wetsvoorstel OFM 2012 met algemene stemmen aanvaard, incl. maatregel één bankrekeningnummer. Inwerkingtreding bij KB. Hiervoor gekozen om de Belastingdienst de ruimte te geven om de uitvoering van dit wetsvoorstel grondig te kunnen voorbereiden, ook met het oog op de invoering van SEPA die op dat moment de hoogste prioriteit had. |
| 23 november 2011 | 9e halfjaarsrapportage Belastingdienst met stand van zaken gewijzigde procedure voor wijziging bankrekeningnummer |
| 24 november 2011 | Impactanalyse project één bankrekeningnummer |

| | |
|-------------------|--|
| 3 februari 2012 | Brief staatssecretaris met stand van zaken onderwerpen Fiscale agenda, waaronder ook 1 bankrekeningnummer |
| 6 juni 2012 | 10 ^e halfjaarsrapportage Belastingdienst. Tekst over gewijzigde procedure bankrekeningnummer en bevestigingsbrief. |
| 22 augustus 2012 | Brief fraudebestendigheid toeslagen. Verwijzing naar voorbereiding maatregel inzake 1 brn. |
| Oktober 2012 | Rekeningenadministratie Belastingdienst omgezet naar IBAN-nummers; uitbetalingen door de Belastingdienst op IBAN-nummers |
| 3 december 2012 | MT Belastingdienst stemt in met outline business case met plateauplaning project één bankrekeningnummer |
| 29 januari 2013 | 11e halfjaarsrapportage Belastingdienst. Opmerking over proces online wijzigen bankrekeningnummer |
| 20 maart 2013 | Brief stas Fin over moties en toezeggingen, w.o. motie CDA/PvdA mbt uitbetalen aan instellingen |
| 4 mei 2013 | Brief regering over aanpak fraude. Aanduiding genomen en nog te nemen maatregelen, waaronder 1 brn. |
| 10 mei 2013 | Verslag schriftelijk overleg met TK over aanpak fraude |
| 10 mei 2013 | Brief staatssecretaris met reactie op AbvaKabo rapport d.d. 28 maart 2013. Aankondiging invoering 1 brn per 2014 met aanduiding procedure. |
| 29 mei 2013 | Projectplanning aangescherpt: verificatieproces van rekeningnummers moet gelijktijdig klaar zijn met het nieuwe rekeningensysteem. |
| 21 juni 2013 | Herzien projectplan |
| 12 juli 2013 | Brief stas Fin over uitkomsten overleg kinderopvangsector en invoeringsdatum van 1 brn (i.c. 1 dec 2013). |
| 26 augustus 2013 | Staatssecretaris wordt op zijn verzoek door projectteam bijgepraat over voortgang project. Overgangstermijn wordt voorlopig bepaald op 4 maanden (tot 1 april 2014). |
| 2 september 2013 | Start realisatie, technisch ontwerp/bouw/test |
| 17 september 2013 | 12 ^e halfjaarsrapportage Belastingdienst. Bevat tekst over realisatie online wijzigen rekeningnummer. |
| 2 oktober 2013 | Uitkomst onderzoek om brieven uit sturen op basis van query's: onbetrouwbaar resultaat |
| 15 oktober 2013 | Brief SZW over uitbetaling kinderopvangtoeslag aan |

| | |
|------------------------|--|
| | kinderopvanginstellingen |
| 18 oktober 2013 | Projectteam besluit daarom om conversie bestaande nummers naar nieuw rekeningensysteem te doen op 18 januari 2014 (na laatste selectiemoment uitbetalingen toeslagen februari). In verband met relatief grote aantallen aan te schrijven burgers verzoek aan staatssecretaris om overgangstermijn op 1 juli te laten aflopen. Akkoord. |
| 21 oktober 2013 | Toeslagenportaal aangepast aan nieuwe wetgeving conform planning. Burgers geven vanaf dat moment online mutatie rekeningnummer door conform nieuwe wet. Deze mutaties worden opgespaard tot 1 december 2013 (beoogde inwerkingtredingsdatum één bankrekeningmaatregel. |
| 20 november 2013 | Besluit wijziging Leidraad invordering 2008 (art. 7a.1 Aanwijzing bankrekening voor uitbetaling). |
| 20 november 2013 | Algemeen overleg Belastingdienst: o.a. Aanduiding activiteiten sinds 1 november 2013 en tevens aanduiding gedragslijn Belastingdienst tot 1 juli 2014. |
| 29 november 2013 | Staatssecretaris tekent aanpassing uitvoeringsregeling AWIR. |
| 29 november 2013 | Persbericht Financiën op Rijksoverheid.nl over inwerkingtreding één bankrekeningmaatregel per 1 december 2013. |
| 1 december 2013 | Nieuw rekeningensysteem opgeleverd incl. verificatieproces, conform planning. |
| 2 december 2013 | Website Belastingdienst aangepast. |
| 5 december 2013 | Signalen dat verwerking van oude opgaaf rekeningnummerbrieven niet plaatsvindt (procesverstoring 1). |
| medio december/januari | Signalen bij BelTel en servicedesk Centrale Administratie dat mutaties mogelijk niet zijn verwerkt (procesverstoring 2); geen oorzaak kunnen achterhalen. Wordt in onderzoek genomen. |
| 12 december 2013 | Na succesvolle koppeling van het nieuwe rekeningensysteem aan het bestand waarin bankrekeningnummers zijn opgeslagen en het uitbetalingssysteem, worden alle opgespaarde mutaties geconfronteerd met de bankgegevens. Ook alle nieuw binnenkomende mutaties worden conform de wettelijke regeling 1 bankrekeningnummer verwerkt. |
| 20 december 2013 | Eerste reacties op verificatiebrieven (VVR-brieven) komen binnen met bewijsstukken. |
| 23 december 2013 | Start beoordeling VVR-brieven. |
| 30 december 2013 | Staatssecretaris tekent wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet; werkt terug tot 1 december 2013. Hierin |

| | |
|------------------------------|---|
| | opgenomen uitzondering voor schuldhelpverlening door gemeenten en NVVK. |
| December tot 17 januari 2014 | 5 tests gedaan voor conversie op 18 januari. |
| 3 januari 2014 | Oorzaak niet-verwerking van oude opgaaf rekeningnummerbrieven ontdekt (procesverstoring 1). |
| 8 januari 2014 | Procesverstoring 1 verholpen; de bedragen van vóór 1 december 2013 alsnog uitbetaald mits er een geverifieerd rekeningnummer was. |
| 9 januari 2014 | Begonnen met vrijgave eerste rekeningnummers na acceptatie bewijsstukken. |
| 16 januari 2014 | Verwerking aanvullende bankgegevens (recent geopende bankrekeningen) ten behoeve van conversie op 18 januari. |
| 17 januari 2014 | Gesprek staatssecretaris in aanwezigheid van Dir. BelTel over bereikbaarheid BelTel en mogelijke oplossingsrichtingen. daarna informatie DG aan staatssecretaris over BelTel en één bankrekeningnummer tijdens reguliere overleggen. |
| 18 januari 2014 | Conversie conform planning uitgevoerd: voor alle burgers en bedrijven die vanaf 1 december jl. geen mutatie hebben ingediend wordt vastgesteld in hoeverre zij nu al voldoen aan de nieuwe wet. Resultaat 11 miljoen geverifieerde rekeningnummers. |
| 20-25 januari 2014 | Vergelijking resultaten deze conversie met VVR-bestanden |
| 22 januari 2014 | Duiding procesverstoring 2: ict-probleem; start onderzoek naar impact |
| 22 januari 2014 | Aanvang herbeoordeling VVR-bewijsstukken die twijfelachtig of fout zijn |
| 23 januari 2014 | Plan van aanpak BelTel vastgesteld |
| 23 januari 2014 | Staatssecretaris staat RTL te woord |
| 24 januari 2014 | Staatssecretaris staat media te woord rond Ministerraad. |
| 24 januari 2014 | Mutaties procesverstoring 2 in het systeem ingevoerd. |
| 24 januari 2014 | Ontvangst brief Nationale Ombudsman |
| 24 januari 2014 | DG in de avond geïnformeerd over gevolgen procesverstoring 2. |
| 25 januari 2014 | 100 medewerkers BelTel werken op deze zaterdag vanuit Hengelo aan het wegwerken van terugbelafspraken teneinde de BelTel te ontlasten. |
| 27 januari 2014 | Resultaten vergelijking conversie en rekeningenbestand |

**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

Ons kenmerk
DGB/2014/0000 U

| | |
|-----------------|---|
| | beschikbaar en bevindingen gedeeld met DG Belastingdienst |
| 27 januari 2014 | Ontvangst 22 casus van Nationale Ombudsman door B/Toeslagen. |
| 28 januari 2014 | Staatssecretaris zegt toe dat uitzondering voor schuldhulpverlening wordt uitgebreid. |
| 28 januari 2014 | Herbeoordeling twijfelachtige of foute bewijsstukken afgerond. |