



Nationaal Archief
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Nummer Toegang: 2.08.5232

**Inventaris van het archief van het
Ministerie van Financiën: Directie
Algemene Fiscale Zaken, 1945-2004**

Versie: 20-01-2025

Centrale Archief Selectiedienst

Nationaal Archief, Den Haag 2010

This finding aid is written in Dutch.

I N H O U D S O P G A V E

Beschrijving van het archief.....	7
Aanwijzingen voor de gebruiker.....	8
Openbaarheidsbeperkingen.....	8
Beperkingen aan het gebruik.....	8
Materiële beperkingen.....	8
Andere toegang.....	8
Aanvraaginstructie.....	8
Citeerinstructie.....	8
Archiefvorming.....	10
Geschiedenis van de archiefvormer.....	10
Geschiedenis van het archiefbeheer.....	11
De verwerving van het archief.....	11
Inhoud en structuur van het archief.....	12
Inhoud.....	12
Selectie en vernietiging.....	12
Verantwoording van de bewerking.....	14
Ordering van het archief.....	16
Verwant materiaal.....	18
Beschikbaarheid van kopieën.....	18
Verwante archieven.....	18
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen.....	19
1. Stukken van algemene aard.....	19
1.1 Kamervragen.....	19
1.2 Jaarverslagen.....	22
2. Stukken van bijzondere aard.....	24
2.1 Taakuitvoering.....	24
2.1.1 Organisatie ministerie van Financiën en diensten.....	24
2.1.2 Wet- en Regelgeving.....	26
1.2.1.2.1 Algemene wet bestuursrecht (Awb).....	27
1.2.1.2.2 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR).....	28
1.2.1.2.3 Wet openbaarheid van bestuur (Wob).....	29
1.2.1.2.4 Wet persoonsregistraties (Wpr).....	29
2.1.3 Nationale Ombudsman.....	30
2.1.4 Internationale regelingen.....	30
1.2.1.4.1 Australië.....	30
1.2.1.4.2 België.....	30
1.2.1.4.3 Benelux.....	32
1.2.1.4.4 Bermuda.....	32
1.2.1.4.5 Brazilië.....	32
1.2.1.4.6 Canada.....	32
1.2.1.4.7 China.....	33
1.2.1.4.8 Denemarken.....	33
1.2.1.4.9 Duitsland.....	33
1.2.1.4.10 Finland.....	34
1.2.1.4.11 Frankrijk.....	35
1.2.1.4.12 Griekenland.....	35
1.2.1.4.13 Groot-Brittannië.....	35

1.2.1.4.14	Ierland.....	36
1.2.1.4.15	India.....	36
1.2.1.4.16	Italië.....	36
1.2.1.4.17	Kazachstan.....	36
1.2.1.4.18	Letland.....	37
1.2.1.4.19	Luxemburg.....	37
1.2.1.4.20	Mexico.....	37
1.2.1.4.21	Nederlandse Antillen en Aruba.....	37
1.2.1.4.22	Nieuw Zeeland.....	38
1.2.1.4.23	Noorwegen.....	38
1.2.1.4.24	Oostenrijk.....	38
1.2.1.4.25	Rusland.....	38
1.2.1.4.26	Spanje.....	39
1.2.1.4.27	Sri Lanka.....	39
1.2.1.4.28	Taiwan.....	39
1.2.1.4.29	Turkije.....	39
1.2.1.4.30	Verenigde Staten van Amerika.....	39
1.2.1.4.31	Zimbabwe.....	40
1.2.1.4.32	Zweden.....	40
1.2.1.4.33	Zwitserland.....	41
1.2.1.4.34	Europese Economische Gemeenschap (EEG).....	41
1.2.1.4.34.1	Belasting en EEG-landen.....	41
1.2.1.4.34.2	Intracommunautaire transacties en verificatie btw-identificatienummers.....	41
1.2.1.4.35	Europese Commissie (EC).....	42
1.2.1.4.36	Wederzijdse bijstand bij de heffing en invordering (niet op land/orgaan).....	42
2.1.5	Voorschriften en instructies ter uitvoering van het beleid.....	44
1.2.1.5.1	Instructie Invordering Buitenland.....	48
1.2.1.5.2	Voorschrift Informatievoorziening 1993.....	49
1.2.1.5.3	Advisering.....	49
1.2.1.5.3.1	Belastingdienst.....	50
1.2.1.5.3.2	FIOD.....	58
1.2.1.5.4	Geheimhouding.....	58
1.2.1.5.5	Inkomen, invorderen en kwijtschelden.....	58
1.2.1.5.5.1	Kwijtschelding.....	59
1.2.1.5.5.2	Invordering.....	61
1.2.1.5.5.2.1	Invorderingswet 1990.....	65
1.2.1.5.5.2.2	Bestuurlijke boeten.....	67
1.2.1.5.5.2.3	Belastingstatuut.....	67
1.2.1.5.5.2.4	Administratieve boeten.....	67
1.2.1.5.6	Handboeken.....	68
1.2.1.5.7	Informatieverstrekking.....	68
1.2.1.5.8	Gedragscode.....	69
2.1.6	Fraudebestrijding.....	70
1.2.1.6.1	Samenwerkingsconvenant tussen de Belastingdienst en politie... ..	72
2.1.7	Wederzijdse bijstand.....	72
1.2.1.7.1	Informatieverstrekking aan personen en instanties.....	74
2.1.8	Civiel recht.....	75
2.1.9	Fiscaal juridische aangelegenheden.....	76
2.1.10	Koninklijke onderscheidingen.....	79
2.1.11	Commissies, projecten, werkgroepen.....	79
1.2.1.11.1	Commissie Balster.....	79

1.2.1.11.2 Commissie Kalsbeek.....	80
1.2.1.11.3 Commissie Michiels.....	80
1.2.1.11.4 Commissie Vaktechniek Invordering.....	80
1.2.1.11.5 Projecten.....	81
1.2.1.11.6 Werkgroepen.....	82
1.2.1.11.6.1 Werkgroepen interdepartementaal / intern overleg.....	82
1.2.1.11.6.2 Werkgroepen landelijk overleg.....	86
1.2.1.11.6.3 Werkgroepen internationaal overleg.....	87
1.2.1.11.6.3.1 Wederzijdse Administratieve Bijstand in Belastingzaken (WABB).....	87
1.2.1.11.6.3.2 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).....	87
2.1.12 Overlegvormen.....	89
1.2.1.12.1 Agenda's en verslagen.....	91
1.2.1.12.1.1 Interdepartementaal en intern overleg.....	92
1.2.1.12.1.2 Divisie overleg.....	95
1.2.1.12.1.3 Regionaal overleg invordering.....	96
1.2.1.12.1.4 Landelijk overleg Invordering.....	97
1.2.1.12.1.5 Overleg met de rijksadvocaat.....	98
2.1.13 Bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten (artikel 5.1.e).....	98
2.1.13.1 Beroepen en verzoeken in cassatie.....	98
2.1.13.2 Consignatie.....	99
2.1.13.3 Klachten.....	99
2.1.13.4 Organisatieproblematiek.....	100
2.1.13.5 Strafzaken, strafrechtelijke en fraudeonderzoeken.....	100
3. Belastingheffing, zorgdrager minister van Financiën 1945-2001.....	101
3.1 Het (mede-) voorbereiden, wijzigen en intrekken van bepalingen met betrekking tot het heffen van belastingen en andere heffingen in wet- en regelgeving die als eerstverantwoordelijke door andere ministeries opgesteld worden, alsmede advisering over ministerraadstukken hierover. 1945-.....	101
3.2 Het voorbereiden van antwoorden op vragen van leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot de toepassing en uitleg van de fiscale wetgeving en het belastingstelsel, niet direct leidende tot wetwijzigingen of opzegging, of wijziging van internationale overeenkomsten en verdragen. 1945-.....	101
3.3 Het opstellen, wijzigen en intrekken van ambtelijke voorschriften en aanwijzingen aan de belastingadministratie. 1945-.....	103
3.3.1 Boekwerk Belasting Algemeen.....	103
3.3.2 Boekwerk Inkomstenbelasting 1965.....	103
3.3.3 Boekwerk Instructie Inkomstenbelasting, Premieheffing en Vermogensbelasting.....	103
3.3.4 Boekwerk Internationale Fiscale Zaken (Band A compleet).....	104
3.3.5 Boekwerk Loonbelasting.....	104
3.3.6 Boekwerk Omzetbelasting - BTW.....	104
3.3.7 Boekwerk Organisatie Algemeen.....	104
3.3.8 Boekwerk Registratie en Belastingen van Rechtsverkeer.....	104
3.3.9 Boekwerk Registratie en Successie Diversen.....	105
3.3.10 Boekwerk Successie.....	105
3.3.11 Boekwerk Vennootschapsbelasting 1969.....	105
3.3.12 Leidraden, instructies en regelingen.....	105
3.4 Het, al dan niet op verzoek van de Belastingdienst, verlenen van juridische en beleidsmatige adviezen en aanwijzingen met betrekking tot door de Belastingdienst voorgenomen handelingen of standpunten. 1945-.....	105

4. Invoerrechten en accijnzen 1962-1995	107
4.1 Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van voorschriften, richtlijnen, instructies, aanschrijvingen, aanwijzigingen, overeenkomsten, maatregelen, circulaires, boekwerken, leidraden, etc. betreffende de invoerrechten en accijnzen. 1962-1995	107
4.1.1. Boekwerk Douane en Accijnzen Algemeen	107
4.1.2 Leidraden, instructies en regelingen	107
5. Heffing van Rijksbelastingen 1945-2001	108
5.1 Het in Belastingdienstverband op landelijk niveau in verschillende overlegvormen maken van afspraken, evalueren en instrueren met betrekking tot het te voeren beleid met betrekking tot de uitvoering van de belastingwetten en het functioneren van de Belastingdienst. 1945-	108

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Naam archiefblok:

Ministerie van Financiën: Directie Algemene Fiscale Zaken

Archiefbloknummer:

5232

Omvang:

1125 inventarisnummer(s) ; 29,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefdienst:

Nationaal Archief

Locatie:

Den Haag

Archiefvormers:

Ministerie van Financiën / Directie Algemene Fiscale Zaken

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat onder meer stukken betreffende de beantwoording van vragen van leden van de Eerste en Tweede Kamer, ambtelijke voorschriften en aanwijzingen aan de belastingadministratie, supplementen op het Boekwerk Douane en Accijnzen Algemeen, en vergaderverslagen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN

Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A).

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

MATERIËLE BEPERKINGEN

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van kwetsbare of slechte materiële staat.

ANDERE TOEGANG

Het archief was aanvankelijk beschreven in de Institutionele Toegangen:

- 5.019.5232 - Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Algemene Fiscale Zaken m.b.t. het beleidsterrein Belastingheffing over de periode vanaf 1945
- 5.038.5232 - Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Algemene Fiscale Zaken m.b.t. het beleidsterrein Invoerrechten en Accijnzen over de periode 1962-1995
- 5.065.5232 - Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Algemene Fiscale Zaken m.b.t. het beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen over de periode vanaf 1945

AANVRAAGINSTRUCTIE

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

1. [Creëer een account of log in.](#)
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op 'Reserveer' en kies een tijdstip van inzage.

CITEERINSTRUCTIE

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:

Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Directie Algemene Fiscale Zaken, nummer toegang 2.08.5232, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, Fin / AFZ, 2.08.5232, inv.nr. ...

Archiefvorming

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER

Vanaf 1949 tot 1979 bestond de afdeling/directie Algemene Juridische Zaken van de Belastingdienst. Het was een onderdeel van het Directoraat-generaal der Belastingen van het ministerie van Financiën. De taken van deze afdeling/directie vormden samen met een deel van de taken van de directie Directe Belastingen (invorderingszaken) de basis voor de in 1979 opgerichte afdeling Algemene Fiscale Zaken, vanaf 1980 de directie Algemene Fiscale Zaken.

Tot 1991 bestond de directie Algemene Fiscale Zaken uit de afdelingen Invorderingszaken en Fiscaal Juridische Zaken.

In 1992 werd de afdeling Wederzijdse Bijstand toegevoegd die een groot deel van de internationale inlichtingenuitwisseling en bijstandszaken in het takenpakket toegewezen kreeg. De directie Algemene Fiscale Zaken verleende bijstand aan de Directeur-generaal der Belastingen die verantwoordelijk was voor het beleid ten aanzien van de uitvoering van de fiscale wetgeving door de Belastingdienst.

De belangrijkste taken van de directie waren:

- het ontwikkelen van het beleid op het gebied van de uitvoering van de wetgeving en de internationale regelingen betreffende de Algemene Wet Rijksbelastingen;
- het uitvoeren van de regelgeving betreffende de Invorderingswet;
- het uitvoeren van de Wet Internationale Bijstand bij belastingen;
- het toepassen van de internationale regelingen betreffende de wederzijdse bijstand bij de heffing en invordering;
- het toepassen van het civiele recht;
- het uitvoeren van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
- het uitvoeren van de wetgeving betreffende internationale regelingen op het gebied van fiscaal strafrecht;
- de geheimhouding in fiscale zaken;
- het adviseren in en behandelen van zaken van algemeen (fiscale) zaken en het behandelen van zaken van algemeen rechtskundige aard, beide voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering voor de belastingwetgeving;
- het toepassen van beleid ten aanzien van verhogingen op grond van de Algemene Wet Rijksbelastingen en de administratieve boete;
- het bepalen van de bevoegdheden van ambtenaren van de Belastingdienst;
- het toepassen van het beleid ten aanzien van de verplichting van belastingplichtigen betreffende de belastingheffing.

Met ingang van 1 januari 2000 is de directie Algemene Fiscale Zaken opgeheven.

De volledige historische achtergronden en ontwikkelingen van de Directie Algemene Fiscale Zaken zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicaties:

- 19. *Belastingver(h)effend*. Een institutioneel onderzoek naar de actoren en handelingen op het terrein van het heffen en invorderen van belastingen, 1940-1993 (samenstelling: P.C.A. Lamboo; ISBN 90-74442-24-2), 's-Gravenhage 1994.
- 38. *De grens geslecht*. Rapport van een institutioneel onderzoek naar de taken en het overheidshandelen op het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen, 1962-1995 (samenstelling: A.A. Mietes; ISBN 90-74442-72-2), 's-Gravenhage 1999.
- 1.5 *Belastingen: de geheiligde schuld*. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van actoren op het beleidsterrein van de heffing van rijksbelastingen op grond van de wet- en regelgeving betreffende de zogenoemde heffingswetten per belastingsoort, met uitzondering van de invoerrechten en accijnzen, 1940-1993 (samenstelling: P.C.A. Lamboo; ISBN 90-74442-70-6), 's-Gravenhage 1999.

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

Dit archief is altijd bij het ministerie van Financiën in beheer geweest. Tot maart 2006 was het archief gehuisvest op het kerndepartement van het ministerie van Financiën te Den Haag. Daarna zijn de archieven geplaatst bij het Centraal Archief Rijksbelastingen te Apeldoorn. In 2011 is het beheer van het archief van de directie Algemene Fiscale Zaken overgedragen aan Doc-Direkt.

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

INHOUD

Het archief bestaat voornamelijk uit beleid en vormt de neerslag van de taken die aan de directie Algemene Fiscale Zaken waren toegewezen. Het bevat onder andere overlegdossiers, dossiers met algemene voorschriften, Kamervragen, internationale richtlijnen, agenda's en notulen van interdepartementale overleggen, werkgroepen, projecten en commissies. Bovendien dossiers over Wederzijdse Bijstand bij de invordering tussen EG-lidstaten, de Leidraad Invordering, inkomens- en kwijtscheldingsbeleid, adviezen aan de Belastingdienst en voordrachten voor koninklijke onderscheidingen.

SELECTIE EN Vernietiging

De selectie van (een deel) van dit archiefblok heeft in de periode 2004 t/m 2007 plaatsgevonden en is door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) te Winschoten uitgevoerd. In 2013 heeft een tweede selectie plaatsgevonden. Deze is door Doc-Direkt te Apeldoorn uitgevoerd. Uit het archiefblok zijn archiefbescheiden vernietigd. Voor de selectie zijn onder andere de volgende selectielijsten gebruikt:

- Selectielijst neerslag handelingen minister van Financiën op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1940(1945) - 1993(2000) (vastgesteld bij Beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Financiën, nr. 96.338.RWS/EIB d.d. 3 mei 1996) (gepubliceerd in de Staatscourant 1996, d.d. 22 mei 1996, nr. 96), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. C/S/05/140 d.d. 25 januari 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant 2005, nr. 62 d.d. 31 maart 2005);
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1940 - 1993, 19 januari 1995/nr. 95.48MB/EIB, gepubliceerd in de Staatscourant 1995, d.d. 19 augustus 1995, nr. 199, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van 8 maart 2005/Nr. C/S/05/518, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, d.d. 31 mei 2005, nr. 102, rekening houdende met rectificatie, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, d.d. 19 september 2005, nr. 181.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Invoerrechten en Accijnzen over de periode 1945 - 1962; 7 december 2000/R&B/OSTA/2000/2081, gepubliceerd in de Staatscourant 2001, d.d. 2 februari 2001, nr. 24.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Invoerrechten en Accijnzen over de periode 1962 - 1995; 10 september 2001/R&B/OSA/2001/3158, gepubliceerd in de Staatscourant 2002, d.d. 21 januari 2002, nr. 14.

- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen over de periode 1940 - 1993; 10 juli 2001/R&B/OSA/2001/2596, gepubliceerd in de Staatscourant 2001, d.d. 29 augustus 2001, nr. 166, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Financiën van 3 mei 2005/Nr.C/S&A/05/945, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, 30 augustus 2005, nr. 167, rekening houdende met rectificatie, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, d.d. 19 september 2005, nr. 181.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel over de periode 1945 - 1996; 30 juli 2001/R&B/OSA/2001/866, gepubliceerd in de Staatscourant 2001, d.d. 16 oktober 2001, nr. 200 en d.d. 17 oktober 2001, nr. 201.
- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode 1945 - 1999 (vastgesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Financiën, nr. C/S&A/05/1198 d.d. 5 juli 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant 2005, nr. 245 d.d. 16 december 2005)).
- Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Financiën ressorterende Directie Organisatie van de Belastingdienst (NMA/Ar 2063 I d.d. 22.06-1987, nr. 1987-147.
- Basis Selectie Document 19: Beleidsterrein Belastingheffing en invorderen van belastingen, Stcrt. 31 mei 2005/102
- Basis Selectie Document 38: Beleidsterrein Invoerrechten en Accijnzen, Stcrt. 31 mei 2005/102
- Basis Selectie Document 46: Voorlichting van de Rijksoverheid, Stcrt. 14 juni 2007/112
- Basis Selectie Document 56: Nationale Ombudsman, Stcrt. 23 oktober 2007/204
- Basis Selectie Document 65: Heffing van Rijksbelastingen, Stcrt. 30 augustus 2005/167
- Basis Selectie Document 92: Overheidsinformatievoorziening, Stcrt. 20 oktober 2003/202
- Basis Selectie Document 143: Organisatie Rijksoverheid, Stcrt. 16 december 2005/245

De archiefbestanden van de beide directoraten-generaal omvatten in totaal circa 1580 meter. Hiervan is na verkregen toestemming ca. 1265 meter afgevoerd naar Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke manier vernietigd.

De bestanden, met een omvang van ca. 160 meter, waarvan de termijn van vernietiging nog niet bekend was of waar de vernietigingsdatum nog niet was verstreken, zijn geretourneerd naar het Ministerie van Financiën.

Na bewerking zijn de te bewaren bestanden, met een totale omvang van ca. 155 meter in 2007 overgedragen aan het Nationaal Archief. De omvang van het blok Directie Algemene Fiscale Zaken bedraagt 0,5 meter.

Beide selecties (van 2004-2007 en van 2013) zijn goedgekeurd door het ministerie van Financiën en het Nationaal Archief.

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING

Het oudste dossier in dit blok (selectie uit 2004-2007) begint in het jaar 1965. Dit jaar bepaalt het beginjaar van het archief (selectie uit 2013-2024). Het blok (periode 1965-2000) is een supplement op het blok van de directie Algemene Fiscale Zaken (Nationaal Archief inventaris 2.08.5232, periode 1958-1989).

Als uitvloeisel van artikel 1.2 van het hoofdstuk Algemeen van het raamconvenant, afgesloten op 13 januari 2003 tussen het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) zijn in opdracht van het Ministerie van Financiën door de CAS in de periode 2003 - 2007 de directie-archieven bewerkt van het Directoraat-Generaal der Belastingen en het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken.

Bij aanvang van de werkzaamheden in 2003 werd afgesproken dat onderstaande archiefblokken bewerkt zouden worden:

1. Reeds door de CAS bewerkt archief, 1953 - 1965.
2. Dossierstelselarchief, O.A., A, en 80-blok van de directies, allen van ca. 1955 tot 1990, als volgt gespecificeerd:

DG der Rijksbelastingen:

- a. Afdeling/Directie Directe Belastingen;
- b. Afdeling/Directie Organisatie van de Belastingdienst;
- c. Afdeling/Directie Personeel van de Belastingdienst;
- d. Afdeling/Directie Algemene en Juridische Zaken van de Belastingdienst;
- e. Afdeling Verbruiksbelastingen;
- f. Directie Verbruiksbelastingen;
- g. Afdeling/Directie Douane;
- h. Directie Douane en Verbruiksbelasting;
- i. Afdeling Invoerrechten;
- j. Afdeling/Directie Indirecte Belastingen;
- k. Directie Algemene Fiscale Zaken.

DG Fiscale Zaken:

- a. Directie Algemene Fiscale Politiek;
- b. Directie Algemene Fiscale Zaken;
- c. Directie Wetgeving Directe Belastingen;
- d. Directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelasting;
- e. Directie Internationale Fiscale Zaken;

f. Directie Wetgeving Douane.

3. Archieven van commissies/werkgroepen, zelfstandige onderdelen en functionarissen van directies van het DG Belastingen en het DG Fiscale Zaken:

- a. Centrale kamer van het Scheidsgerecht voor de Vermogensaanwasbelasting, 1948 - 1962;
- b. Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (van belastingen) (ISMO), jaren '70;
- c. Het Fiscaal Bureau Bijzondere Betalingsregelingen, 1947 - 1975;
- d. Commissie Hofstra, 1975 - 1979;
- e. Commissie Oort, 1985 - 1986;
- f. Commissie Stevens, eind jaren '80;
- g. Commissie ("Boltjes") van Advies inzake wettelijke regeling betreffende de positie van belastingadviseurs/-consulenten, 1955 -;
- h. Commissie Bijsterveld, 1978 - 1979;
- i. Commissie van Advies voor een aantal belastingvraagstukken, Werkgroep aftrek voor gehuwde werkende vrouw loon- en inkomstenbelasting, 1966 - 1969;
- j. Werkgroep inkomensprijzen, 1976 - 1980 (staat in relatie tot/ is onderdeel van de Interdepartementale Commissie Inkomensprijzen);
- k. Directie Algemene Fiscale Politiek
 - Werkgroep Tax-expenditures;
 - Ministerraadstukken;
- l. Directie Internationale Fiscale Zaken:
 - Stukken betreffende lucht- en scheepvaartverdragen, 1980 - 1998;
 - Stukken betreffende bilaterale verdragen (dubbele belasting) ca. 1960 - 1990;
 - Stukken betreffende belastingvoorrechten internationale organisaties, ca. 1960 - 1990;
- m. Directie Wetgeving Directe Belastingen:
 - Stukken betreffende Vermogensaanwasdeling, 1974 - 1983;
 - Stukken betreffende Vennootschapsbelasting, 1975 - 1995;
 - Stukken betreffende project Kansspelbelasting, 1978 - 1997;
 - Stukken betreffende Werkgroep Brede Herwaardering, 1984 - 1987;
 - Stukken betreffende totstandkoming en wijziging Wet Internationale Bijstand, 1980 - 2000;
 - Stukken betreffende wijzigingen in AWR aangaand administratiefrechtelijke verplichtingen en boeten, 1956 - 1978.
- n. Directie Directe Belastingen, stukken betreffende de fraudezaak "the American Land Program", midden jaren '80;
- o. Directoraat Generaal der Belastingen:
 - Projectgroepen belastingdienst (o.a. bestuurlijke structuur belastingdienst);
 - Projectgroep strategie en structuur van de belastingdienst, eind jaren '80 - begin jaren '90;
- p. Eventueel aangevuld met archiefbestanden (werkarchieven, werkgroepen / commissies, e.d.) die later van de directies afkomen, bijvoorbeeld in het kader van cleandesk, e.d.

Alle bovengenoemde archiefblokken zijn volgens het herkomstbeginsel teruggebracht naar de oorspronkelijke archiefvormers (i.c. de afzonderlijke directies ressorterende onder het DG Belastingen en het DG Fiscale Zaken) Hierdoor zijn 14 nieuwe archiefblokken ontstaan.

Voor de materiële staat van het archief is de bewerking uitgevoerd conform de brochure Om de Kwaliteit van het Behoud, Normen 'Goede en Geordende Staat', uitgave Beekhuis/Hol 1993 van de Rijksarchiefdienst/Pivot. Van de archiefbescheiden zijn alle metalen hechtmechanismen verwijderd. De oude mappen (omslagen) zijn vervangen door nieuwe zuurvrije omslagen. Op deze omslagen zijn etiketten geplakt waarop het nummer staat dat correspondeert met de nummers van de beschrijvingen in deze toegang.

Een drietal dossiers is na uitlening vermist geraakt, te weten inventarisnummers 314, 316 en 630. Deze nummers zijn in de inventaris wel gehandhaafd, maar met de toevoeging 'Dossier niet aanwezig'. Ook de lege omslagen zijn in de dozen gelaten om de nummerreeks intact te houden.

ORDENING VAN HET ARCHIEF

Het archief is allereerst ingedeeld naar beleidsterrein. Met een beleidsterrein wordt bedoeld een afgebakend onderwerp van overheidsbemoeienis, in dit geval dus "heffen en invorderen van belastingen", "invoerrechten en accijnzen" en "heffing van rijksbelastingen".

Per beleidsterrein is het archief onderverdeeld naar handeling. Per handeling zijn de beschrijvingen van de dossiers vermeld. Een handeling wordt verricht door een actor ter uitvoering van een taak, of op grond van een wettelijke bevoegdheid. Een actor is een overheidsinstelling die bevoegd is zelfstandig op te treden (bijvoorbeeld een minister) binnen het beleidsterrein. Op een beleidsterrein treden meerdere actoren handelend op.

Bij deze toegang is een concordantie toegevoegd met een verwijzing van de zogenaamde boekwerknummers naar de betreffende inventarisnummers. De beschrijvingen binnen deze boekwerken zijn binnen het betreffende boekwerk op alfabetische volgorde en vervolgens op chronologie gesorteerd. Ook is als bijlage bij deze toegang een afkortingenlijst opgenomen.

Archiefbescheiden onder een aantal handelingen zijn vanwege hun omvang onderverdeeld aan de hand van een activiteit- of objectgerelateerde rubrieksindeling. Binnen de toegang zijn de beschrijvingen in het algemeen chronologisch onder de handelingen geordend mits er ten behoeve van de zoekoptimalisatie voor het betreffende onderdeel, voor een alfabetische of geografische ordening is gekozen. Er zijn een aantal archiefbescheiden opgenomen die buiten de handelingsperiode vallen. Het gaat hier, bij gebrek aan andere handelingen, om uitzonderlijke gevallen waarbij de activiteiten behorende bij de desbetreffende handeling ook buiten de periode heeft plaatsgevonden. Bovendien treft u een aantal archiefbescheiden met

einddatum (tot) 1991. Het gaat hier om einddatering van een aantal dossiers, dat een geheel proces vertegenwoordigt, waarbij de begindatum binnen 1958 - 1989 valt.

Bij de dossiervorming zijn object- en of activiteitendossiers gevormd. Voor een betere ontsluiting is gekozen voor een één op één beschrijving. Dubbel voorkomende beschrijvingen zijn aangegeven met een --- en een verwijzing naar het inventarisnummer.

De aanvulling op het archief (2024: inv. 1-1092) was niet doorgenummerd vanaf het laatst uitgegeven inventarisnummer, daarom is er gekozen om de eerste 32 inventarisnummers (1-11, 13-15, 17, 19, 22, 24, 28, 33, 35, 37-39, 41, 43-46, 52, 56, 66) om te nummeren naar 1093-1124.

Verwant materiaal***BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN***

Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

VERWANTE ARCHIEVEN

2.08.5229 ministerie van Financiën: Directie Internationale Fiscale Zaken, 1945-1989

2.08.70 ministerie van Financiën: Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, 1950-1962

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDELEN

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.1 KAMERVVRAGEN

- 1** Het voorbereiden van een antwoord op een Kamervraag van Eerste Kamerleden inzake krediethypotheek
1974 - 1990 1 pak
- 2-3** Het voorbereiden van antwoorden op vragen van de Eerste en Tweede Kamer
1976 - 1977 2 omslagen
- 2** 1976, 1 omslag
- 3** 1977, 1 omslag
- 4** Het beantwoorden van vragen van Tweede Kamerleden inzake klachten in de Amsterdamse rondvaartrederijen, het weigeren van het invullen en toezenden van het aangiftebiljet en onderzoek bij WABO Plastics BV
1978 1 omslag
- 5** Het beantwoorden van vragen van het Tweede Kamerlid De Graaf inzake het kwijtscheldingsbeleid
1979 1 omslag
- 6-13** Het beantwoorden van vragen van leden van de Eerste en Tweede Kamer
1980 - 1988 7 omslagen en 1 pak
- 6** 1980, 1 omslag
- 7** 1982, 1 omslag
- 8** 1984, 1 omslag
- 9** 1985, 1 omslag
- 10** 1986, 1 omslag
- 11** 1987, 1 omslag
- 12** 1988, 1 omslag
- 13** 1996 - 1998, 1 pak
- 14** Het beantwoorden van de vraag van de Commissie voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer inzake de uitvoering van de richtlijnen bij kwijtschelding door de directies van de Belastingdienst, en het evalueren van de nota van de Algemene Rekenkamer inzake een onderzoek naar kwijtschelding van belastingschulden wegens onvermogen
1980 - 1989 1 pak

-
- 15** Het beantwoorden van vragen van Tweede Kamerleden inzake fictieve nv's en bv's, belastingontduiking ter belegging van zwart geld en informatieverstrekking binnen de rijksoverheid
1981 1 pak
- 16** Het beantwoorden van vragen van Tweede Kamerleden inzake fiscale onrechtmatigheden bij het ABP, opsporingsactiviteiten bij bankinstellingen en de Joc Oil-affaire
1983 1 omslag
- 17** Het beantwoorden van vragen van de Vaste commissie voor Financiën inzake de bevoegdheid van de Minister en de Staatssecretaris om in te grijpen in de aanslagregeling van individuele burgers
1985 - 1986 1 pak
- 18** Het beantwoorden van vragen van Eerste en Tweede Kamerleden inzake een brief van het bureau voor rechtshulp over kwijtschelding en andere schuldeisers, en het hanteren van richtlijnen ten aanzien van kwijtschelding onroerend goed belasting
1985 - 1989 1 omslag
- 19** Het beantwoorden van vragen van de Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake relaties tussen ambtenaren ten departementen en uitgevers van fiscale vakbladen
1986 - 1988 1 omslag
- 20** Het beantwoorden van vragen van Tweede Kamerleden inzake het kwijtscheldingsbeleid
1986 - 1995 1 pak
- 21** Het beantwoorden van vragen van de Tweede Kamerleden Kombrink en Vermeend (beiden PVDA) over vluchtroutespaarders
1989 1 omslag
- 22** Het beantwoorden van vragen van Eerste en Tweede Kamerleden inzake de vluchtroute voor spaarders, en onduidelijkheden in de folder van de Belastingdienst over informatieverstrekking door banken
1989 1 omslag
- 23** Het beantwoorden van vragen van het Tweede Kamerlid De Kwaasteniet inzake het beleid met betrekking tot gewetensbezwaren tegen defensieuitgaven
1989 1 omslag
- 24** Het beantwoorden van vragen van Tweede Kamerleden inzake de

-
- uitvoering van het beleid over belastingfraude
1990 1 pak
- 25-26** Het beantwoorden van vragen van de Tweede Kamerleden W.A.F.G. Vermeend (PVDA) en I. Brouwer (Groenlinks) inzake verhoging van de normen van de kosten van het levensonderhoud ten bate van de minima
1990 - 1990 2 pakken
NB: Niet nader onder te verdelen
- 25** 1990 - 1990, 1 pak
- 26** 1990 - 1990, 1 pak
- 27** Het beantwoorden van vragen van Eerste en Tweede Kamerleden inzake koppelbazen, aansprakelijkstelling van agrarische ondernemers en ketenaansprakelijkheid in de confectiesector
1990 - 1996 1 pak
- 28** Het beantwoorden van vragen van Tweede Kamerleden inzake ingediende verzoekschriften over het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid
1990 - 1998 1 pak
- 29** Het beantwoorden van vragen van leden van de Tweede Kamer inzake het beleid over het verstrekken van informatie aan personen of instanties
1993 - 1998 1 pak
- 30** Het beantwoorden van vragen van Tweede Kamerleden inzake algemene voorschriften met betrekking tot beroepschriften
1994 - 1995 1 pak
- 31** Het beantwoorden van vragen van Tweede Kamerleden inzake de inning van parkeerboetes opgelegd aan buitenlandse foutparkeerders
1994 - 1999 1 pak
- 32** Het voorbereiden van antwoorden op vragen van leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal met betrekking tot het beleid in individuele gevallen in het kader van de invordering in eerste aanleg
1995 - 1996 1 omslag
- 33** Het beantwoorden van vragen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Van der Ploeg en Van Oven (beiden PvdA) inzake de samenwerking tussen het belastingadvieskantoor Loyens en Volkmaars en de advocaten en notarissen De Brauw, Blackstone en Westbroek
1996 1 omslag

-
- 34** Het beantwoorden van vragen van het Tweede Kamerlid B.M. de Vries (VVD) inzake het beleid over invordering in eerste aanleg 1996 - 1998 1 omslag
- 35** Het beantwoorden van vragen van leden van de Tweede Kamer inzake het beleid ten aanzien van de uitvoering van de regels van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten 1996 - 1999 1 pak
- 36** Het beantwoorden van vragen van Tweede Kamerleden inzake het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid, en als gevolg hiervan het wijzigen van het kwijtscheldingsbeleid in de Invorderingswet 1990 1996 - 1999 1 pak
- 37** Het beantwoorden van vragen van de Tweede Kamerleden O.P.G. Vos en B.M. de Vries (beiden VVD) inzake het beleid bij het aanvragen van faillissementen 1997 1 omslag
- 38** Het beantwoorden van vragen van het Tweede Kamerlid Marijnissen (SP) over beslag op uitkeringen 1997 1 omslag
- 39** Het beantwoorden van vragen van het Tweede Kamerlid Marijnissen (SP) over Johan V (de hakkelaar) met betrekking tot de opsporing, vervolging en berechting van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten 1997 1 omslag
- 40** Het beantwoorden van vragen van leden van de Tweede Kamer inzake de uitvoering van het beleid over hennepkwekerijen 1998 - 1999 1 pak
- 41** Het beantwoorden van vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake beleidsbepalende verhoudingen tussen de Belastingdienst en het ministerie van Financiën 1999 - 2000 1 omslag
- 42** Het beantwoorden van vragen van het Tweede Kamerlid B.M. de Vries (VVD) inzake het beleid met betrekking tot het Besluit bestuurlijke boeten Belastingdienst 1998 1999 - 2000 1 omslag

1.2 JAARVERSLAGEN

- 43** Jaarverslagen en jaarplannen van de directie Algemene Fiscale

Zaken over de periode 1991-1999
1992 - 1998

1 pak

2. STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD

2.1 TAAKUITVOERING

2.1.1 ORGANISATIE MINISTERIE VAN FINANCIËN EN DIENSTEN

- 44** Het voorkomen van opzettelijke schending van de geheimhoudingsplicht of door onzorgvuldig handelen waardoor schade wordt toegebracht aan het beleid
1977 - 1984 1 pak
- 45** Het overdragen van werkzaamheden in verband met zekerheidstelling in de sfeer van de douane
1983 - 1989 1 pak
- 46** Het afwijzen van het verzoek van de heer A. Steenstra te Zutphen om als gemachtigde op te treden in belastingzaken
1987 - 1988 1 pak
- 47** Het opstellen van een notitie aan de directeur-generaal der Belastingen inzake de benoeming van hulpofficieren van Justitie en onbezoldigde ambtenaren Rijkspolitie
1987 - 1991 1 pak
- 48** Het adviseren inzake herstructurering Fiscale Recherche
1988 1 omslag
- 49** Het adviseren inzake de bewaarplicht van 10 jaren van administratieve bescheiden
1988 - 1989 1 omslag
- 50** Het verzamelen van stukken inzake de herstructurering douanerecherche, met rapport
1988 - 1989 1 omslag
- 51** Het adviseren inzake taak en positie van de contactambtenaren bij de Belastingdienst
1989 1 omslag
- 52** Het afwijzen als gemachtigde in belastingzaken van mevrouw T.C. Kramer te Amsterdam
1989 - 1990 1 omslag
- 53** Het adviseren inzake de beleidsvoornemens ten aanzien van de reorganisatie van de FIOD
1990 - 1994 1 pak

-
- 54** Het adviseren van de Belastingdienst tot het instellen van een onderzoek door de douanerecherche naar mogelijke fraude door douaneambtenaren (Coral Sea-affaire)
1991 - 1994 1 pak
- 55** Het opstellen van stukken inzake de organisatie
1991 - 1995 1 pak
- 56** Het opstellen van stukken inzake de organisatie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
1991 - 1995 1 omslag
- 57-58** Het aanwijzen van de bevoegde directeur, inspecteur of ontvanger
1992 - 2000 1 omslag en 1 pak
- 57** 1992 - 2000, 1 pak
- 58** 1993 - 1994, 1 omslag
- 59** Reglement persoonsregistraties van de Belastingdienst ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
1993 1 pak
- 60** Het beoordelen van jaarverslagen en bedrijfsplannen van de FIOD
1993 - 1995 1 pak
- 61** Het deelnemen aan een evaluatie-onderzoek van regionale interdisciplinaire fraudeteams (RIF)
1993 - 1997 1 pak
- 62** Het voeren van overleg op landelijk niveau in verschillende overlegvormen inzake de ambtelijke integriteit
1996 - 1999 1 pak
- 63** Het organiseren van het symposium Criminaliteit en Fiscaliteit
1998 1 omslag
- 64** Het verstrekken van informatie inzake een mogelijke fusie van de opsporingsdiensten FIOD en de Economische Controle Dienst (ECD)
1998 - 2000 1 pak
- 65** Het verstrekken van informatie inzake de herpositionering van de Economische Controle Dienst (ECD)
1999 1 pak
- 66** Het aanwijzen en machtigen van de directeur van de Dienst omroepbijdragen en de Hoofden van eenheden van de Belastingdienst met betrekking tot taken en bevoegdheden van de Mediawet
1999 - 2000 1 omslag

-
- 67** Het wijzigen van de interne regeling inkoopprocedures van de Belastingdienst
1999 - 2000 1 pak
- 68** Het opstellen, wijzigen en intrekken van aanwijzingen aan interne afdelingen
2000 1 omslag
- 69** Rapport en verslagen van de projectorganisatie Verandering FIOD inzake een veranderingsvoorstel FIOD
onbekend 1 omslag

2.1.2 WET- EN REGELGEVING

- 70** Het opstellen van teksten inzake de Wet nationale ombudsman
1981 - 1989 1 omslag
- 71** Het opstellen en wijzigen van de Wet nationale ombudsman
1982 - 1986 1 omslag
- 72** Het geven van commentaar op het ontwerp-verdrag mini-faillissement verdrag, toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de buitenlandse faillissementscuratoren c.a. in het kader van de Raad van Europa
1986 1 stuk
- 73** Het opstellen van het beleid over de uitvoering van de wetgeving inzake het uitwisselen van inlichtingen op grond van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
1986 - 1988 1 omslag
- 74** Het bijdragen aan wijzigingen in de aanschrijving inzake de invoering van de Wet bestuurdersaansprakelijkheid
1987 - 1989 1 pak
- 75** Het opstellen van het kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA), en de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) en de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement (WBF)
1987 -1992 1 pak
- 76** Het evalueren van het beleid inzake de Wet ketenaansprakelijkheid in overleg met de Sociale Verzekeringsraad
1989 1 omslag
- 77** Het onderzoeken van de uitvoering van de Wet bestuurdersaansprakelijkheid

-
- | | | |
|---|--|----------|
| | 1990 - 1995 | 1 omslag |
| 78 | Het opstellen en wijzigen van de Algemene wet op het binnentreden en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (opheffing van het machtigingsvereiste voor deurwaarders voor het zonder toestemming binnentreden in een woning)
1990 - 1999 | 1 pak |
| 79 | Het uitwisselen van informatie in het kader van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, Wet van 24 april 1986, Stb. 249 (WIB)
1993 - 1995 | 1 pak |
| 80 | Het behandelen van knelpunten in de uitvoering van de Wet op de identificatieplicht
1994 - 1998 | 1 pak |
| 81 | Het evalueren van het concept van de Wet bescherming persoonsgegevens inzake het verstrekken van informatie aan personen en instanties
1998 | 1 pak |
| 82 | Het opstellen van notities en beleidsregels naar aanleiding van de Wet allocatie arbeidskracht door intermediairs (WAADI)
1998 - 1999 | 1 omslag |
| 1.2.1.2.1 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT (AWB) | | |
| 83-84 | Het opstellen van het voorontwerp Awb
1986 - 1992 | 2 pakken |
| 83 | 1986 - 1988, 1 pak | |
| 84 | 1987 - 1992, 1 pak | |
| 85 | Het aanpassen van bepalingen inzake de zekerheidstelling bij uitstel van betaling en de bijbehorende akten en het evalueren van het experiment van de Belastingdienst inzake het overgaan tot automatische uitstel van betaling bij het indienen van een bezwaarschrift
1991 - 1994 | 1 pak |
| 86 | Het evalueren en voeren van overleg ter ondersteuning van de invoering van de Awb
1991 - 1996 | 1 omslag |
| 87 | Het opstellen van een voorschrift betreffende de totstandkoming, vaststelling en wijziging van de Awb
1993 - 1996 | 1 pak |
| 88 | Het opstellen en wijzigen van het wetsvoorstel | |

- gegevensuitwisseling ter aanvulling op de Awb
1994 1 omslag
- 89** Het evalueren en de verslaglegging van advies aan de werkgroep
Awb
1994 - 1996 1 pak
- 90-92** Het evalueren van het toegepaste beleid in het kader van de Awb
1994 - 1996 2 omslagen en 1 pak
- 90** 1994 - 1996, 1 pak
- 91** 1996, 1 omslag
NB: financiële beschikkingen
- 92** 1996, 1 omslag
- 93-94** Het evalueren van het toegepaste beleid in het kader van de Awb
inzake de inkomstenbelasting
1995 - 1996 1 omslag en 1 pak
NB: Niet nader onder te verdelen
- 93** 1995 - 1996, 1 omslag
- 94** 1995 - 1996, 1 pak
- 95** Het evalueren van het toegepaste beleid in het kader van de Awb
inzake de loonbelasting
1995 - 1996 1 pak
- 96** Het evalueren van het toegepaste beleid in het kader van de Awb
inzake de vennootschapsbelasting
1995 - 1996 1 pak
- 97** Het vragen van advies aan de werkgroep Aspecten van de
rechtsbescherming ter ondersteuning van de invoering van de Awb
1995 - 1996 1 omslag
- 98** Het opstellen en wijzigen van de klachtenregeling in de Awb
1997 - 1999 1 omslag
- 1.2.1.2.2 ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN (AWR)**
- 99** Het opstellen van het Rapport van de werkgroep aanpassing artikel
49 van de AWR
1980 - 1981 1 omslag
- 100** Het onderzoeken van de beleidsuitgangspunten artikel 68, lid 2 en
artikel 76 van de AWR
1986 - 1992 1 omslag
- 101** Het opstellen van richtlijnen bij het aanbieden van een transactie
ingevolge artikel 76 AWR
1987 1 omslag

- 102-103** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake het beleid met betrekking tot het uitwisselen van inlichtingen op grond van de AWR
1990 - 1998 1 omslag en 1 pak
102 1990 - 1995, 1 pak
103 1993 - 1998, 1 omslag
- 104** Het opstellen van beleid in het kader van de uitvoering van de AWR
1991 - 1997 1 omslag
- 105-106** Het opstellen van regelgeving voor de Belastingdienst inzake de toepassing van de AWR
1992 - 1999 1 omslag en 1 pak
105 1992 - 1999, 1 pak
106 1997 - 1999, 1 omslag
- 107** Het uitwisselen van informatie en verstrekken van inlichtingen over de toepassing van de AWR
1993 - 1999 1 pak
- 108** Het voeren van periodiek overleg met portefeuillehouders Algemene fiscale zaken in het kader van de AWR
1995 - 1997 1 pak
- 109** Het uitwisselen van inlichtingen op grond van de AWR met betrekking tot de uitvoering van de wetgeving
1996 1 omslag
- 110** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake het te volgen beleid ter uitvoering van de AWR
1996 - 1999 1 omslag

1.2.1.2.3 WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR (WOB)

- 111** Het leveren van een bijdrage aan het ontwerp van de Wob met daarbij behorende ontwerp-memorie van toelichting, met bijlagen
1969 - 1971 1 pak
- 112** Het opstellen van algemene voorschriften alsmede van een wijziging in de Wob
1980 - 1992 1 pak
- 113** Het opstellen van algemene voorschriften over het verstrekken van informatie aan personen of instanties met betrekking tot de Wob
1983 - 1985 1 pak

1.2.1.2.4 WET PERSOONSREGISTRATIES (WPR)

- 114** Het vaststellen van de Wpr 1990

1991 1 pak

- 115-116** Het deelnemen aan de voorbereiding van het onderzoek naar de niet-juridische evaluatie Wpr 1995 2 pakken
 NB: Niet nader onder te verdelen
115 Deel 1 , 1 pak
116 Deel 2 , 1 pak

- 117** Het wijzigen van het Privacyreglement Belastingdienst 1996 inzake de Wpr over de digitale gegevensuitwisseling met sociale verzekeringsinstellingen 1996 - 1999 1 pak

2.1.3 NATIONALE OMBUDSMAN

- 118** Het vaststellen van interne procedures inzake de beantwoording van brieven van de Nationale Ombudsman 1982 1 omslag
- 119** Het beantwoorden van vragen en het verstrekken van inlichtingen aan de Nationale Ombudsman 1982 - 1985 1 omslag
- 120** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake de jaarverslagen van de Nationale Ombudsman 1991 - 1995 1 pak
- 121** Het voeren van overleg inzake belastingzaken 1997 1 omslag

2.1.4 INTERNATIONALE REGELINGEN

1.2.1.4.1 AUSTRALIË

- 122** Het uitwisselen van inlichtingen inzake de overeenkomst van 17 maart 1976 1990 - 1999 1 omslag
- 123** Het voeren van overleg met Australische autoriteiten inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen en aanwezigheid van ambtenaren bij belastingonderzoeken in het andere land 1997 - 1999 1 pak

1.2.1.4.2 BELGIË

- 124** Het onderzoeken van het optreden van Nederlandse douaneambtenaren op Belgisch grondgebied 1987 - 1988 1 omslag

-
- 125** Het opstellen van uitvoeringsvoorschriften in overleg met Belgische autoriteiten met betrekking tot wederzijdse bijstand bij de invordering van sociale verzekeringspremies
1990 - 1996 1 omslag
- 126** Het voeren van overleg met Belgische autoriteiten met betrekking tot wederzijdse bijstand
1991 1 omslag
- 127** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake de overeenkomst met België tot het vermijden van dubbele belasting
1991 - 1993 1 omslag
- 128** Het voeren van overleg met het Belgische ministerie van Financiën inzake de automatische informatieuitwisseling
1992 - 1995 1 pak
- 129** Het uitwisselen van ervaringen met bevoegde Belgische autoriteiten met betrekking tot de toepassing van de richtlijn
1992 - 1997 1 omslag
- 130** Het voeren van overleg met Belgische autoriteiten
1993 - 1994 1 omslag
- 131** Het voeren van overleg met het Belgische ministerie van Financiën inzake het wederzijdse uitwisselen van inlichtingen over de overdracht van pensioenkapitaal
1993 - 1999 1 omslag
- 132** Het voeren van overleg met de Belgische autoriteiten inzake het uitwisselen van inlichtingen voor een pilot-onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uitgekeerde pensioenen
1994 - 1998 1 pak
- 133-134** Het voeren van overleg met Belgische autoriteiten inzake het beleid met betrekking tot de uitvoering van de wetgeving
1995 - 1999 1 omslag en 1 pak
- 133** 1995 - 1999, 1 pak
- 134** 1997 - 1999, 1 omslag
- 135** Het voeren van overleg met Belgische autoriteiten omtrent aanwijzing en bekendmaking van gevallen of groepen gevallen in welke zonder voorafgaand verzoek inlichtingen zal worden verstrekt
1997 1 pak
- 136** Het voeren van overleg en het maken van nadere afspraken tussen Nederland en België over uitwisseling van inlichtingen en de

aanwezigheid van ambtenaren op elkaars grondgebied (derde fase van de intensivering van de wederzijdse bijstand)
1998 1 omslag

1.2.1.4.3 BENELUX

137 Het voeren van overleg op grond van de toepassing van het Benelux invorderingsverdrag van 5 september 1952
1981 - 1987 1 omslag

138 Het opstellen van agenda's en verslagen van het overleg met bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg inzake de internationale invordering, met bijlagen
1990 - 1999 1 omslag

139 Het voeren van overleg met België en Luxemburg met betrekking tot de wijze waarop bijstand wordt verleend aan de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1994 - 1998 1 omslag

140 Het voeren van overleg met het Belgische ministerie van Financiën inzake het uitwisselen van inlichtingen voor de heffing van de btw (belasting toegevoegde waarde) volgens de richtlijnen van de Benelux Economische Unie
1996 - 1998 1 omslag

1.2.1.4.4 BERMUDA

141 Het voeren van overleg met de Bermudaanse douaneautoriteiten inzake de wederzijdse bijstand bij drugsonderzoeken
1993 1 omslag

1.2.1.4.5 BRAZILIË

142 Het uitwisselen van inlichtingen inzake de overeenkomst van 30 maart 1990
1998 - 1999 1 omslag

1.2.1.4.6 CANADA

143 Het voeren van overleg met de Canadese overheid inzake de overeenkomst van 27 mei 1986 over de wederzijdse uitwisseling van inlichtingen en de gehanteerde selectiesystemen en risicoanalyses
1990 - 1992 1 omslag

144 Het voeren van overleg met Canadese autoriteiten inzake de internationale invordering bij emigrerende boeren

1994 - 1999 1 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2075](#)

1.2.1.4.7 CHINA

145 Het uitwisselen van inlichtingen met Chinese autoriteiten op grond van de overeenkomst van 13 mei 1987
1995 - 1999 1 omslag

1.2.1.4.8 DENEMARKEN

146 Het voeren van overleg met de Deense overheid inzake het maken van afspraken over de automatische uitwisseling van inlichtingen naar aanleiding van gevallen van visfraude
1988 - 1992 1 omslag

147 Het voeren van overleg met bevoegde Deense autoriteiten met betrekking tot de toepassing van de richtlijn
1992 - 1994 1 omslag

148 Het opstellen van een Memorandum van Overeenstemming (MoE) tussen Nederland en Denemarken inzake wederzijdse bijstand op het gebied van de directe en indirecte belastingen, met origineel MoE
1996 - 1999 1 pak

1.2.1.4.9 DUITSLAND

149 Het voeren van overleg met het Duitse ministerie van Financiën inzake het maken van afspraken over de automatische uitwisseling van inlichtingen voor de belastingheffing in Nederland
1988 - 1990 1 omslag

150 Het voeren van overleg met het Duitse ministerie van Financien inzake de internationale wederzijdse inlichtingenuitwisseling over de belastingheffing volgens de EEG-richtlijnen
1988 - 1992 1 omslag

151 Het verstrekken van informatie over de inlichtingenuitwisseling met Duitse autoriteiten aan de bevoegde fiscale autoriteiten en het verstrekken van informatie aan de Minister inzake een overleg met het bedrijfsleven over de Duitse inhouding van 25 procent
1989 - 1999 1 omslag

152 Het voeren van overleg met de Duitse autoriteiten inzake het vaststellen van richtlijnen en werkafspraken voor de wederzijdse administratieve bijstand van de douane en het plaatsen van een buitenlandse verbindingsambtenaar (liaison)
1990 - 2000 1 pak

-
- 153** Het uitwisselen van inlichtingen met het Duitse ministerie van Financiën inzake gehanteerde selectiesystemen en risicoanalyses
1992 1 omslag
- 154** Het uitwisselen van inlichtingen met het Duitse ministerie van Financiën inzake het beleid met betrekking tot koppelbazen, met Kamervragen
1994 - 1995 1 pak
- 155** Het opstellen en het wijzigen van het verdrag tussen Nederland en Duitsland inzake het verlenen van wederzijdse administratieve bijstand bij de invordering van belastingschulden en de uitreiking van documenten, en het bespreken van het resultaat in de vergadering van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
1996 1 omslag
- 156** Het verstrekken van informatie aan de Belastingdienst inzake de wederzijdse bijstand met Duitse autoriteiten bij de invordering op grond van Verordening (EEG) nr. 3/84 van 19 december 1983
1996 - 2000 1 omslag
- 157** Het voeren van overleg met Duitse autoriteiten omtrent aanwijzing/bekendmaking van gevallen of groepen van gevallen in welke zonder voorafgaand verzoek inlichtingen zal worden verstrekt, alsmede voorwaarden bepalen waaronder verstrekking zal geschieden
1997 1 pak
- 158** Het verstrekken van informatie aan het Duitse ministerie van Financiën inzake het uitwisselen van inlichtingen bij fraude van de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) en de omzetbelasting
1997 - 1998 1 omslag
- 1.2.1.4.10 FINLAND**
- 159** Het voeren van overleg met de Finse douane inzake het maken van afspraken over het toepassen van wederzijdse bijstand bij de belastingheffing
1990 1 omslag
- 160** Het uitwisselen van inlichtingen op grond van het verdrag van 13 maart 1970
1994 1 stuk

1.2.1.4.11 FRANKRIJK

- 161** Het voeren van overleg met het Franse ministerie van Financiën inzake de automatische informatieuitwisseling
1990 - 1995 1 pak
- 162** Het voeren van overleg met de Franse autoriteiten inzake het vaststellen van richtlijnen voor de wederzijdse bijstand tussen de douaneadministraties
1994 - 1996 1 omslag
- 163** Het adviseren inzake de bilaterale regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Frankrijk met betrekking tot inlichtingenuitwisseling
1997 - 1999 1 pak
- 164** Het uitwisselen van inlichtingen met Franse autoriteiten inzake het beleid met betrekking tot de uitvoering van de wetgeving
1997 - 1999 1 pak
- 165** Het voeren van overleg met Franse autoriteiten inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen, over intensivering van de spontane inlichtingenuitwisseling en over een beperkte wijziging van het belastingverdrag
1998 - 1999 1 pak

1.2.1.4.12 GRIEKENLAND

- 166** Het voeren van overleg met het Griekse ministerie van Financiën inzake de afspraken over het wederzijdse uitwisselen van inlichtingen
1990 1 omslag

1.2.1.4.13 GROOT-BRITTANNIË

- 167** Het voeren van overleg met de Britse autoriteiten inzake de wederzijdse bijstand
1990 - 1999 1 omslag
- 168** Het voeren van overleg met Britse autoriteiten en het adviseren van de Belastingdienst inzake het automatische uitwisselen van inlichtingen en de daartoe bevoegde autoriteiten
1991 - 1999 1 pak
- 169** Het uitwisselen van inlichtingen met Britse autoriteiten niet expliciet aangegeven in de richtlijn of voortvloeiende uit andere rechtsvoorschriften

-
- 1992 - 1994 1 omslag
- 170** Het uitwisselen van ervaringen met bevoegde Britse autoriteiten met betrekking tot de toepassing van de richtlijn 1992 - 1997 1 omslag
- 171** Het uitwisselen van inlichtingen met Britse autoriteiten inzake het volgen van douaneprocedures 1993 - 1998 1 omslag
- 172** Het uitwisselen van inlichtingen inzake wederzijdse bijstand op Gibraltar op het gebied van directe en indirecte belastingen 1997 - 1998 1 omslag
- 173** Het uitwisselen van inlichtingen met Britse autoriteiten inzake het multilateraal controle experiment 1998 - 2000 1 pak

1.2.1.4.14 IERLAND

- 174** Het beantwoorden van vragen inzake het uitwisselen van algemene inlichtingen met Ierse autoriteiten inzake nieuwe middelen en werkwijzen waardoor strafbare feiten zouden kunnen worden begaan 1990 - 1991 1 omslag
- 175** Het voeren van overleg met het Ierse ministerie van Financien inzake de wettelijk toegestane middelen en werkwijzen voor de douane om drugsmokkel op te sporen bij bolletjesslikkers 1992 1 omslag

1.2.1.4.15 INDIA

- 176** Het opstellen van regelgeving inzake de bijstand bij invordering ten behoeve van de verdragsonderhandelingen met India 1998 1 omslag

1.2.1.4.16 ITALIË

- 177** Het voeren van overleg met het Italiaanse ministerie van Financiën inzake het automatisch uitwisselen van inlichtingen voor de belastingheffing in Nederland 1990 1 omslag

1.2.1.4.17 KAZACHSTAN

- 178** Het adviseren aan de Belastingdienst in verband met het verdrag tot het vermijden van dubbele belasting tussen Nederland en de

Republiek Kazachstan
1999 1 omslag

1.2.1.4.18 LETLAND

179 Het verstrekken van inlichtingen inzake het verdrag tussen Nederland en Letland inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
1997 - 1999 1 omslag

1.2.1.4.19 LUXEMBURG

180 Het behandelen van vraagstukken inzake de internationale invordering met betrekking tot Luxemburg
1993 - 1996 1 omslag

181 Het uitwisselen van inlichtingen met Luxemburgse autoriteiten inzake het beleid met betrekking tot de uitvoering van de wetgeving
1998 - 1999 1 omslag

1.2.1.4.20 MEXICO

182 Het voeren van overleg met het Mexicaanse ministerie van Financiën inzake de automatische informatieuitwisseling
1995 1 omslag

1.2.1.4.21 NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

183 Het voeren van overleg met de Nederlandse Antillen en Aruba inzake de uitvoering van de rijkswet of de wetgeving van elk van de landen waarop de rijkswet van toepassing is
1991 - 1995 1 pak

184 Het adviseren aan de Belastingdienst in Aruba inzake de belastingregeling voor het Koninkrijk 1964 met Aruba en Nederlandse Antillen
1992 - 1999 1 omslag

185 Het opstellen en wijzigen van de rijkswet inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba op het gebied van de douane
1995 - 1997 1 omslag

186 Het uitwisselen van informatie en opvragen van inlichtingen bij de Antilliaanse belastingdienst inzake de image rechten van Nederlandse beroepssporters en het onderzoeken van Espee Sports en Leisure Technology N.V.

1995 - 1998 1 pak

187 Het voeren van overleg met de Nederlandse Antillen en Aruba over de uitvoering van de rijkswet of de wetgeving van elk van de landen met betrekking tot de belastingen waarop de rijkswet van toepassing is
1996 - 1997 1 pak

188 Het voeren van overleg met de Nederlandse Antillen en Nederland inzake het onderzoek naar penshono's volgens de anti-misbruikbepaling van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK)
1996 - 1999 1 omslag

189 Het voeren van overleg met de Nederlandse Antillen en Aruba inzake de uitvoering van de wetgeving met betrekking op de belastingen
1998 - 2000 1 pak

1.2.1.4.22 NIEUW ZEELAND

190 Het uitwisselen van inlichtingen met Nieuw-Zeelandse autoriteiten op grond van de overeenkomst van 15 oktober 1980
1990 - 1999 1 omslag

191 Het voeren van overleg met Nieuw-Zeelandse autoriteiten omtrent aanwijzing/bekendmaking van gevallen of groepen van gevallen in welke zonder voorafgaand verzoek inlichtingen zal worden verstrekt
1992-1997 1 omslag

1.2.1.4.23 NOORWEGEN

192 Het voeren van overleg met het Noorse ministerie van Financiën inzake de wederzijdse bijstand
1990 - 1999 1 omslag

1.2.1.4.24 OOSTENRIJK

193 Het maken van werkafspraken met Oostenrijkse autoriteiten voor wederzijdse administratieve bijstand
1989 - 1990 1 omslag

1.2.1.4.25 RUSLAND

194 Het verstrekken van informatie over wederzijdse bijstand met Russische autoriteiten
1994 - 1998 1 omslag

- 195** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake de internationale invordering aan Polen en Rusland
1994 - 1999 1 pak

1.2.1.4.26 SPANJE

- 196** Het voeren van overleg met Spaanse autoriteiten inzake de wederzijdse automatische inlichtingenuitwisseling bij belastingheffing volgens de EEG-richtlijnen
1989 - 1997 1 omslag

- 197** Het adviseren aan de Belastingdienst over de gegevensuitwisseling met Spaanse autoriteiten
1990 - 1992 1 omslag

- 198** Het voeren van overleg met Spaanse autoriteiten inzake het maken van afspraken over de automatische wederzijdse inlichtingenuitwisseling volgens de EEG-richtlijnen
1993 - 1999 1 omslag

1.2.1.4.27 SRI LANKA

- 199** Het uitwisselen van inlichtingen op grond van de overeenkomst van 17 november 1990
1994 1 omslag

1.2.1.4.28 TAIWAN

- 200** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake het uitwisselen van inlichtingen met Taiwanese autoriteiten inzake het beleid met betrekking tot de uitvoering van de wetgeving
1998 1 omslag

1.2.1.4.29 TURKIJE

- 201** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake de internationale invordering met Turkije
1993 - 1999 1 omslag

- 202** Het adviseren inzake de wederzijdse bijstand met Turkse autoriteiten
1997 - 1999 1 omslag

1.2.1.4.30 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

- 203** Het voeren van overleg met Amerikaanse autoriteiten inzake de richtlijnen voor plaatsing van een buitenlandse douane-

-
- liaisonofficer voor wederzijdse bijstand
1997 - 1998 1 omslag
- 204** Het voeren van overleg met de autoriteiten van de Verenigde
Staten voor het maken van werkafspraken inzake het stationeren
van Amerikaanse douaneambtenaren
1986 1 omslag
- 205** Het opstellen van regelgeving over de uitwisseling van inlichtingen
met de Verenigde Staten van Amerika
1990 - 1999 1 omslag
- 206** Het voeren van overleg met Amerikaanse autoriteiten inzake de
uitvoering van de voorschriften over de wederzijdse bijstand en
informatieverstrekking bij internationale invordering volgens
verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
1991 - 1997 1 omslag
- 207** Het opstellen van een verslag inzake een gesprek met de
Amerikaanse ambassade voor het maken van afspraken over asset
sharing in de wederzijdse douaneadministratie
1994 1 omslag
- 1.2.1.4.31 ZIMBABWE**
- 208** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake de overeenkomst met
Zimbabwe tot het vermijden van dubbele belasting
1991 - 1993 1 omslag
- 1.2.1.4.32 ZWEDEN**
- 209** Het voeren van overleg met de Zweedse autoriteiten inzake het
maken van werkafspraken over de wederzijdse bijstand
1990 - 1995 1 omslag
- 210** Het uitwisselen van inlichtingen met het Zweedse ministerie van
Financiën inzake het verdrag van 12 maart 1968
1992 - 1995 1 omslag
- 211** Het voeren van overleg met de Zweedse autoriteiten inzake de
wederzijdse bijstand bij invordering
1994 - 1995 1 omslag
- 212** Het voeren van overleg met het Zweedse ministerie van Financiën
inzake de automatische informatieuitwisseling
1995 1 omslag

1.2.1.4.33 ZWITSERLAND

- 213** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake de internationale invordering met Zwitserland
1998 - 1999 1 omslag

1.2.1.4.34 EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP (EEG)

- 214** Het bijdragen aan voorschriften ter uitvoering van de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen en de omzetbelasting
1990 - 1997 1 pak
- 215** Het voeren van overleg inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
1990 - 1998 1 pak
- 216** Het opstellen en wijzigen van voorschriften omtrent de toepassing en uitvoering van EEG-verordening 1408/71 inzake wederzijdse bijstand bij de invordering van sociale verzekeringspremies
1993 - 1997 1 pak
- 217** Het uitwisselen van inlichtingen inzake het voorschrift internationale wederzijdse bijstand bij de heffing van directe belastingen
1998 - 1999 1 pak
- 218** Het uitwisselen van inlichtingen inzake het voorschrift van wederzijdse bijstand van omzetbelasting
1998 - 1999 1 omslag

1.2.1.4.34.1 Belasting en EEG-landen

- 219** Het verstrekken van informatie inzake het overdragen van de uitvoerende werkzaamheden van het beleid over de internationale invordering en de uitwisseling van inlichtingen
1990 - 1994 1 pak
- 220** Het uitwisselen van inlichtingen inzake de overschrijding van redelijke termijnen van teruggaaf van omzet- en dividendbelasting door buitenlandse belastingdiensten
1997 - 2000 1 omslag

1.2.1.4.34.2 Intracommunautaire transacties en verificatie btw-identificatienummers

- 221-224** Het uitwisselen van inlichtingen in het kader van een btw controle experiment op een multinationale groep

- 1991 - 1999 1 omslagen en 3 pakken
- 221** 1991 - 1995, 1 omslag
- 222** 1997 - 1998, 1 pak
- 223** 1998 - 1999, 1 pak
- 224** 1998 - 1999, 1 pak
- 225-230** Het uitwisselen van inlichtingen in het kader van een btw controle experiment op een multinationale groep gespecificeerd naar land 1994 - 1999 3 omslagen en 3 pakken
- 225** België 1994 - 1999, 1 omslag
- 226** België 1999, 1 pak
- 227** Denemarken 1994 - 1999, 1 pak
- 228** Duitsland 1996 - 1999, 1 pak
- 229** Spanje 1996 - 1999, 1 omslag
- 230** Finland 1997 - 1999, 1 omslag
- 231-233** Agenda's en verslagen van de anti fraud sub-committee (SCAF), met bijlagen 1997 - 1998 2 pakken
- 231** 1997 - 1998, 1 pak
- 232** 1998, 1 pak
- 233** 1999, 1 pak
- 234-235** Het uitwisselen van inlichtingen in het kader van het Fiscalis programma in samenwerking met de Standing Committee on administrative cooperation in the field of indirect taxation (SCAC) 1998 - 1999 2 omslagen
- 234** 1998 - 1999, 1 omslag
- 235** 1999, 1 omslag

1.2.1.4.35 EUROPESE COMMISSIE (EC)

- 236** Het behandelen van vraagstukken van de Belastingdienst, de EC en andere lidstaten inzake internationale invordering 1995 - 1999 1 omslag
- 237** Het geven van een antwoord op een questionnaire van de EC inzake de wederzijdse bijstand bij de btw (belasting toegevoegde waarde) 1998 1 pak
- 238** Het voeren van overleg met de EC inzake het uitwisselen van inlichtingen met Bosnië en Herzegovina 1998 - 2000 1 omslag

1.2.1.4.36 WEDERZIJDSE BIJSTAND BIJ DE HEFFING EN INVORDERING (NIET OP LAND/ORGaan)

- 239** Het wijzigen en vaststellen van regels inzake wederzijdse bijstand

-
- tussen douaneadministraties volgens Europese verdragen
1980 - 1989 1 omslag
- 240** Het maken van werkafspraken met de bevoegde buitenlandse
autoriteiten over wederzijdse bijstand tussen de verschillende
douaneadministraties
1990 - 1992 1 pak
- 241** Het verstrekken van informatie aan ministeries van verschillende
landen inzake de personeelwijziging binnen de directie, en het
vaststellen van de drempelgrenzen met de Belastingdienst inzake
internationale wederzijdse inlichtingenuitwisseling
1990 - 1992 1 omslag
- 242** Het behandelen van vraagstukken ingediend door de
Belastingdienst en andere overheden inzake internationale
invordering en wederzijdse bijstand
1991 - 1994 1 omslag
- 243** Het adviseren aan de Algemene Rekenkamer over het onderzoek
van de btw-werkgroep van de Europese Rekenkamer
1996 - 1997 1 omslag
- 244** Het voeren van overleg met de Algemene Rekenkamer inzake
samenwerking tussen EEG-lidstaten inzake de bestrijding van
fraude met intracommunautaire btw in Nederland
1996 - 1997 1 pak
- 245-246** Het leveren van een bijdrage aan een onderzoek van de Algemene
Rekenkamer inzake de internationale gegevensuitwisseling op het
gebied van directe belastingen tussen de Belastingdiensten van de
lidstaten van de Europese Unie en Nederland
1996 - 1999 2 pakken
- 245** 1996 - 1999, 1 pak
- 246** 1997 - 1999, 1 pak
- 247** Het voeren van overleg met de vice-president van de Raad van
State inzake de Wet op de internationale bijstandsverleningen bij
de heffing van belastingen
1997 1 omslag
- 248** Het opstellen van bestuurlijke informatie over wederzijdse bijstand,
heffing en invordering en ontwikkelen van een instelplan
portefeuillehouder renseignering
1997 - 1997 1 omslag
- 249** Het opstellen en wijzigen van het Besluit houdende
mandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling
1997 - 1999 1 pak

2.1.5 VOORSCHRIFTEN EN INSTRUCTIES TER UITVOERING VAN HET BELEID

- 250** Het opstellen van rapporten, notities en onderzoeken inzake het beleid over de uitvoering van regels voor de opsporing, vervolging en berechting van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten en het aanbieden van een transactie
1981 - 1982 1 pak
- 251** Het wijzigen van de instructie Invordering Koninkrijk en de instructie Invordering Registratie, Successie en Zegel
1982 1 omslag
- 252** Het wijzigen van de instructie Invordering 1958
1982 1 omslag
- 253** Het opstellen van stukken ter voorbereiding van het ontwerp en wijziging van de Leidraad Invordering 1962
1982 - 1988 1 pak
- 254-255** Het opstellen van stukken voor de Instructie Informatieverstrekking
1982 - 1989 2 omslagen
- 254** 1982 - 1987, 1 omslag
- 255** 1988 - 1989, 1 omslag
- 256** Het opstellen en wijzigen van regels inzake het beleid betreffende de toepassing van termijnen bij verplichte arbeidsduurverkortings voor ambtenaren van de Belastingdienst en bij poststakingen
1983 - 1986 1 omslag
- 257** Het opstellen, behandelen en doorgeleiden van richtlijnen
1986 - 1993 1 pak
- 258** Het opstellen van het verslag inzake zekerheidsstelling over de regeling door tot één groep behorende maatschappijen
1987 1 omslag
- 259** Het vaststellen van het beleid inzake de uitvoering van regels in het kader van de opsporing, vervolging en berechting van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten en het aanbieden van een transactie, naar aanleiding van een rapport van de werkgroep Regionale Recherche
1987 - 1988 1 omslag
- 260** Het overdragen van de consignatiekas aan de belastingdienst eenheid Particulieren in Zutphen per 15 december 1990 door J.H. Becks
1990 1 omslag

-
- 261** Het opstellen van stukken voor het Infobulletin inzake arresten van de Hoge Raad der Nederlanden
1990 - 1993 1 pak
- 262** Het verlenen van een opdracht tot het uitvoeren van een doorlichting naar de invoering en toepassing van de aanmeldings-, transactie-, en vervolgingsrichtlijn
1991 - 1995 1 omslag
- 263-265** Het opstellen en wijzigen van de wetgeving inzake het uitwisselen van inlichtingen met EEG-lidstaten met betrekking tot intracommunautaire transacties en de verificatie van het btw identificatienummer
1992 - 1997 1 omslag en 2 pakken
- 263** 1992 - 1997, 1 pak
- 264** 1997, 1 omslag
- 265** 1997, 1 pak
- 266** Het vaststellen van nationale en internationale belastingresoluties die per 1 januari 1993 regelrecht zijn geworden volgens de EEG-richtlijnen
1993 1 pak
- 267-268** Het opstellen van stukken voor de Instructie Invordering 1990
1993 - 1996 2 pakken
- 267** 1993, 1 pak
- 268** 1994 - 1996, 1 pak
- 269** Het opstellen van stukken inzake aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn divisie Ondernemingen Zuid
1995 1 pak
- 270** Het doen toekomen van arresten van de Hoge Raad voor opname in het douanebulletin
1996 1 omslag
- 271** Het laten analyseren van stijl en tekst ten behoeve van de forum bundel vaststellingsovereenkomsten
1996
- 272** Het opstellen van een instructie ten behoeve van de landencode bij oninbaar lijden en het verzamelen van bestuurlijke informatie over het Rapport werkgroep internationale incasso SFB, werkinstructies Invordering Intern en Invordering Extern en het Handboek bestuurlijke informatievoorziening FIOD
1996 - 1997 1 omslag
- 273** Het opstellen van convenanten inzake de samenwerking tussen de

- Belastingdienst en andere overheidsinstellingen voor het vastleggen van afspraken over het uitwisselen van gegevens
1997 - 1999 1 pak
- 274** Het opstellen van de Nota Integriteit financiële sector
1997 - 1999 1 pak
- 275-276** Het opstellen en wijzigen van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst inzake de herpositionering van de Economische Controledienst (ECD)
1998 - 1999 2 pakken
NB: Niet nader onder te verdelen
- 275** 1998 - 1999, 1 pak
- 276** 1998 - 1999, 1 pak
- 277-278** Het opstellen, wijzigen en intrekken van het voorschrift Internationale Wederzijdse Bijstand van Douane en Accijnzen
1998 - 1999 1 omslag en 1 pak
- 277** 1998, 1 pak
- 278** 1999, 1 omslag
- 279** Het opstellen en evalueren van het concept Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) 2000
1999 1 omslag
- 280-281** Het opstellen van stukken inzake aanmeldings-, transactie en vervolgingsrichtlijnen (ATV)
1996 - 1999 2 pakken
- 280** 1996 - 1997, 1 pak
- 281** 1998 - 1999, 1 pak
- 282** Het opstellen van regels inzake de klachtenbehandeling
1989 - 1997 1 pak
- 283** Het wijzigen van het boekwerk Handleiding voor belastingdeurwaarders inzake het beleid van de taken en bevoegdheden voor het uitvoeren van Invorderingswet 1990
1990 1 pak
Ontbreekt
- 284** Het opstellen van stukken inzake het beleid ten aanzien van aanvullende regelingen
1990 - 1995 1 omslag
- 285** Het opstellen van stukken inzake uitvoeringsvoorschriften voor de behandeling van vraagstukken met betrekking tot de toepassing van de EEG-verordening van de raad van 19 december 1983, nummer 3/84 en van de commissie van 31 juli 1984, nummer 2364/84

	1990 - 1996	1 omslag
286	Het wijzigen van het voorschrift Wederzijdse bijstand douane 1990 - 1997	1 pak
287	Het opstellen van stukken inzake het beleid ten aanzien van rechtskundige bijstand 1990 - 2000	1 pak
288	Het wijzigen van de formulieren dwangbevel internationale invordering en de akten van betekenis 1991 - 1994	1 pak
289	Het opstellen van stukken inzake het voorschrift Buitengewone voorvallen 1991 - 1999	1 pak
290-291	Het opstellen van stukken ter uitvoering van belastingwetten 1991 - 1999	2 pakken
	NB: Niet nader onder te verdelen	
290	1991 - 1999, 1 pak	
291	1991 - 1999, 1 pak	
292	Het wijzigen van de tekst van mededeling nummer 53 Renteberekening bij verrekening 1992	1 omslag
293	Het opstellen van stukken inzake richtlijnen van de Belastingdienst betreffende wateroverlast en fiscale tegemoetkomingen 1993 - 1994	1 pak
294	Het opstellen van stukken inzake de beëdiging van douaneambtenaren 1994 - 1999	1 pak
295	Het opstellen van stukken inzake de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) 1994 - 1999	1 omslag
296	Het opstellen van stukken over de verplichting inlichtingen te verstrekken ten behoeve van de heffing en invordering van belasting op basis van het besluit tellers in speelautomaten 1995 - 1997	1 pak
297	Het adviseren over inhoudelijke wijzigingen in diverse handleidingen ter uitvoering van de belastingwetten 1995 - 1998	1 pak
298	Het opstellen van stukken over de verplichting inlichtingen te	

verstrekken ten behoeve van de heffing en invordering van belasting
1996 - 1997 1 omslag

299 Het opstellen van stukken ter uitvoering van de belastingwet, artikel 18a navordering als gevolg van (her)waardering onroerende zaken
1996 - 1997 1 pak

300 Het opstellen van stukken inzake het aanwijzen van ambtenaren van de Belastingdienst als contactpersoon
1997 - 1999 1 pak

301 Het opstellen van stukken inzake het voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
1997 - 1999 1 omslag

302 Het wijzigen van de instructie Rechtskundige bijstand van de Belastingdienst en het opstellen van de jaaropgave van de door de rijksadvocaat behandelde zaken
1981 - 1990 1 omslag

1.2.1.5.1 INSTRUCTIE INVORDERING BUITENLAND

303 Het wijzigen van regels en aanwijzingen omtrent de toepassing van de Instructie Invordering Buitenland in het boekwerk Invordering
1980 - 1987 1 omslag

304 Het opstellen en wijzigen van de Instructie Invordering Buitenland
1982 - 1990 1 omslag

305-306 Het verstrekken van informatie inzake regels en aanwijzingen over de toepassing van de Instructie invordering buitenland
1990 - 1996 1 omslag en 1 pak

305 1990 - 1996, 1 omslag

306 1991 - 1996, 1 pak

307 Het opstellen van aanwijzingen inzake de toepassing van de Instructie Invordering Buitenland met betrekking tot formulierenbeheer
1992 - 1995 1 pak

308 Het uitwisselen van inlichtingen inzake regels en/of aanwijzingen omtrent de toepassing van de Instructie Invordering Buitenland
1994 1 omslag

309-312 Het opstellen van aanwijzingen aan de Belastingdienst inzake de toepassing van de Instructie Invordering Buitenland met betrekking tot het modellenboek Internationale Invordering

1998 4 pakken
 NB: Niet nader onder te verdelen
309 1998, 1 pak
310 1998, 1 pak
311 1998, 1 pak
312 1999, 1 pak

313 Het adviseren aan de Belastingdienst inzake de toepassing van de Instructie Invordering Buitenland met betrekking tot het modellenboek internationale heffing
 1998 - 1999 1 omslag

1.2.1.5.2 VOORSCHRIFT INFORMATIEVOORZIENING 1993

314 Het opstellen van het voorschrift Informatieverstrekking 1993 en het overdragen van het boekwerk Informatieverstrekking aan de Belastingdienst
 1992 - 1995 1 pak
 Ontbreekt
 NB: Dossier niet aanwezig

315 Het verstrekken van inlichtingen inzake de regelgeving
 1995 - 1999 1 pak

316 Het wijzigen van het voorschrift Informatieverstrekking 1993 inzake het geven van inlichtingen aan personen of instanties en het adviseren aan de Belastingdienst Groningen inzake de kwestie VPRO en het experiment met betrekking tot de henneptelers
 1998 - 1998 1 omslag
 Ontbreekt
 NB: Dossier niet aanwezig

317 Het opnemen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) in het voorschrift Informatieverstrekking 1993 en het adviseren van de Belastingdienst inzake het beleid over getuigenverhoor in een rechtszaak
 1999 1 omslag

318 Het wijzigen van de Bijlage Voorschrift informatieverstrekking 1993
 2000 1 omslag

1.2.1.5.3 ADVISERING

319 Het adviseren inzake het beleid met betrekking tot de taken en de bevoegdheden van belastingdeurwaarders
 1985 1 omslag

320 Het instellen van een onderzoek en het geven van advies inzake negatieve publiciteit door persberichten

-
- 1986 - 1994 1 pak
- 321** Het adviseren aan de Centrale betalingsadministratie te Apeldoorn over het verzoek van de heer Lemonnier
1990 1 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2066](#)
- 322** Het adviseren aan de Belastingdienst en de Vaste Commissie voor Financiën inzake de jaarverslagen van de Algemene Rekenkamer en de Europese Rekenkamer
1990 - 1995 1 pak
- 323** Het adviseren en verstrekken van informatie inzake aansprakelijkheidsprocedures
1990 - 1999 1 pak
- 324** Het adviseren aan de Algemene Rekenkamer inzake de Nota internationale inlichtingenuitwisseling
1992 1 pak
- 325** Het beantwoorden van de brief van de FIOD te Haarlem inzake toezicht op BV's
1992 1 omslag
- 326** Het adviseren aan de projectgroep Opsporing Buitenlandse Opdrachtnemers (OBO) van de Belastingdienst inzake het beleid over de internationale inlichtingenuitwisseling bij de opsporing van koppelbazen
1993 - 1996 1 pak
- 327-328** Het adviseren inzake het verschoningsrecht van notarissen
1995 - 2000 2 pakken
327 1995 - 1997, 1 pak
328 1998 - 2000, 1 pak
- 329** Het adviseren inzake belastingheffing bij dochters van Japanse concerns en over de inlichtingenverstrekking aan Japan
1996 - 1998 1 omslag
- 1.2.1.5.3.1 Belastingdienst**
- 330** Het adviseren aan het belastingdienstkantoor te Arnhem inzake de aansprakelijkheid van een bestuurder van een BV
1994 1 omslag
- 331** Het adviseren inzake de handreikingen en de werkversies van het project Versterking Vaktechniek over het verstrekken van informatie volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
1997 - 1998 1 omslag

-
- 332** Het interpreteren van de instructie gebruik van geweld door
waarschuwingsschoten
1971 1 omslag
- 333** Het rapporteren met betrekking tot fraudebestrijding
1979 - 1986 1 pak
- 334-339** Het verplichten tot het verstrekken van inlichtingen ten behoeve
van de heffing en invordering van belasting
1982 - 1997 5 omslagen en 1 pak
- 334** 1982 - 1991, 1 omslag
- 335** 1990 - 1991, 1 omslag
- 336** 1992 - 1995, 1 pak
- 337** 1994, 1 omslag
NB: belastinggaranties
- 338** 1995, 1 omslag
- 339** 1997, 1 omslag
- 340** Het adviseren bij het faillissement van de Amsterdamse Droogdok
Maatschappij BV
1984 - 1997 1 pak
- 341** Het beantwoorden van een vraag van de Belastingdienst
Groningen inzake een verzoek van een particulier tot restitutie van
invorderingsrente met betrekking tot de Instructie Invordering
verzekeringspremies
1985 - 1986 1 omslag
- 342** Het uitloven en betaalbaarstellen van tipgeld
1985 - 1994 1 omslag
- 343** Het samenstellen van een toelichting op het kwijtscheldingsbeleid
voor particulieren voor het boekwerk Invordering, door de
verschillende directies van de Belastingdienst
1986 - 1988 1 pak
- 344** Het uitwisselen van internationale automatische informatie
1986 - 1995 1 pak
- 345** Het beantwoorden van vragen over zekerheidstelling ten behoeve
van de regeling maandbetalingen
1987 1 omslag
- 346** Het adviseren aan de Belastingdienst en de rijksadvocaat inzake
het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid
1988 1 omslag
- 347-348** Het adviseren inzake heffingsrente

-
- 1988 - 1994 2 omslagen
347 1988 - 1989, 1 omslag
348 1994, 1 omslag
- 349** Het berekenen van heffingsrente indien er over een bepaalde tijd geen aangifte is gedaan zoals afgehandeld bij de zaak van de PTT 1989 - 1991 1 omslag
- 350** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake de verrekening ten laste van de gemeente Genemuiden met betrekking tot de Invorderingswet 1990 1990 1 omslag
- 351** Het adviseren inzake de wederzijdse bijstand bij de invordering van Nederlandse premies voor de sociale zekerheid in Duitsland 1990 1 pak
- 352** Het adviseren, mede aan de rijksadvocaat en de vaste Commissie voor Financiën, inzake het beleid over de belastingdeurwaarders met betrekking tot de uitvoering van de Invorderingswet 1990 1990 1 pak
- 353** Het adviseren inzake de teruggaaf ingehouden dividendbelasting 1990 - 1991 1 omslag
- 354-355** Het opstellen van stukken inzake oninbare posten 1990 - 1994 2 omslagen
354 1990 - 1991, 1 omslag
355 1994, 1 omslag
- 356** Het (internationaal) uitwisselen van informatie 1990 - 1995 1 omslag
- 357-365** Het adviseren aan de Belastingdienst en de rijksadvocaat inzake het te volgen beleid met betrekking tot dwanginvordering 1990 - 1998 9 omslagen
357 1990, 1 omslag
358 1991, 1 omslag
359 1992, 1 omslag
360 1993, 1 omslag
361 1993 - 1994, 1 omslag
362 1995, 1 omslag
363 1996, 1 omslag
364 1998, 1 omslag
365 1998, 1 omslag
- 366** Het adviseren inzake het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid met betrekking tot schuldig-nalatig verklaringen 1990 - 1998 1 pak

-
- 367** Het behandelen van de mededeling inzake proceskosten en rentevergoeding (schaderente) in het kader van overdracht aan de Belastingdienst
1990 - 1998 1 pak
- 368** Het geven van aanwijzingen aan de Belastingdienst inzake het boekwerk Invordering
1990 - 1998 1 pak
- 369** Het weigeren van inzage door accountants en het inzagerecht van de fiscus ingevolge artikel 47 van de AWR
1990 - 1998 1 omslag
- 370-376** Het adviseren aan de Belastingdienst en de rijksadvocaat inzake het te volgen beleid met betrekking tot het (fiscale) voorrecht en het bodemrecht
1990 - 1999 7 omslagen
- 370** 1990 - 1994, 1 omslag
- 371** 1991 - 1995, 1 omslag
- 372** 1993 - 1994, 1 omslag
- 373** 1995, 1 omslag
- 374** 1996, 1 omslag
- 375** 1998, 1 omslag
- 376** 1999, 1 omslag
- 377** Het adviseren aan het belastingdienstkantoor te Amsterdam over de inlichtingenplicht en de inzageplicht
1991 1 omslag
- 378** Het adviseren inzake sanctieproblematiek van artikel 68, tweede lid AWR
1991 1 omslag
- 379** Het aanschrijven inzake beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke betalingen en aan de Belastingdienst en/of rijksadvocaat inzake het beslag onder derden in de zaak van L. van den Brom
1991 - 1995 1 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071](#)
- 380** Het adviseren inzake heffings- en revisierente
1991 - 1996 1 pak
- 381-383** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake uitstel van betalingen
1991 - 1998 3 omslagen
- 381** 1991, 1 omslag
- 382** 1996 - 1998, 1 omslag
- 383** 1997, 1 omslag

384	Het adviseren aan de Belastingdienst inzake uitstel van betaling ten gevolge van wateroverlast 1998	1 omslag
385	Het adviseren inzake rentevergoeding 1991 - 1999	1 omslag
386-392	Het opstellen van stukken inzake de Invorderingswet 1990, het Uitvoeringsbesluit, de Uitvoeringsbeschikking, de Leidraad en de Instructie 1991 - 1999	7 omslagen
386	1991, 1 omslag	
387	1993, 1 omslag	
388	1994, voorrangsregeling belastingambtenaren, 1 omslag	
389	1996, 1 omslag	
390	1997, 1 omslag	
391	1998, 1 omslag	
392	1999, 1 omslag	
393-399	Het opstellen van stukken inzake aansprakelijkheid 1991 - 2000	8 omslagen
393	1991, 1 omslag	
394	1993, 1 omslag	
395	1995, 1 omslag	
396	1996, 1 omslag	
397	1997, 1 omslag	
398	1998, 1 omslag	
399	bij invordering 2000, 1 omslag	
400	Het opstellen van een borgstelling 1992	1 omslag
401-402	Het adviseren inzake schadevergoeding 1992 - 2000	2 omslagen
401	1992 - 1994, 1 omslag	
402	1994 - 2000, 1 omslag	
403	Het adviseren inzake de informatieverplichting (van Kamers van Koophandel) en aan de FIOD inzake belastinggarantie 1993	1 omslag
404-406	Het toepassen van de Gedragscode fiscus-banken 1993 - 1996	3 omslagen
404	1993, 1 omslag	
405	1994, 1 omslag	
406	1996, 1 omslag	

-
- 407-410** Het adviseren aan de Belastingdienst en de rijksadvocaat inzake het te volgen beleid met betrekking tot de verrekening 1993 - 1998 4 omslagen
- 407** 1993, 1 omslag
- 408** 1994, 1 omslag
- 409** 1995, 1 omslag
- 410** 1998, 1 omslag
- 411** Het adviseren inzake het concept van hoofdstuk 14 van het Handboek Controle 1994 1 omslag
- 412** Het adviseren inzake niet-fiscale strafbare feiten 1994 1 omslag
- 413** Het adviseren aan het belastingdienstkantoor te Rotterdam inzake proceskostenveroordeling en toevoeging in het regionaal overleg van Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) in 1995 1994 - 1995 1 omslag
- 414** Het adviseren inzake het mededelingenbesluit Proceskosten fiscale procedures 1994 - 1997 1 pak
- 415** Het uitvoeren van het Besluit fiscaal uitvoeringsbeleid, standpuntenbepalingen en cassatiebeleid 1994 - 1998 1 pak
- 416** Het adviseren inzake de projecten over versterking van de vaktechniek 1994 - 1999 1 omslag
- 417-420** Het uitvoeren van de Belastingwet 1994 - 1999 1 stuk en 3 omslagen
- 417** 1994, 1 omslag
- 418** 1996, 1 stuk
- 419** 1997, 1 omslag
- 420** 1998 - 1999, 1 omslag
- 421** Het uitwisselen van inlichtingen op grond van de wet Internationale Bijstandsverlening 1994 - 1999 1 omslag
- 422** Het blokken van toetsingsinstructies HAP-IBS 1995 1 omslag
- 423** Het opstellen van stukken inzake de gedragscode voor controledossiers van openbare accountants 1995 1 omslag

-
- 424** Het opstellen van stukken met betrekking tot de opsporing, vervolging en berechting van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten en aanbieden van een transactie
1995 1 omslag
- 425** Het opstellen van regels met betrekking tot verlening diplomatieke vrijstellingen
1995 - 1995 1 omslag
- 426-427** Het uitvoeren van het beleid met betrekking tot de wetgeving inzake het uitwisselen van inlichtingen, Project V Platform Versterking Vaktechniek
1995 - 1996 1 omslag en 1 pak
- 426** 1995, 1 pak
- 427** 1995 - 1996, 1 omslag
- 428-429** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake uitstel van betalingen door bijzondere voorvallen of calamiteiten
1995 - 1999 2 pakken
- 428** 1995 - 1997, 1 pak
- 429** 1997 - 1999, 1 pak
- 430** Het onderzoeken naar de betrouwbaarheid van de productiecijfers op het terrein van de wederzijdse bijstand
1996 - 1999 1 omslag
- 431** Het adviseren, mede aan het ministerie van Justitie, inzake algemene voorschriften met betrekking tot de opsporing, vervolging en berechting van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten en het aanbieden van een transactie
1996 - 2000 1 pak
- 432** Het adviseren inzake een convenant/verdeelsleutel van opbrengst bij fraude-onderzoeken GAK
1997 - 1998 1 omslag
- 433** Het adviseren inzake de wederzijdse bijstand met Slowakije
1997 - 1999 1 omslag
- 434** Het invoeren van de Euro als munteenheid
1997 - 1999 1 omslag
- 435** Het adviseren inzake de voorlopige aanslagen VB en de 68 procent regeling in het kader van de AWR
1998 1 omslag
- 436** Het adviseren inzake de WOZ-waarde versus de huurwaarde
1998 1 omslag

-
- 437** Het adviseren inzake het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid
1998 1 omslag
- 438** Het adviseren inzake voetnoot 5 van het Besluit van 21 juli 1995
inzake fiscaal uitvoeringsbeleid, standpuntbepalingen en
cassatiebeleid
1998 1 omslag
- 439** Het uitwisselen van inlichtingen met EEG-lidstaten inzake het
maken van voorschriften voor internationale invordering op basis
van wederzijdse bijstand
1998 1 pak
- 440** Het wijzigen van de procedures voor het afhandelen van klachten
1998 1 omslag
- 441** Het adviseren inzake heffingsrente over voorlopige aanslagen
1998 - 1999 1 omslag
- 442** Het organiseren van de Belastingdienst
1998 - 1999 1 pak
- 443** Het weigeren van inzage door belastingadviseurs en accountants
1998 - 2000 1 pak
- 444** Het overleggen van een uittreksel van de Kamer van Koophandel
door een administratieplichtige op grond van de AWR
1999 1 omslag
- 445** Het verrekenen van de voorlopige aanslag en teruggaaf
1999 1 omslag
- 446** Het invorderen van rente bij verminderingen als gevolg van carry-
back
2000 1 omslag
- 447** Het verstrekken van informatie aan de rijksdienst voor Wegverkeer
en aan politiediensten
2000 1 omslag
- 448-454** Het adviseren aan de Belastingdienst en de rijksadvocaat inzake
het te volgen beleid met betrekking tot invorderingsrente
1990 - 1996 7 omslagen
- 448** 1990, 1 omslag
- 449** 1990 - 1991, 1 omslag
- 450** 1992, 1 omslag
- 451** 1993, 1 omslag
- 452** 1994, 1 omslag

- 453** 1995, 1 omslag
454 1996, 1 omslag

1.2.1.5.3.2 FIOD

- 455** Het adviseren in het kader van de Wet op de internationale
 bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, Wet van 24 april
 1986, Stb. 249 (WIB)
 1990 - 1993 1 omslag
- 456** Het adviseren inzake de Gedragscode fiscus/banken met
 betrekking tot de Credit Lyonnais Bank Nederland NV
 1992 - 1993 1 omslag
- 457** Het uitloven en betaalbaar stellen van tipgelden
 1995 1 omslag
- 458** Het adviseren inzake het platform Bijzondere Opsporingsdiensten
 en het rapport 'Blik op de toekomst'
 1997 1 omslag

1.2.1.5.4 GEHEIMHOUDING

- 459** Het opstellen van regelgeving inzake de ontheffing van de (fiscale)
 geheimhoudingsplicht, en aan de Belastingdienst te Venlo over het
 Waterschap Noord-Limburg te Venray
 1982 - 1992 1 omslag
- 460** Het evalueren van de instructie Informatieverstrekking Douane
 inzake de voorschriften voor fiscale geheimhoudingsplicht voor
 belastingambtenaren
 1986 - 1990 1 omslag
- 461** Het informeren inzake de fiscale geheimhoudingsplicht
 1992 - 1994 1 omslag

1.2.1.5.5 INKOMEN, INVORDEREN EN KWIJTSCHULDEN

- 462-473** Het opstellen, wijzigen en intrekken van regels met betrekking tot
 het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid
 1980 - 1996 4 omslagen en 8 pakken
- 462** 1980 - 1989, 1 pak
463 1989 - 1995, 1 pak
464 1989 - 1996, 1 omslag
465 1989 - 1996, 1 pak
466 1989 - 1996, 1 pak
467 1989 - 1996, 1 omslag
468 1989 - 1996, 1 pak
469 1989 - 1996, 1 pak

- 470** 1989 - 1996, 1 omslag
471 1989 - 1996, 1 pak
472 1994 - 1996, 1 omslag
473 1994 - 1996, 1 pak
- 474** Het vaststellen en geven van een toelichting op het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid inzake particulieren door de verschillende directies van de Belastingdienst
1984 - 1988 1 pak
- 475** Het opstellen van stukken inzake het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid, aanschrijving 283-310-314, teksttoelichting
1986-1987
1986 - 1988 1 pak
- 476** Het beantwoorden van vragen van de Belastingdienst op verzoek van de Algemene Rekenkamer inzake de regelingen van de proceskostengarantie en de voorschotten voor curatoren volgens het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid
1990 1 pak
- 477-478** Het opstellen, wijzigen en intrekken van regels inzake het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid met betrekking tot schuldsanering
1990 - 1992 2 pakken
 NB: Niet nader onder te verdelen
477 1990 - 1992, 1 pak
478 1990 - 1992, 1 pak
- 479** Het opstellen van inkomens- en kwijtscheldingsbeleid inzake het bijstands- en minimabeleid
1992 - 1993 1 pak
- 1.2.1.5.5.1 Kwijtschelding**
- 480** Het opstellen van teksten inzake het kwijtscheldingsbeleid bij aanwezigheid van onroerend goed
1980 - 1989 1 omslag
- 481** Het verstrekken van informatie aan de staatssecretaris over kwijtschelding onroerend-goed belastingen en het deelnemen aan een interdepartementaal overleg over toezicht van rijkswege op het kwijtscheldingsbeleid
1982 - 1991 1 pak
- 482** Brochure Kwijtschelding van belasting
1984 1 stuk
- 483** Het verstrekken van inlichtingen en opstellen van notities inzake

-
- het kwijtscheldingsbeleid: over huursubsidie en servicekosten, waarde van de inboedel als vermogensbestanddeel en kinderen en kwijtschelding
1985 - 1991 1 pak
- 484** Het herzien en het evalueren van het formulier DB7E voor particulieren van de Belastingdienst inzake het kwijtschelden van belasting of premieschuld
1986 - 1988 1 pak
- 485** Het opstellen van stukken inzake het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid, kwijtschelding formulier DB 7E (P)
1986 - 1988 1 pak
- 486** Het evalueren van het besluit tot het verleggen van het kwijtscheldingsbeleid
1987 - 1988 1 omslag
- 487** Het doen van voorstellen tot aanpassing van de standaardoverwegingen in de formulieren van kwijtschelding
1987 - 1989 1 pak
- 488** Het leveren van een bijdrage aan de Kwijtscheldingsregeling en het opstellen van de notitie Niet verder bemoeilijken
1988 - 1990 1 pak
- 489** Het opstellen van kwijtscheldingsbeleid: over huursubsidie en servicekosten, effecten van huur en hypotheekrente en woonlasten naar inkomen
1988 - 1990 1 omslag
- 490** Het opstellen van kwijtscheldingsbeleid: over normbedragen voor kinderen, krediethypotheek en bijstandsnormen
1989 1 omslag
- 491** Het opstellen, wijzigen en intrekken van aanwijzingen inzake het kwijtscheldingsbeleid van ondernemers
1989 - 1992 1 pak
- 492** Het adviseren inzake het kwijtscheldingsbeleid met betrekking tot de Invorderingswet 1990
1990 1 omslag
- 493** Stukken betreffende commissies, werkgroepen en studiegroepen en het kwijtscheldingsbeleid
1990 - 1999 1 pak
- 494** Het adviseren inzake de aangekondigde aanwijzingen in het kwijtscheldingsbeleid

	1991	1 omslag
495	Het verstrekken van informatie aan de Belastingdienst inzake het kwijtscheldingsbeleid 1992	1 omslag
496	Het bekostigen van de evaluatie met betrekking tot het kwijtscheldingsbeleid 1996	1 omslag
497	Het adviseren aan de Algemene Rekenkamer inzake het onderzoek naar de evaluatie van de kwijtscheldingsregeling 1999	1 pak
1.2.1.5.5.2 Invordering		
498	Het bijdragen aan de totstandkoming en wijziging van de beschikking op de consignatiekas van gelden 1971 - 1993	1 omslag
499-500	Het opstellen van beleid inzake dwanginvordering en het benoemen van een interdepartementale commissie ten behoeve van het woonwagenbeleid 1975 - 1981 1975 - 1981	1 omslag en 1 pak
	499 1975 - 1979, 1 omslag	
	500 1979 - 1981, 1 pak	
501	Het wijzigen van de bepalingen van het invorderingsbeleid inzake de taken en bevoegdheden van de ontvangers van de rijksbelastingen 1980 - 1990	1 pak
502	Het opstellen, wijzigen en intrekken van beleid met betrekking tot dwangsominvorderingen 1981	1 pak
503	Het opstellen van instructies inzake het beleid ten aanzien van uitstel van betaling 1982 - 1988	1 omslag
504	Het verrichten van een steekproefonderzoek naar de aangifte van bankrente en banksaldi 1983	1 omslag
505	Het opstellen van een notitie inzake een op handen zijnde op te leggen navorderingsaanslag 1986 - 1990	1 omslag
506-507	Het opstellen van aanwijzingen inzake het beleid betreffende de	

-
- invordering in eerste aanleg
1987 - 1998 2 omslagen
- 506** 1987 - 1995, 1 omslag
- 507** 1998, 1 omslag
- 508** Het opstellen van stukken inzake het beleid betreffende de verdeling en uitwinning van de g-rekening van het Sociaal Fonds van Bouwnijverheid (SFB)
1988 - 1997 1 pak
- 509** Het adviseren aan de staatssecretaris inzake de berekening van heffingsrente aan een Arabische ondernemer
1988 - 1999 1 omslag
- 510** Het opstellen, wijzigen en verstrekken van informatie over het beleid inzake oninbare belastingschulden (oninbaarlijden)
1989 - 1996 1 pak
- 511** Het innemen van een standpunt inzake confectiefraude en het (mede) voorbereiden van een wetsvoorstel 'Uitbreiding Wet Keten Aansprakelijkheid confectiesector'
1989 - 1997 1 pak
- 512-517** Het opstellen van beleid ten aanzien van (keten)aansprakelijkheid
1989 - 1999 6 omslagen
- 512** 1989 - 1993, 1 omslag
- 513** 1990 - 1995, 1 omslag
- 514** 1992, 1 omslag
- 515** 1994, 1 omslag
- 516** 1994 - 1997, 1 omslag
- 517** 1999, 1 omslag
- 518** Het stellen van een vraag inzake de rechtsvergelijking van de toepassing van het bodemrecht aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, en het afwijzen van een voorstel van de directie Rotterdam inzake een wijziging van de Leidraad Invordering
1990 1 omslag
- 519** Het opstellen van verslagen inzake de doorlooptijd van deblokkeringsverzoeken en het wijzigen van de procedure deblokking g-rekeningen
1990 - 1992 1 pak
- 520** Het wijzigen van het wettelijke rentepercentage
1990 - 1993 1 omslag
- 521-522** Het opstellen van stukken inzake rentevergoeding
1990 - 1996 2 omslagen

- 521** 1990 - 1996, 1 omslag
Ontbreekt
- 522** 1993 - 1996, 1 omslag
- 523-524** Het opstellen, wijzigen en intrekken van beleid inzake de toepassing van heffings- en revisierente
1990 - 1996 2 omslagen
- 523** 1990 - 1994, 1 omslag
- 524** 1994 - 1996, 1 omslag
- 525** Het opstellen, wijzigen en intrekken van beleid inzake g-rekeningen
1990 - 1997 1 pak
- 526** Het verstrekken van informatie over het beleid inzake de invorderingsrente
1990 - 1997 1 pak
- 527** Het opstellen, verstrekken van informatie en uitzetten van het beleid met betrekking tot het vaststellen van de aansprakelijkheid ex artikel 34 en 35 Invorderingswet 1990
1990 - 1998 1 pak
- 528** Het evalueren van het beleid en het indienen van een wetsvoorstel inzake de verrekening en voorlopige teruggaaf van de Invorderingswet 1990
1990 - 1999 1 pak
- 529-530** Het opstellen en wijzigen van beleidsregels inzake het aanvragen van faillissementen
1990 - 1999 1 omslag en 1 pak
- 529** 1990 - 1999, 1 pak
- 530** 1998 - 1999, 1 omslag
- 531** Het opstellen en wijzigen van het beleid inzake de dwanginvordering
1990 - 1999 1 pak
- 532-533** Het opstellen van stukken betreffende de Invoeringswet schuldsaneringsregeling van natuurlijke personen
1990 - 2000 2 pakken
NB: Niet nader onder te verdelen
- 532** 1990 - 2000, 1 pak
- 533** 1990 - 2000, 1 pak
- 534-535** Het ontwikkelen van beleid ten aanzien van oninbare posten schuldige nalatigheid
1991 - 1995 2 pakken
NB: Niet nader onder te verdelen
- 534** 1991 - 1995, 1 pak
- 535** 1991 - 1995, 1 pak

-
- 536** Het opstellen van commentaar op de notitie van de rijksadvocaat inzake aansprakelijkstellingen op grond van de Invorderingswet 1990
1991 - 1996 1 pak
- 537** Het opstellen van stukken inzake schadevergoeding en belasting toegevoegde waarde op levering bouwkavels
1991 - 1996 1 omslag
- 538** Het opstellen, wijzigen van regels en aanwijzingen met betrekking tot de invordering van rijksbelastingen
1991 - 1996 1 pak
- 539** Het behandelen van vraagstukken inzake het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid en het als gevolg hiervan wijzigen van de bijbehorende regelingen
1991 - 1997 1 pak
- 540** Het opstellen, wijzigen en intrekken van beleid inzake de deblokkeringsprocedure van g-rekeningen
1992 - 1993 1 pak
- 541** Het opstellen van notities inzake het rulling beleid en -evaluatie, over rullingvennootschappen en internationale bijstandsverlening
1992 - 1999 1 pak
- 542** Het opstellen van de notitie De fiscaal vertegenwoordiger in de omzetbelasting; invorderingsaspecten en het aanbieden ervan aan de Belastingdienst ter uitvoering van het beleid
1993 1 omslag
- 543** Het opstellen van het beleid ten aanzien van schadevergoeding, onder meer over de renteschade bij de teruggaafregeling motorrijtuigenbelasting en over de kostenvergoeding in de bezwaarfase
1994 - 1999 1 pak
- 544** Het wijzigen en evalueren van het beleid van de Belastingdienst inzake de aansprakelijkheid bij de vervangingsreserve van vennootschappen
1994 - 2000 1 omslag
- 545** Het opstellen, wijzigen en intrekken van beleid inzake dwanginvordering van overschotheffingen
1996 1 pak
- 546** Het opstellen van stukken inzake het beleid over de dwanginvordering van overschotheffingen Meststoffenwet 1995 en

-
- 1996
1997 1 pak
- 547** Het opstellen en wijzigen van regels inzake de invordering van
rijksbelastingen
1997 - 1999 1 pak
- 548-550** Het opstellen van stukken ten behoeve van beheersverslagen van
de Belastingdienst
1997 - 2000 2 omslagen en 1 pak
- 548** 1997, met bijlage 1997 - 1998, 1 omslag
- 549** 1998, met bijlage 1998 - 1999, 1 pak
NB: inclusief beantwoorden van Kamervragen van de Vaste
Commissie van Financiën
- 550** 1999 2000, 1 omslag
- 551** Het geven van advies aan het Landelijk instituut sociale
verzekeringen (Lisv) inzake het besluit Incasso en Invordering over
het beleid van aansprakelijkheid
2000 1 omslag
- 1.2.1.5.5.2.1 Invorderingswet 1990**
- 552** Het overleggen met de rijksadvocaat over zijn bezwaren tegen het
ontwerp van de wijziging van de Invorderingswet 1990
1987 - 1989 1 pak
- 553** Het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding van het
ontwerp en de wijzigingen van de Invorderingswet 1990
1989 - 1990 1 pak
- 554** Het uitvoeren van het beleid met betrekking tot de Invorderingswet
1990
1989 - 1990 1 omslag
- 555** Het opstellen van een instructie voor de Belastingdienst te
Amsterdam inzake informatieverplichting ex artikel 59
Invorderingswet 1990
1990 1 omslag
- 556** Het leveren van bijdragen aan de voorbereiding van het ontwerp
en de wijzigingen van de Invorderingswet 1990
1990 - 1991 1 pak
- 557-566** Het bijdragen aan de voorbereiding van het ontwerp en de
wijzigingen van de Leidraad invorderingswet 1990
1990 - 1999 5 omslagen en 5 pakken
- 557** 1990, 1 omslag
- 558** 1990 - 1991, 1 omslag

559	1990 - 1995, 1 pak	
560	1991, 1 pak	
561	1992 - 1994, 1 pak	
562	1994, 1 omslag	
563	1995, 1 omslag	
564	1996, 1 omslag	
565	1997, 1 pak	
566	1997 -1999, 1 pak	
567	Het opstellen van aanwijzingen inzake de taken en bevoegdheden van de ontvanger met betrekking tot de uitvoering van de Invorderingswet 1990 1990 - 1999	1 omslag
568	Het opstellen van algemene bepalingen met betrekking tot de invorderingswet 1990 1990 - 1999	1 omslag
569	Het wijzigen van de regeling Handleiding voor belastingdeurwaarders betreffende de uitvoering van de Invorderingswet 1990 1990 - 1999	1 pak
570	Het aanschrijven van de Belastingdienst in verband met het wijzigen van de Invorderingswet 1990 met artikel 42a (nieuwe aansprakelijkheid omzetbelasting) 1991	1 omslag
571	Het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding van het ontwerp en de wijzigingen van de instructie Invorderingswet 1990, ex artikel 69, wijzigingen 1991 1991 - 1995	1 omslag
572	Het leveren van een bijdrage aan het ontwerp en de wijzigingen van de Invorderingswet 1990 1991 - 1998	1 omslag
573	Het leveren van een bijdrage aan de wijzigingen van de Invorderingswet 1990 1992	1 omslag
574	Het doen van een mededeling inzake de relatieve competentie tot navordering volgens de Invorderingswet 1994	1 omslag
575	Het adviseren aan de Belastingdienst en/of rijksadvocaat over het beleid met betrekking tot de Invorderingswet 1990 1995	1 omslag

1.2.1.5.5.2 Bestuurlijke boeten

- 576** Het opstellen en wijzigen van het besluit Bestuurlijke boeten
Belastingdienst 1998
1997 - 2000 1 pak
- 577** Het adviseren aan de Belastingdienst met betrekking tot
bestuurlijke boeten
1998 - 1999 1 pak
- 578-581** Het opstellen van stukken met betrekking tot bestuurlijke boeten
Belastingdienst
1993-1997 4 pakken
- 578** 1993 - 1996, 1 pak
- 579** wetsvoorstel van Slooten 1994 - 1997, 1 pak
- 580** 1997, 1 pak
- 581** 1997, 1 pak

1.2.1.5.5.2.3 Belastingstatuut

- 582** Het vervangen van het Belastingstatuut door een publieksfolder en
de behandelingstermijnen van bezwaarschriften in
overeenstemming brengen met de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) over een periode van drie jaar
1993 1 pak
- 583-584** Het voorbereiden van de brochure Welke rechten heeft u bij de
Belastingdienst? ter vervanging van het Belastingstatuut
1994 2 pakken
- 583** jan. - juli, 1 pak
- 584** aug. - dec, 1 pak
- 585** Het opstellen van kwaliteitshandvesten voor het Belastingstatuut
1995 1 omslag

1.2.1.5.5.2.4 Administratieve boeten

- 586** Het wijzigen van de voorschriften inzake de administratieve boeten
in de Leidraad Douane
1967 - 1992 1 omslag
- 587** Het wijzigen van de Leidraad Administratieve Boeten 1971 en de
vervanging door de Leidraad Administratieve Boeten 1984
1980 - 1982 1 omslag
- 588** Het opstellen van stukken voor de nieuwe Leidraad administratieve
boeten 1984
1983 - 1992 1 pak

- 589** Het opstellen van algemene voorschriften over de toepassing van verhogingen, de mate van kwijtschelding of beperking van verhogingen / Leidraad administratieve boeten 1984
1984 - 1992 1 pak
- 590** Het verzoeken om advies inzake een administratieve boete aan Walter Sebert Internationale Speditionsgesellschaft GmbH te Schirnding, Bondsrepubliek Duitsland
1988 1 omslag
- 591** Het bijdragen aan de handleiding Administratieve boeten
1991 - 1993 1 pak
- 592** Het opstellen van stukken inzake administratieve boeten
1992 - 1993 1 pak
- 593** Het opstellen en wijzigen van het voorschrift Administratieve boeten 1993, alsmede de mate van kwijtschelding van de boeten
1992 - 1995 1 pak
- 594-595** Het opstellen en kwijtschelden van stukken inzake administratieve boeten
1993 - 1996 1 omslag en 1 pak
NB: Niet nader onder te verdelen
- 594** 1993 - 1996, 1 pak
- 595** 1993 - 1996, 1 omslag
- 596** Het opstellen van stukken inzake administratieve boeten
1996 1 omslag

1.2.1.5.6 HANDBOEKEN

- 597-598** Het opstellen van stukken ten behoeve van het handboek IIPV
1993 - 1994 2 pakken
- 597** 1993, 1 pak
- 598** 1993 - 1994, 1 pak
- 599** Het opstellen van stukken ten behoeve van supplement 3 van het handboek Invordering
1997 1 pak

1.2.1.5.7 INFORMATIEVERSTREKKING

- 600** Het verstrekken van informatie inzake het beleid bij faillissementen
1979 - 1989 1 omslag
- 601** Juridische status van rechtstreekse stortingen bij de CBA door de kennisgroep Aansprakelijkheden

1988 - 1999 1 omslag

602 Het verstrekken van informatie aan de Belastingdienst te Leiden
inzake artikel 24 van de Invorderingswet 1990 en mededeling van
verpanding en overdracht
1992 1 omslag

603 Het verstrekken van informatie door de Kamer van Koophandel
1992 1 omslag

604 Het opstellen van het beleid in het kader van de
inlichtingenuitwisseling
1996 - 1999 1 omslag

1.2.1.5.8 GEDRAGSCODE

605 Het voorbereiden, wijzigen en intrekken van algemene
voorschriften inzake de Gedragscode Fiscus-Banken
1983 - 1985 1 pak

606-607 Het evalueren van het beleid ten aanzien van de Gedragscode
Fiscus-Banken
1984 - 1988 2 pakken

606 1984, 1 pak

607 1985 - 1988, 1 pak

608-616 Het voeren van overleg met ambtenaren van de Belastingdienst en
vertegenwoordigers van banken over gevallen waarin de
Gedragscode fiscus-banken niet in voorziet of waarover verschil
van mening is
1984 - 1996 8 omslagen

608 1984, 1 omslag

609 1984 - 1985, 1 omslag

610 1985 - 1987, 1 omslag

611 1986, 1 omslag

612 1987 - 1989, 1 omslag

613 1989 - 1990, 1 omslag

614 1991 - 1994, 1 omslag

615 1993, 1 omslag

616 1996, 1 omslag

617 Het opstellen van de Gedragscode Openbare Accountants-
Belastingdienst en het laten opnemen in het handboek Controle en
het boekwerk Belastingen Algemeen
1989 1 pak

618 Het opstellen van een nieuwe Gedragscode Fiscus-Banken naar
aanleiding van wetswijzigingen en problemen met de oude
gedragscode

-
- | | | |
|--------------------------------|--|----------|
| | 1991 - 1992 | 1 omslag |
| 619 | Het voeren van overleg met het Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA) over de Gedragscode van Controledossiers Openbare Accountants
1992 - 1997 | 1 omslag |
| 620 | Het leveren van een bijdrage aan het opstellen van een nieuwe Gedragscode Fiscus-Banken
1994 - 1995 | 1 omslag |
| 621 | Het adviseren aan MeesPierson NV en aan de Belastingdienst inzake de Gedragscode fiscus-banken
1997 | 1 omslag |
| 622 | Het verstrekken van informatie aan de minister inzake de omzetting gedragscode fiscus/banken in het voorschrift Informatie fiscus/banken
1998 | 1 omslag |
| 2.1.6 FRAUDEBESTRIJDING | | |
| 623-625 | Het opstellen, wijzigen en intrekken van stukken inzake het aanwijzen van ambtenaren van de Belastingdienst als contactpersoon bij de opsporing, vervolging en berechting van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten
1987 - 1997 | 3 pakken |
| 623 | 1987 - 1995, 1 pak | |
| 624 | 1994 - 1997, 1 pak | |
| 625 | 1994 - 1997, 1 pak | |
| 626 | Het opstellen van het verslag van de hoorzitting van de begrotingscommissie van het Europees Parlement inzake preventie en bestrijding van fraude
1989 | 1 omslag |
| 627 | Het voeren van interdepartementaal overleg over en het bijdragen aan het wetsvoorstel 'Fraudemelding accountants en aanpassing administratieve verplichtingen'
1992 - 1993 | 1 pak |
| 628 | Het (mede)opstellen van notities en adviseren aan de staatssecretaris van Financiën inzake fraudebestrijding
1992 - 1994 | 1 pak |
| 629 | Het uitwisselen van informatie over het beleid voor spontane internationale informatieverstrekking met betrekking tot criminele bedrijfsactiviteiten, met Kamervragen over steekpenningen
1993 - 1995 | 1 pak |

- 630-634** Het opstellen en wijzigen van het beleid met betrekking tot opsporing, vervolging en berechting van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten en het aanbieden van een transactie
1993 - 1996 3 omslagen en 2 pakken
- 630** 1993 - 1996, 1 pak
Ontbreekt
NB: Dossier niet aanwezig
- 631** 1994 - 1996, coördinatie commissie Plukze, 1 pak
- 632** 1994 - 1996, regionaal interdisciplinair fraudeteam
Amsterdam, 1 omslag
- 633** 1995 - 1996, 1 omslag
- 634** 1996, regionaal interdisciplinair fraudeteam
Amsterdam, 1 omslag
- 635-637** Het opstellen, wijzigen en intrekken van stukken met betrekking tot de opsporing, vervolging en berechting van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten en het aanbieden van een transactie
1993 - 1997 1 omslag en 2 pakken
- 635** 1993 - 1995, 1 omslag
- 636** 1994 - 1996, 1 pak
- 637** 1996 - 1997, 1 pak
- 638** Het opstellen en wijzigen van regels in het kader van opsporing, vervolging en berechting van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten en het aanbieden van een transactie met betrekking tot fraudemelding accountants
1994 - 1996 1 pak
- 639** Het samenwerken tussen de Belastingdienst en de dienst voor Inspectie en Informatie met betrekking tot opsporing, vervolging en berechting van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten en het aanbieden van een transactie
1994 - 1996 1 pak
- 640** Het opstellen van stukken inzake bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving en opsporing
1980 - 1992 1 pak
- 641** Het adviseren aan de Belastingdienst over de uitvoering van projecten van het RIF (Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam)
1995 - 1998 1 omslag
- 642** Het verstrekken van inlichtingen aan de Belastingdienst over de uitwisseling van inlichtingen met Zweden inzake indirecte belastingen en fraudebestrijding
1995 - 1998 1 omslag
- 643** Het informeren van de minister inzake het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)

1997 - 1998 1 pak

644 Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het beleid met betrekking tot de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten
1997 - 1998 1 pak

645-646 Het opstellen van beleid betreffende de uitvoering van wetgeving inzake beursfraude
1997 - 1998 1 omslag en 1 pak

645 1997 - 1998, 1 pak

646 1998, 1 omslag

1.2.1.6.1 SAMENWERKINGSCONVENANT TUSSEN DE BELASTINGDIENST EN POLITIE

647 Het verstrekken van informatie inzake de samenwerking tussen de Belastingdienst en/of FIOD en Amsterdamse politie
1992 1 pak

648 Het samenwerken tussen de Belastingdienst met de politie en andere opsporingsinstanties met betrekking tot opsporing, vervolging en berechting van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten en het aanbieden van een transactie
1992 - 1996 1 pak

649 Het voeren van overleg met de Politie over samenwerking inzake bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving en opsporing
1994 1 omslag

650 Het opstellen van een convenant voor het Horeca Interventieteam (HIT) inzake het samenwerkingsproject van de Belastingdienst en de politie voor de bestrijding van criminaliteit in de horeca in Amsterdam
1995 - 1997 1 omslag

651 Het voorbereiden, wijzigen en intrekken van stukken inzake het samenwerkingsconvenant tussen de Belastingdienst en Politie
1996 - 1999 1 omslag

2.1.7 WEDERZIJDSE BIJSTAND

652 Het uitvoeren van beleid met betrekking tot de wetgeving inzake het uitwisselen van inlichtingen
1983 - 1996 1 omslag

653 Het geven van informatie aan de secretarissen-generaals van de verschillende ministeries inzake het beleid ten aanzien van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen over de

-
- | | | |
|------------|--|----------|
| | belastingheffing
1988 - 1989 | 1 omslag |
| 654 | Het geven van instructies en het verstrekken van inlichtingen aan douanediens ten inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
1990 - 1997 | 1 pak |
| 655 | Het voeren van overleg met de FIOD betreffende het maken van afspraken op operationeel niveau inzake de wederzijdse bijstand
1990 - 1999 | 1 pak |
| 656 | Het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot koppelbazen
1993 - 1998 | 1 pak |
| 657 | Het voeren van overleg met de Belastingdienst en de Nederlandse ambassade in Portugal inzake de inlichtingenuitwisseling over de belastingheffing bij Nederlanders in Portugal
1993 - 1999 | 1 omslag |
| 658 | Het opstellen en verzamelen van bestuurlijke informatie inzake grensboeren en plan van aanpak verzameling geautomatiseerde gegevensuitwisseling
1995 - 1998 | 1 omslag |
| 659 | Het verstrekken van informatie over de uitwisseling van inlichtingen in het kader van de Ierland constructie (btw) en het gebruik ervan door de gemeenten Tilburg en Bergen op Zoom
1995 - 1999 | 1 pak |
| 660 | Het instellen van het Coördinatiepunt Internationale Beschikbaarstelling Arbeidskrachten (CIBA) inzake de wederzijdse bijstand voor de uitwisseling van inlichtingen bij de opsporing van internationaal actieve koppelbazen
1996 | 1 pak |
| 661 | Het opstellen van bestuurlijke informatie inzake een audit wederzijdse bijstand douane
1997 - 1998 | 1 pak |
| 662 | Het opstellen van een notitie inzake de automatische uitwisseling van dividendgegevens ten behoeve van de WOWB
1998 | 1 stuk |
| 663 | Het opstellen van regelgeving ten behoeve van het WODC onderzoek en rapport Het vermogen te ontnemen, evaluatie van de ontnemingwet (pluk-ze)
1998 - 1999 | 1 pak |

- 664** Het bijdragen aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek administratieve en strafrechtelijke samenwerking
1998 - 2000 1 pak
- 1.2.1.7.1 INFORMATIEVERSTREKING AAN PERSONEN EN INSTANTIES**
- 665-666** Het opstellen van aanwijzingen inzake instructies voor de Belastingdienst ten behoeve van de uitvoering van het beleid
1982 - 1993 1 omslag en 1 pak
- 665** 1982 - 1993, 1 pak
- 666** 1988 - 1993, 1 omslag
- 667** Het opstellen van aanwijzingen inzake instructies voor informatieverstrekking aan het ministerie van Economische Zaken
1988 - 1993 1 pak
- 668** Het uitwisselen van informatie met het ministerie van Onderwijs en universiteiten onder meer over gegevensverstrekking door de Belastingdienst
1988 - 1993 1 pak
- 669** Het maken van afspraken met de Belastingdienst door verschillende werkgroepen
1992 - 1997 1 omslag
- 670-671** Het adviseren inzake de toepassing van het beleid met betrekking tot het verstrekken van informatie aan personen en instanties volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
1993 - 1998 1 omslag en 1 pak
- 670** 1993 - 1998, 1 pak
- 671** 1998, 1 omslag
- 672-678** Het adviseren inzake de toepassing van het beleid met betrekking tot het verstrekken van informatie aan personen en instanties
1993 - 1999 5 omslagen en 2 pakken
- 672** 1993 - 1994, 1 pak
- 673** 1995 - 1996, 1 omslag
- 674** 1996, 1 omslag
- 675** 1997, 1 omslag
- 676** 1998, 1 omslag
- 677** 1998 - 1999, 1 pak
- 678** 1999, 1 omslag
- 679** Het maken van afspraken met de Belastingdienst over de uitvoering van het beleid
1995 1 omslag

- 680-681** Het opstellen van afspraken en aanwijzingen met de Belastingdienst over de uitvoering van het beleid
1996 1 omslag en 1 pak
680 1996, 1 pak
681 1996, 1 omslag
- 682** Het opstellen van stukken inzake algemene regels over het verstrekken van informatie aan personen of instanties door de stuurgroep Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur
1996 1 omslag
- 683-684** Het adviseren inzake de toepassing van het beleid met betrekking tot het verstrekken van informatie over apothekers
1997 - 2000 2 pakken
683 1997 - 1998, 1 pak
684 1999 - 2000, 1 pak
- 685** Het opstellen van aanwijzingen, en auto-importeurs
1998 - 1999 1 pak

2.1.8 CIVIEL RECHT

- 686** Het behandelen van vraagstukken ten aanzien van de paspoortsignalering, conform 26, lid 1 van de instructie Emigratie en Signalering
1980 - 1983 1 omslag
- 687** Het wijzigen van de instructie Emigratie en Signalering en de Regeling tijdelijke inkomenssteun inzake de voorschriften over het verstrekken van informatie aan personen of instanties
1986 - 1990 1 omslag
- 688** Het opstellen, wijzigen en intrekken van aanwijzingen inzake het beleid van paspoortsignalering
1990 - 1994 1 pak
- 689** Het maken van afspraken met de Belastingdienst inzake het verstrekken van informatie aan personen en instanties in het kader van de verordening nagemaakte en door piraterij verkregen goederen (BUMA/STEMRA)
1993 - 1995 1 pak
- 690** Het behandelen van vraagstukken ten aanzien van de paspoortsignalering
1995 - 1997 1 omslag
- 691** Het opstellen en wijzigen van het beleid inzake de informatieplicht van de griffies van de rechtbanken
1998 1 omslag

- 692** Het opstellen van een notitie met een tekst voor een wetsvoorstel wijziging van de bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
1999 - 2000 1 omslag
- 2.1.9 FISCAAL JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN**
- 693** Het behandelen van het vraagstuk van de wettelijke regeling betreffende de positie van adviseurs in belastingzaken, met Kamervragen
1966 - 1970 1 pak
- 694-697** Het herzien van het financieel statuut van het Koninklijk Huis en het wijzigen in de Grondwet van de bepalingen inzake het inkomen van de Kroon
1968 - 1972 1 omslag en 3 pakken
- 694** 1966 - 1969, 1 omslag
- 695** 1970 jan. - 1970 aug, 1 pak
- 696** 1970 sep. - 1970 dec, 1 pak
- 697** 1971 - 1977, 1 pak
- 698** Het opstellen van het beleid ten aanzien van de rechtskundige bijstand
1970 - 1979 1 omslag
- 699** Het verrichten van een rechtssociologisch onderzoek door prof.dr. P. Vinke, naar de houding tegenover en de ontduiking van de belastingwetgeving en het opstellen van een verslag hiervan
1975 - 1986 1 omslag
- 700** Het adviseren aan de staatssecretaris inzake malafide bouwondernemingen
1980 1 omslag
- 701** Het opstellen van stukken inzake het beleid ten aanzien van de toepassing van het fiscaal bodemrecht en het voorrecht
1981 - 1985 1 omslag
- 702** Het geven van de opdracht aan de inspecteurs van de Belastingdienst tot het instellen van een onderzoek inzake de nakoming van fiscale verplichtingen bij diverse voetbalclubs en het beleid van oninbare posten en kwijschelding in het betaalde voetbal
1982 - 1989 1 pak
- 703-704** Het verstrekken van informatie aan de minister van Financiën over de fiscale verplichtingen van RSV, het deelnemen aan de werkgroep RSV en het behandelen van de

-
- compensatieproblematiek van het concern
1983 - 1989 1 omslag en 1 pak
- 703** 1983 - 1988, 1 pak
- 704** 1988 - 1989, 1 omslag
- 705** Het behandelen van zaken die het fiscaal strafrecht betreffen
1984 - 1993 1 pak
- 706** Het (mede)opstellen van een notitie inzake de bevoegdheid van de
minister en staatssecretaris van Financiën om in te grijpen in de
aanslagregeling van individuele personen
1985 - 1991 1 pak
- 707-709** Het opstellen van verslagen, notities en andere stukken die hebben
geleid tot de moties Couprie-Van Dijk en Kombrink-Vermeend, naar
aanleiding van het individueel ingrijpen door de staatssecretaris
van Financiën in verband met de Wibbo van der Linde affaire
1985 - 2004 2 omslagen en 1 pak
- NB: Niet ander onder te verdelen
- 707** 1985 - 1987, 1 omslag
- 708** 1987 - 2004, 1 omslag
- 709** 1987 - 2004, 1 pak
- 710** Het adviseren aan het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over diverse onderwerpen door de afdeling
Fiscaal Juridische Zaken
1986 - 1992 1 omslag
- 711** Het informeren van de directie van de Belastingdienst inzake een
brief gericht aan het Instituut Raadslieden te Rotterdam over het
kwijtscheldingsbeleid
1987 1 omslag
- 712** Het leveren van een bijdrage aan de wijziging van artikel 20 van de
gedrags- en beroepsregels van registeraccountants
1987 - 1994 1 omslag
- 713** Het opstellen van de notitie Overlegstructuren fiscale techniek
1989 1 omslag
- 714** Het adviseren van de rijksadvocaat inzake de tuchtklacht tegen
registeraccountant J.G. Henning
1989 - 1990 1 omslag
- 715** Het opstellen van een nota naar aanleiding van het wetsontwerp
Wet overdracht taken OGB
1989 - 1990 1 pak
- 716** Het adviseren over de fraude meldingsplicht voor openbare

-
- | | | |
|----------------|--|----------|
| | accountants
1989 - 1991 | 1 omslag |
| 717 | Het voeren van overleg met de Belastingdienst inzake de voorschriften over wederzijdse bijstand tussen douaneadministraties en fiscale rechtshulpverzoeken bij internationale invordering
1989 - 1993 | 1 pak |
| 718 | Het opstellen van aanwijzingen inzake het beleid met betrekking tot de executoriale titel
1990 - 1995 | 1 pak |
| 719-720 | Het opstellen en wijzigen van beleid inzake de rechtskundige bijstand
1990 - 1999 | 2 pakken |
| | NB: Niet nader onder te verdelen | |
| | 719 1990 - 1999, 1 pak | |
| | 720 1990 - 1999, 1 pak | |
| 721 | Het verstrekken van informatie inzake de juridische positie van de elektronische aangifte
1991 - 1995 | 1 pak |
| 722 | Het verstrekken van juridisch advies over het basis-convenant Energie Efficiency programma Rijkshuisvesting
1992 | 1 omslag |
| 723 | Convenant tussen de ING Bank N.V. en het ministerie van Financiën/de Belastingdienst, vertegenwoordigd door mevrouw mr H. Neppérus, gedateerd 27 oktober 1993, op grond van ex artikel 49 AWR en de Gedragscode fiscus-banken
1992 - 1994 | 1 omslag |
| 724 | Het publiceren van uitspraak nummer P94-4949 van het Gerechtshof te Amsterdam in het Infobulletin van de FIOD
1995 | 1 omslag |
| 725 | Het vaststellen van het beleid inzake pro-forma bezwaarschriften en het publiceren van rechterlijke uitspraken
1995 - 1998 | 1 omslag |
| 726 | Het behandelen van een verzoek van Fokker naamloze vennootschap Koninklijke Nederlandse vliegtuigenfabriek om geheel of gedeeltelijk af te zien van de voorrang op verhaal om andere redenen dan ter bereiking van een akkoord
1996 | 1 omslag |
| 727 | Het voeren van informeel overleg met de rechterlijke macht met | |

betrekking tot verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van de procesvoering door de Belastingdienst
1996 1 pak

728 Het verstrekken van informatie aan de minister en staatssecretaris inzake het beursfraude-onderzoek
1997 - 1998 1 omslag

729 Het behandelen en adviseren inzake de mandaatverlening van de verlenging van de beslistermijn van de bezwaarschriften op de WOZ-beschikking en het opstellen van het mandaatbesluit
1998 1 omslag

730 Het onderzoeken van consignatie-archieven en de fiscale gevolgen van de uitkeringen op Joodse verzekeringspolissen
1998 - 1999 1 omslag

731 Het behandelen van een gerechtelijke procedure bijgestaan door de Landsadvocaat inzake Robeco NV te Rotterdam
1998 - 2003 1 pak

2.1.10 KONINKLIJKE ONDERSCHIEDINGEN

732 Het opstellen van een nieuwe procedure inzake de toetsing van voorstellen voor koninklijke onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid
1995 1 omslag

733-739 Het indienen van voorstellen tot het verlenen van koninklijke onderscheidingen
1983 - 1998 6 omslagen en 1 pak

733 1970 - 1980, 1 pak

734 1983 - 1990, 1 omslag

735 1991 - 1992, 1 omslag

736 1992, 1 omslag

737 1993, 1 omslag

738 1994 - 1995, 1 pak

739 1995, 1 omslag

2.1.11 COMMISSIES, PROJECTEN, WERKGROEPEN

1.2.1.11.1 COMMISSIE BALSTER

740 Agenda's en verslagen van de werkgroep Regionale Opsporing (Commissie Balster) inzake de organisatie van de FIOD, met bijlagen
1987 - 1988 1 omslag

741 Agenda's en verslagen van de werkgroep Regionale Opsporing

inzake fraudebestrijding, met bijlagen
1987 - 1988 1 pak

742 Het evalueren van het rapport Balster van de werkgroep Regionale Recherche inzake het beleid van opsporing, vervolging en berechting van bij de belastingwet strafbare feiten en de organisatie van de regionale recherche
1987 - 1988 1 pak

743 Het ontwikkelen van een beleidsstandpunt en besluiten naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Regionale Opsporing (werkgroep Balster)
1988 1 omslag

744 Het opstellen en het evalueren van het rapport Balster door de werkgroep Regionale Opsporing inzake het beleid ten aanzien van de uitvoering van regels in het kader van de opsporing, vervolging en berechting van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten en het aanbieden van een transactie
1988 1 omslag

1.2.1.11.2 COMMISSIE KALSBEEK

745 Agenda's en verslagen
1999 - 2000 1 omslag

1.2.1.11.3 COMMISSIE MICHIELS

746 Het verstrekken van inlichtingen en adviseren inzake het rapport Handhaven op niveau van de commissie Michiels
1998 - 1999 1 omslag

1.2.1.11.4 COMMISSIE VAKTECHNIEK INVORDERING

747-769 Agenda's en verslagen
1992 - 1999, met bijlagen 1995 - 1999 3 omslagen en 20 pakken

747 1992 febr. - mrt, 1 pak
748 1992 mei - juli, 1 pak
749 1992 okt. - dec, 1 pak
750 1993 jan. - aug, 1 pak
751 1993 sep. - dec, 1 omslag
752 1994 febr. - mrt, 1 pak
753 1994 jun. - aug, 1 pak
754 1994 sep. - dec, 1 pak
755 1995 jan.- feb, 1 omslag
756 1995 juni - aug, 1 pak
757 1995 mrt, 1 pak
758 1995 mrt. - mei, 1 pak
759 1995 sep. - dec, 1 pak

760	1996 aug. - okt, 1 pak
761	1996 dec, 1 pak
762	1996 jan. - mei, 1 pak
763	1997, 1 pak
764	1997 jan. - apr, 1 pak
765	1997 mei - aug, 1 pak
766	1998 jan. - aug, 1 pak
767	1998 sep. - dec, 1 omslag
768	1999, 1 pak
769	1999 sep. - dec, 1 pak

1.2.1.11.5 PROJECTEN

770-771	Het leveren van bijdragen aan de projectgroep Internationale automatische inlichtingenuitwisseling 1993 - 1998	2 omslagen
770	1993 - 1998, 1 omslag	
771	1996 - 1997, 1 omslag	
772	Verslagen van de projectgroep Trojka, met bijlagen 1994	1 omslag
773-775	Agenda's en verslagen projectgroep Verandering FIOD, met bijlagen 1994 - 1995	3 pakken
773	1994 - 1995, - apr, 1 pak	
774	1995, juni - dec, 1 pak	
775	1995, mei, 1 pak	
776	Agenda's en verslagen van de projectgroep Emigratie/zetelverplaatsing inzake het invorderingsbeleid 1995	1 omslag
777	Het instellen van de projectgroep Criminaliteitspreventie bouw van de Noord-Zuidmetrolijn 1995	1 omslag
778	Het instellen van de projectgroep Faillissementen 1995	1 omslag
779	Het instellen van de projectgroep Sanering 1995	1 omslag
780-781	Het deelnemen aan het project Aanpak controle van in het buitenland aanwezige administraties 1995 - 1998	2 pakken
780	1995 - 1997, 1 pak	
781	1998, 1 pak	

- 782** Het in ontvangst nemen van het rapport Belastingcontrole in internationaal perspectief van het project Versterking Vaktechniek 1996 - 1997 1 omslag
- 783** Het leveren van bijdragen aan de projectgroep Administratieve verplichtingen (artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1996 - 1997 1 omslag
- 784-787** Het deelnemen aan de projectgroep Opsporing en Gegevensuitwisseling 1996 - 1998 4 pakken
NB: Niet nader onder te verdelen
- 784** Deel 1 1996, 1 pak
- 785** Deel 2 1996, 1 pak
- 786** 1997, 1 pak
- 787** 1998, 1 pak
- 788** Agenda's en verslagen van de projectgroep Invordering Motorrijtuigenbelasting en Houderschapsbelasting MB/HSB 1997 1 omslag
- 789** Het deelnemen aan de projectgroep Salary Split met betrekking tot het platform Versterking Vaktechniek 1998 1 omslag
- 790** Het deponeren van het logo STRAX bij Shieldmark 1998 - 1999 1 pak
- 791** Het leveren van bijdragen aan het programma Wederzijdse Bijstand strax 1998 - 1999 1 omslag
- 792** Het deelnemen aan project 99/02 inzake Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in Europees perspectief 1999 1 omslag
- 793** Het opstellen en beoordelen van rapporten inzake het platform Versterking Vaktechniek 1999 1 omslag

1.2.1.11.6 WERKGROEPEN

1.2.1.11.6.1 Werkgroepen interdepartementaal / intern overleg

- 794** Het benoemen, aanstellen en opheffen van een werkgroep inzake de relatie departement (inclusief fiscus) met de banken terzake van de Gedragscode fiscus/banken

-
- 1970 - 1997 1 pak
- 795** Het opstellen van de nota Rente-aspecten, een onderzoek naar de wenselijkheid van de invoering van een renteregeling bij navordering en naheffing, rapport van de Werkgroep Rente-aspecten
1980 - 1981 1 pak
- 796** Rapport van de werkgroep Centralisatie Boetebeleid
1981 1 omslag
- 797-798** Agenda's en verslagen van de werkgroep Heroverweging invordering rijksbelastingen, met bijlagen
1985 1 omslag en 1 pak
NB: Niet nader onder te verdelen
- 797** Deel 1 , 1 pak
- 798** Deel 2 , 1 omslag
- 799** Agenda's en verslagen van de werkgroep Wettelijke bevoegdheden, met bijlagen
1986 - 1995 1 omslag
- 800-806** Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de interdepartementale werkgroep Inkomens- en Kwijtscheldingsbeleid (WIK)
1986 - 1998 3 omslagen en 4 pakken
- 800** 1986 - 1989, 1 pak
- 801** 1986 - 1994, met bijlagen, 1 omslag
- 802** 1993 - 1994, 1 pak
- 803** 1994, 1 omslag
- 804** 1995, 1 pak
- 805** 1996 - 1997, 1 omslag
- 806** 1997 - 1998, 1 pak
- 807-820** Het opstellen van stukken inzake het inkomens- en het kwijtscheldingsbeleid door de interdepartementale Werkgroep inkomens- en kwijtscheldingsbeleid
1986 - 2000 1 omslag en 13 pakken
- 807** 1986 - 1998, 1 pak
- 808** 1986 - 1998, 1 pak
- 809** 1986 - 1998, 1 pak
- 810** 1986 - 1998, 1 pak
- 811** 1986 - 1998, 1 omslag
- 812** 1986 - 1998, 1 pak
- 813** 1986 - 1998, 1 pak
- 814** 1986 - 1998, 1 pak
- 815** 1986 - 1998, 1 pak
- 816** 1986 - 1998, 1 pak
- 817** 1986 - 1998, 1 pak

-
- 818** 1986 - 1998, 1 pak
819 1986 - 1998, 1 pak
820 1986 - 2000, 1 pak
- 821** Het behandelen van vraagstukken door de interdepartementale Werkgroep inkomens- en kwijtscheldingsbeleid (WIK) inzake het gevoerde beleid
 1995 - 1999 1 omslag
- 822** Het formuleren van standaardbeschikkingen voor bezwaarschriften door de werkgroep Bezwaar artikel 16 inzake de toepassing van voorrang en het bodemrecht
 1987 - 1988 1 omslag
- 823** Agenda's en verslagen van de werkgroep Herstructurering Fiscale Recherche inzake de organisatie van de FIOD, met bijlagen
 1988 - 1989 1 pak
- 824** Agenda's en verslagen van de werkgroep Inlichtingendienst inzake de reorganisatie van de FIOD, met bijlagen
 1989 1 omslag
- 825-827** Interdepartementale werkgroep Aansprakelijkheidsprocedures Invorderingswet 1990
 1990 1 omslag en 2 pakken
- 825** vergaderverslagen en notitie Het fiscale bewijsrecht
 1990, 1 pak
- 826** notitie Aansprakelijkheidsprocedures bij invordering van belastingen, premies en bijdragen 1990 dec, 1 pak
- 827** uitnodiging en verslag hearing 1990 okt. 10, 1 omslag
- 828-830** Werkgroep Belastingstatuut
 1990 - 1992 3 pakken
- 828** Het instellen van de werkgroep Belastingstatuut voor de burger 1990, 1 pak
- 829** Agenda's en verslagen 1991, 1 pak
- 830** Agenda's en verslagen 1992, 1 pak
- 831** Het aanbieden en verstrekken van informatie over de Beleidsnota schuldige nalatigheid van de interdepartementale werkgroep Schunal
 1991 1 omslag
- 832** Het instellen van de werkgroep Gegevens betalingsopdrachten inzake het beleid over de ketenaansprakelijkheid
 1991 1 omslag
- 833-836** Werkgroep Invordering
 1991 1 omslag en 3 pakken

- 833** Het opstellen van een verslag van een vergadering inzake verschillende rechterlijke uitspraken en het doen van een aanbeveling tot beleidswijziging 1990, 1 omslag
- 834** Agenda's en verslagen jan. - mei 1991, 1 pak
- 835** Agenda's en verslagen juni - sep 1991, 1 pak
- 836** Agenda's en verslagen okt. - dec 1991, 1 pak
- 837-838** Agenda's en verslagen van de werkgroep Kwijtschelding, met bijlagen
1991 - 1992 2 pakken
- 837** 1991 jan. - 1991 okt, 1 pak
- 838** 1991 dec. - 1992 dec, 1 pak
- 839** Het instellen van de werkgroep Opsporings- en vervolgingsrichtlijnen
1992 1 omslag
- 840** Agenda's en verslagen van de werkgroep Executie, met bijlagen
1993 - 1994 1 omslag
- 841-844** Agenda's en verslagen van de werkgroep Bestuurlijke Informatie Fraude- en Criminaliteitsbestrijding (BIFC) inzake het beleid over de uitvoering van regels voor de opsporing, vervolging en berechting van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten en het aanbieden van een transactie
1993 - 1997 2 omslagen en 2 pakken
- 841** 1993, 1 omslag
- 842** 1994, 1 pak
- 843** 1995, 1 pak
- 844** 1996 - 1997, 1 omslag
- 845** Agenda's en verslagen van de werkgroep Compromis en Toezegging
1994 1 omslag
- 846** Agenda's en verslagen van de werkgroep Invordering Sociale Uitkeringen, met rapportages
1994 - 1996 1 omslag
- 847** Notulen van de vergadering van de Tijdelijk Instituut Coördinatie Afstemming werkgroep betreffende aansprakelijkheid
1995 1 omslag
- 848** Het beschrijven van een notitie door de werkgroep artikel 16 Algemene wet inzake rijksbelastingen in het kader van de uitvoering van de belastingwet
1995 - 1996 1 omslag

- 849-850** Agenda's en verslagen van de werkgroep Wettelijke Taken
Invordering inzake het beleid over de ketenaansprakelijkheid
1997 - 1999 2 omslagen
- 849** 1997, 1 omslag
- 850** 1999, 1 omslag

1.2.1.11.6.2 Werkgroepen landelijk overleg

- 851** Het aanpassen van de formulieren voor particulieren door de
landelijke werkgroep Uitstel van betaling inzake het
verzoekformulier en de overeenkomst tot opschorting van een
executoriale verkoop, en het verbeteren van informatieverstrekking
aan particulieren
1990 - 1991 1 pak
- 852** Het deelnemen aan het overleg over de implementatie van het
Douane Informatie Systeem in het kader van Verordening (EG)
nummer 515/97
1992 - 1999 1 pak
- 853** Landelijke overleggen van de werkgroep Algemene wet inzake
rijksbelastingen van de Belastingdienst over het gevoerde beleid
1994 1 pak
- 854** Het bijdragen aan en het doen van aanbevelingen over het rapport
van de Interne Accountantsdienst Belastingen getiteld Wederzijdse
bijstand, heffing en invordering
1995 - 1997 1 pak
- 855** Het voeren van overleg op landelijk niveau inzake de Algemene
wet rijksbelastingen
1996 - 1997 1 pak
- 856** Het deelnemen aan het fraudeberaad douane
1997 1 omslag
- 857** Het opstellen van notities inzake een financieel expertisecentrum
(FEC), het instellen van de stuurgroep FEC, met instellingsbesluit
van 31 december 1998
1998 - 1999 1 pak
- 858** Het bijdragen aan de werkgroep Plan van aanpak Interne
Accountantsdienst Belastingen rapport Wederzijdse bijstand,
heffing en invordering
1998 - 2000 1 pak

1.2.1.11.6.3 Werkgroepen internationaal overleg

859 Het deelnemen aan het multilaterale controle experiment btw (belasting toegevoegde waarde) van de SCAC (Standing Committee of Administrative Cooperation) inzake het uitwisselen van inlichtingen met Groot Brittannië ter verificatie van gegevens en intracommunautaire transacties
1995 - 1997

860 Het deelnemen aan het overleg van de SCAC (Standing Committee Administrative Cooperation) van de Europese Commissie gehouden op 11 februari 2000 in Brussel inzake de inlichtingenuitwisseling bij intracommunautaire transacties en verificatie van het btw (belasting toegevoegde waarde) nummer tussen EEG-lidstaten
2000 1 omslag

1.2.1.11.6.3.1 Wederzijdse Administratieve Bijstand in Belastingzaken (WABB)

861-863 Het opstellen van stukken ten behoeve van werkgroep IV (directe belastingen) van het Europese Commissie overleg Wederzijdse Bijstand
1983 - 1997 3 pakken

861 Het voorbereiden van bijdragen voor de vergaderingen 1983 - 1995, 1 pak

862 Werkgroep IV Directe Belastingen en Wederzijdse Bijstand en Hota 1994 - 1996, 1 pak

863 Agenda's en verslagen, met bijlagen 1996 - 1997, 1 pak

864 Het beoordelen van het rapport Exchange of information on direct taxation within the European Union van het Britse Office of the Inland Revenue over een onderzoek met betrekking tot wederzijdse bijstand directe belastingen, met bijlage
1997 - 2000 1 omslag

1.2.1.11.6.3.2 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

865 Notulen vergadering GAM (Groupe Assistance Mutuelle) nummer 39 op 22 en 23 oktober 1990, met bijlagen
1990 1 pak

866 Het geven van een advies over een concept van een OECD Manual for field personnel, met bijlagen
1994 1 omslag

867-868 Het leveren van bijdragen aan de vergaderingen van de Co-

- ordination Body of the Joint Council of Europe/OECD (WP 8) inzake WABB
1996 - 1998 2 omslagen
867 1996 - 1997, 1 omslag
868 1998, 1 omslag
- 869-874** Het leveren van bijdragen aan de vergaderingen van de OESO Working party 8 (WP 8)
1996 - 1999 2 omslagen en 4 pakken
869 44e vergadering 1996, 1 pak
870 45e vergadering 1997, 1 pak
871 46e vergadering 1998, 1 pak
872 47e vergadering 1998, 1 omslag
873 48e vergadering 1998 - 1999, 1 omslag
874 49e vergadering 1999, 1 pak
- 875-876** Ad hoc vergaderingen van de OESO WP 8 over toegang tot bankinformatie
1997 - 1998 1 omslag en 1 pak
875 1997, 1 pak
876 1998, 1 omslag
- 877** Het opstellen van bestuurlijke informatie over deelname aan een gelijktijdig boekenonderzoek tussen OECD/WABB landen
1997 - 1998 1 omslag
- 878-880** Het leveren van bijdragen aan de vergaderingen van de OESO werkgroep informatie uitwisseling indirecte belastingen
1997 - 1999 3 pakken
878 1997, 1 pak
879 1997 - 1998, 1 pak
880 1998 - 1999, 1 pak
- 881-886** Het leveren van bijdragen aan de bijeenkomsten van de werkgroep Electronic Commerce Tax Administration (ECTA) als voorbereiding op de ministeriële conferentie van 7 tot 9 oktober 1998 in Ottawa in Canada inzake de belastingheffing bij het elektronisch zakenverkeer
1998 6 pakken
881 Het opstellen van een notitie voor de OESO vergadering van 20-22 april apr. - juni, 1 pak
882 Het opstellen van een notitie in de Engelse taal: Identification, collection mechanisms and required information mei, 1 pak
883 Het opstellen van een notitie voor en verslag over de vergadering op 9-12 juni in Parijs juni - juli, 1 pak
884 Memorandum van mr. J.R. Borst met bijlagen inzake electronic commerce ter voorbereiding van een bijeenkomst van de werkgroep ECTA juli - september, 1

- pak
- 885** Het opstellen van een verslag over de steering group CFA Bureau electronic commerce en notities over elektronisch zakendoen aug. - dec, 1 pak
- 886** Het verstrekken van informatie aan de staatssecretaris inzake het Ottawa dossier (conferentie) sept. - okt, 1 pak
- 887** Het opstellen van een instructie voor een vergadering van de OESO werkgroep inzake inlichtingenuitwisseling, het ontduiken van belastingen (WP 8), en sub groepen, met bijlagen 1999 1 omslag
- 888** Het opstellen van een instructie voor een vergadering van het Forum on strategic management, OESO Steering group meeting, met bijlagen 1999 1 pak
- 889-890** Het opstellen van notities en verslagen over de werkgroep Ad Hoc Working Party on Tax Fraud 1999 - 2000 1 omslag en 1 pak
- 889** 1999, 1 omslag
- 890** 1999 - 2000, 1 pak
- 2.1.12 OVERLEGVORMEN**
- 891** Het voeren van overleg met het ministerie van Justitie inzake het beleid met betrekking tot fraudebestrijding 1981 - 1983 1 pak
- 892** Rapport van de interdepartementale stuurgroep Misbruik en oneigenlijk gebruik 1985 1 pak
- 893** Het deelnemen aan de stuurgroep Voorlichting wet persoonsregistratie 1990 - 1991 1 omslag
- 894** Het deelnemen aan het interdepartementaal overleg inzake surséance van betaling voor ondernemers (Commissie Mijnsen) 1990 - 2000 1 pak
- 895** Het opstellen van een notitie inzake de Nederlandse vertegenwoordiging in het Enforcement Committee van de Internationale Douaneraad 1991 1 pak
- 896** Het deelnemen aan periodiek overleg met Internationale Financiële Zaken

	1992 - 1998	1 omslag
897	Het voeren van overleg met de belastingdiensten Arnhem en Breda inzake aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijnen bij overtreding van de Belastingwet en de automatiseringsbehoefte bij fraudeprojecten 1993	1 omslag
898	Vergaderingen betreffende het beleid met betrekking tot de uitvoering van de wetgeving 1993 - 1994	1 pak
899	Het voeren van overleg met de Vaste Commissie voor Financiën inzake het onderzoek naar de werkwijze van de FIOD naar effectieve fraudebestrijding 1995	1 pak
900	Het deelnemen aan periodiek overleg met de centrale instanties 1995 - 1997	1 pak
901	Het leveren van bijdragen aan de stuurgroep Fraudenota 1996 - 1998	1 omslag
902	Het adviseren aan de Directie ondernemingen Zuid inzake het deelnemen aan de klankbordgroep Prostitutiebeleid 1996 - 1999	1 omslag
903	Het opstellen van notities en deelnemen aan het Team Research Analyse Fiscale/financiële Informatie (TRAFI) team 1996 - 2000	1 omslag
904	Het voeren van overleg met de Belastingdienst inzake het aanpassen van de richtlijnen over het verstrekken van informatie aan personen en instanties volgens de Wet persoonsregistratie 1997 - 2000	1 pak
905	Het voeren van overleg met de Sociale Verzekeringsbank inzake de internationale inlichtingenuitwisseling met betrekking tot verificatie van inkomensgegevens 1997 - 2000	1 omslag
906	Het opstellen van het concept instelplan van de Coördinatiegroep Verrekenprijzen en notities 1998 - 1999	1 omslag
907-908	Het deelnemen aan de kennisgroep Internationaal Belastingrecht 1998 - 2000	1 omslag en 1 pak
907	1998 - 1999, 1 pak	
908	2000, 1 omslag	

-
- 909** Het voeren van interdepartementaal overleg inzake het inkomens- en kwijtscheldingsbeleid en de armoedeval 1998 - 2000 1 pak
- 910** Agenda 1999/2000 van het Nationale Platform Criminaliteitsbeheersing, met bijlagen 1999 1 pak
- 1.2.1.12.1 AGENDA'S EN VERSLAGEN**
- 911** Overleg met contactambtenaren Algemene wet inzake de douane en de accijnzen in het kader van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1988 - 1996 1 pak
- 912** Overleg met de FIOD omtrent verzoeken van het buitenland die op beleidsniveau in internationaal overleg spelen 1990 - 1998 1 omslag
- 913** Landelijk overleg inzake de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met bijlagen 1991 - 1998 1 pak
- 914** Landelijk technisch overleg Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) 1992 - 1993 1 omslag
- 915-916** Periodiek overleg met de FIOD, met bijlagen 1994 - 1999 2 omslagen
- 915** 1994 - 1996, 1 omslag
- 916** 1997 - 1999, 1 omslag
- 917** Verslagen van overleg met de rechterlijke macht met betrekking tot verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van de procesvoering door de Belastingdienst 1995 1 omslag
- 918** Landelijk overleg controlebeleid inzake de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met bijlagen 1995 - 1998 1 omslag
- 919** Overleg met het Europees Parlement, met bijlagen 1996 - 1997 1 omslag
- 920** Landelijk overleg IB-niet winst 1996 - 1998 1 omslag
- 921-923** Informeel overleg met de rechterlijke macht en

- belastingconsulenten, met bijlagen
1996 - 1999 1 omslag en 2 pakken
- 921** 1996 - 1997, 1 pak
- 922** 1998, 1 pak
- 923** 1999, 1 omslag
- 924** Directieberaad Belastingdienst en het HDGM
1997 1 pak
- 925-926** Regionale interdisciplinaire fraudeteams, met bijlagen
1996 - 1997 2 pakken
- 925** Twente 1996, 1 pak
- 926** Amsterdam 1997, 1 pak
- 927** Overleg inzake de regionale interdisciplinaire fraudeteams (RIF),
met bijlagen
1998 1 pak
- 928** Landelijk overleg inkomstenbelasting (IB) niet winst 9.2 van de
directie Particulieren van de Belastingdienst
4 juni 1998 1 omslag
- 929** Periodiek overleg met de centrale instanties, met bijlagen
1998 - 1999 1 pak
- 1.2.1.12.1.1 Interdepartementaal en intern overleg**
- 930** Vergaderingen met de ministers van Binnenlandse Zaken,
Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot
de afstemming van het kwijtscheldingsbeleid en het
inkomensbeleid
1990 1 omslag
- 931** Overleg met Staf Civiele Verdediging van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, met bijlagen
1990 - 1991 1 omslag
- 932** Coördinatie-vergadering Voorschrift wederzijdse bijstand douane
1990 - 1992 1 omslag
- 933** Vergaderingen over de wijziging van de Instructie
Informatieverstrekking (IIV) en Instructie informatieverstrekking
douane (IIVD), met bijlagen
1991 - 1992 1 pak
- 934** Begeleidingscommissie Bureau Financiële Ondersteuning, met
bijlagen
1992 - 1994 1 pak

-
- 935** Overleg over samenwerking tussen de Belastingdienst en Politie, met bijlagen
1992 - 1994 1 pak
- 936** Stuurgroep Onderzoek invordering/deurwaardering
1994 1 pak
- 937** Adviesgroep Aanpak georganiseerde misdaad, met bijlagen inclusief BFO Begeleidingscommissie
1994 - 1997 1 pak
- 938-945** HDGM overleg
1994 - 1998 4 omslagen en 4 pakken
- 938** Hoofden doelgroepmanagement overleg 1994 - 1996, 1 omslag
- 939** Agenda's en verslagen 1995, 1 omslag
- 940** Overleg van 10 september 1997, met bijlagen 1997, 1 omslag
- 941** Overleg van 13 maart 1997, met bijlagen 1997, 1 pak
- 942** Overleg van 3 juli 1997, met bijlagen 1997, 1 pak
- 943** Agenda's en verslagen, met bijlagen 1997 feb, 1 pak
- 944** Agenda van 12 november 1998, met bijlagen 1998, 1 omslag
- 945** Agenda van 8 januari 1998, met bijlagen 1998, 1 pak
- 946-947** Centraal Tripartite Overleg (CTPO), met bijlagen
1994 - 1999 2 pakken
- 946** 1994 - 1995, 1 pak
- 947** 1996 - 1999, 1 pak
- 948** Stuurgroep Fraudebestrijding, met bijlagen
1995 1 pak
- 949** Begeleidingscommissie evaluatie Algemene Wet Bestuursrecht, financiële beschikkingen, ter ondersteuning van de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht
1995 - 1996 1 pak
- 950** Begeleidingscommissie evaluatie Algemene Wet Bestuursrecht ter ondersteuning van de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht
1995 - 1996 1 pak
- 951** Vaktechnische commissie Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), met bijlagen
1995 aug. - 1997 1 pak
- 952** Overleg met portefeuillehouders Formeel Recht en Controlebeleid

- van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met bijlagen
1995 - 1998 1 omslag
- 953** Toetsingscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar
Belastingdienst (BOB), met bijlagen
1995 - 2000 1 pak
- 954** Stuurgroep Renterenseignering niet natuurlijk persoon over de
relatie van het departement met de banken ter zake de
gedragscode fiscus/banken
1996 1 pak
- 955** Coördinatie commissie Plukze, met bijlagen
1997 1 pak
- 956** Beleidsgroep Toezichthoudende Functie Ondernemingen (TFO), met
bijlagen
1997 - 1998 1 omslag
- 957-959** Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), met bijlagen
1997 - 1998 3 pakken
NB: Niet nader onder te verdelen
- 957** 1997 - 1998, 1 pak
- 958** Deel 1 1998, 1 pak
- 959** Deel 2 1998, 1 pak
- 960-962** Bestuurlijk Tripartite Overleg (BTPO), met bijlagen
1997 - 2000 1 omslag en 2 pakken
- 960** 1997, 1 pak
- 961** 1998 - 1999, 1 pak
- 962** 2000, 1 omslag
- 963** Periodiek overleg van Portefeuillehouders en Algemene Fiscale
Zaken (AFZ), met bijlagen
1998 1 pak
- 964-966** Portefeuillehouders overleg
1998 - 1999 3 pakken
- 964** met bijlagen 1998, 1 pak
- 965** met bijlagen 1998, 1 pak
- 966** met bijlagen 1999, 1 pak
- 967-968** Stuurgroep Multilaterale Controles, met bijlagen
1998 - 2000 1 omslag en 1 pak
- 967** 1998, 1 omslag
- 968** 1999 - 2000, 1 pak
- 969** Afstemmings- en Coördinatieoverleg Internationale Samenwerking
indirecte belastingen (ACIS) van de Belastingdienst inzake het

uitwisselen van inlichtingen met EEG-lidstaten over intracommunautaire transacties en de verificatie van het BTW-identificatienummer

1999 1 pak

970 Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, met bijlagen
1999 1 pak

1.2.1.12.1.2 Divisie overleg

971 Invordering van de Belastingdienst
1999 apr. - sept 1 omslag
Ontbreekt

972 Invordering
1999 apr. - sept 1 omslag

973-974 Invordering douane, met bijlagen
1995, 1997 2 omslagen

973 1995, 1 omslag

974 1997, 1 omslag

975-979 Invordering grote ondernemingen, met bijlagen
1995-1999 1 omslag en 4 pakken

975 1995, 1 pak

976 1996, 1 pak

977 1997, 1 pak

978 1998, 1 omslag

979 1999, 1 pak

980-984 Invordering ondernemingen noord, met bijlagen
1995-1999 4 omslagen en 1 pak

980 1995, 1 omslag

981 1996, 1 omslag

982 1997, 1 pak

983 1998, 1 omslag

984 1999, 1 omslag

985-990 Invordering ondernemingen zuid, met bijlagen
1995-1999 3 omslagen en 3 pakken

985 1995, 1 pak

986 Inning ondernemingen-zuid, met bijlagen 1996, 1 omslag

987 1996, 1 omslag

988 1997, 1 omslag

989 1998, 1 pak

990 1999, 1 pak

991-995 Invordering particulieren-noord, met bijlagen

1995-1998 4 omslagen en 1 pak
991 1995, 1 pak
992 Inning p-noord 1996, 1 omslag
993 1996, 1 omslag
994 1997, 1 omslag
995 1998, 1 omslag

996-999 Invordering particulieren-zuid, met bijlagen
 1995-1998 2 omslagen en 2 pakken
996 1995, 1 pak
997 1996, 1 omslag
998 1997, 1 pak
999 1998, 1 omslag

1.2.1.12.1.3 Regionaal overleg invordering

1000-1019 Vergaderverslagen 1972 - 1990
 1972-1990 20 omslagen
1000 1972, 1 omslag
1001 1973, 1 omslag
1002 1974, 1 omslag
1003 1975, 1 omslag
1004 1976, 1 omslag
1005 1977, 1 omslag
1006 1978, 1 omslag
1007 1979, 1 omslag
1008 1980, 1 omslag
1009 1981, 1 omslag
1010 1982, 1 omslag
1011 1983, 1 omslag
1012 1984, 1 omslag
1013 1985, 1 omslag
1014 1986, 1 omslag
1015 1987 - 1988, 1 omslag
1016 1988, 1 omslag
 NB: inclusief indexen over de jaren 1972 tot en met 1988
1017 1989, 1 omslag
1018 1989 - 1990, 1 omslag
1019 1990 apr. 3, 1 omslag

1020-1022 Vergaderverslagen regio 1
 1992 - 1994 3 omslagen
1020 1992, 1 omslag
1021 1993, 1 omslag
1022 1994, met bijlagen, 1 omslag

1023-1027 Vergaderverslagen regio 2
 1990 - 1994 5 omslagen
1023 1990 sept. 5, 1 omslag

1024	1991, 1 omslag
1025	1992, met bijlagen, 1 omslag
1026	1993, 1 omslag
1027	1994, met bijlagen, 1 omslag

1028-1032	Vergaderverslagen regio 3 1990 - 1994	4 omslagen en 1 pak
1028	1990 sep. - nov, 1 omslag	
1029	1991, 1 omslag	
1030	1992, 1 omslag	
1031	1993, 1 omslag	
1032	1994, met bijlagen, 1 pak	

1033-1037	Vergaderverslagen regio 4 1990 - 1994	4 omslagen en 1 pak
1033	1990 sep. 6 - nov. 29, 1 omslag	
1034	1991, 1 omslag	
1035	1992, met bijlagen, 1 omslag	
1036	1993, 1 omslag	
1037	1994, met bijlagen, 1 pak	

1038-1042	Vergaderverslagen regio 5 1990 - 1994	4 omslagen en 1 pak
1038	1990 dec. 14, 1 omslag	
1039	1991, 1 omslag	
1040	1992, met bijlagen, 1 omslag	
1041	1993, 1 omslag	
1042	1994, met bijlagen, 1 pak	

1043-1047	Vergaderverslagen regio 6 1990 - 1994	4 omslagen en 1 pak
1043	1990 sep. 13, 1 omslag	
1044	1991, 1 omslag	
1045	1992, met bijlagen, 1 omslag	
1046	1993, 1 omslag	
1047	1994, met bijlagen, 1 pak	

1.2.1.12.1.4 Landelijk overleg Invordering

1048-1055	Vergaderverslagen 1990 - 1997	5 omslagen en 3 pakken
1048	1990 okt 9, verslag, 1 omslag	
1049	1991, 1 omslag	
1050	1992, met bijlagen, 1 omslag	
1051	1993, met bijlagen, 1 pak	
1052	1994, met bijlagen, 1 pak	
1053	1995, 1 omslag	
1054	1996, 1 omslag	
1055	1997, 1 pak	

1.2.1.12.1.5 Overleg met de rijksadvocaat

1056-1062 Vergaderverslagen

	1990 - 1999	3 omslagen en 4 pakken
1056	1990 - 1993, met bijlagen, 1 omslag	
1057	1994, 1 pak	
1058	1995 - 1996, 1 pak	
1059	1996, 1 omslag	
1060	1997, met besluitenlijsten, 1 pak	
1061	1998, 1 pak	
1062	1999, met bijlagen, 1 omslag	

2.1.13 BIJZONDERE TIJDSOMSTANDIGHEDEN EN INCIDENTEN (ARTIKEL 5.1.E)

2.1.13.1 BEROEPEN EN VERTOOGSCHRIFTEN IN CASSATIE

- 1063-1066** Het instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof op het beroep van F. Venema
1987 - 1993 1 omslag en 3 pakken
NB: Niet nader onder te verdelen
- 1063** Deel 1 , 1 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2069](#)
- 1064** Deel 2 , 1 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2069](#)
- 1065** Deel 3 , 1 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2069](#)
- 1066** Deel 4 , 1 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2069](#)
- 1067** Het indienen van een verzoekschrift op het beroep in cassatie van de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel NV
1989 - 1991 1 omslag
- 1068** Het instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof op het beroep van A.H. Kokee
1989 - 1991 1 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2067](#)
- 1069** Het instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof op het beroep inzake de heffingsrente van M.J.H. Janse-Schoon
1990 - 1991 1 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2067](#)
- 1070** Het instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof op het beroep van F.S. Rost van Tonningen-Heubel
1990 - 1991 1 omslag

- 1071-1075** Het in beroep gaan en het voeren van verweer tegen een klacht ingediend bij de Europese Commissie voor de rechten van de mens in Straatsburg over het optreden van de Belastingdienst inzake Gasus Dossier- und Fördertechnik GmbH
1990 - 1995 5 pakken
- 1071** 1990 - 1991, 1 pak
1072 1992, 1 pak
1073 1993, 1 pak
1074 1994, 1 pak
1075 1995, 1 pak

- 1076** Het instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof op het beroep van S. Arlman
1997 - 2000 1 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2076](#)

2.1.13.2 CONSIGNATIE

- 1077** Het adviseren over de consignatie en het afwikkelen en integraal uitkeren van de nalatenschap van R.F.M. van Kalnings aan zijn nabestaanden, met bijlagen
1965 - 1975 1 pak

2.1.13.3 KLACHTEN

- 1078** Het behandelen van een klacht van N. Trajkovski over het optreden van de Belastingdienst
1993 - 1996 1 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2072](#)

- 1079-1080** Het behandelen van een klacht ingediend bij de Europese commissie voor de rechten van de mens ten name van W.K.A. Hozee over het optreden van de Belastingdienst
1994 - 1998 2 pakken
NB: Niet nader onder te verdelen
- 1079** Deel 1 , 1 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2074](#)
- 1080** Deel 2 , 1 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2074](#)

- 1081** Het behandelen van een klacht ingediend bij de Europese commissie voor de rechten van de mens ten name van De Jonge over het optreden van de Belastingdienst
1995 1 omslag

- 1082** Het behandelen van een klacht ingediend bij de Europese commissie voor de rechten van de mens ten name van H. Meijer over het optreden van de Belastingdienst
1995 1 pak

2.1.13.4 ORGANISATIEPROBLEMATIEK

- 1083** Het opstellen van een gedragslijn bij strafbare feiten door ambtenaren van de Belastingdienst in functie
1987 - 1999 1 pak
- 1084** Het voeren van overleg met diverse instanties over de werkwijze en de organisatie van de FIOD (Fiscaal Inlichtingen- en Opsporingsdienst)
1996 - 2000 1 pak

2.1.13.5 STRAFZAKEN, STRAFRECHTELIJKE EN FRAUDEONDERZOEKEN

- 1085** Het afwijzen van het gratieverzoek van J. ten Kleij
1987 - 1988 1 omslag
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2064](#)
- 1086** Het behandelen van het verzoek van de Belastingdienst om ontheffing van de geheimhoudingsplicht van een ambtenaar in een strafzaak van de firma Kloosterboer
1990 - 1992 1 pak
- 1087** Het adviseren aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen en het ministerie van Justitie inzake een fraudeonderzoek naar de invoer van levend vee uit Polen
1991 - 1992 1 omslag
- 1088-1090** Het verlenen van administratieve bijstand aan de Belastingdienst en het uitwisselen van inlichtingen met de Nederlandse Antillen over een fraudeonderzoek van Volmac Holding BV
1992 - 1995 3 pakken
- 1088** 1992 - 1993, 1 pak
- 1089** 1994, 1 pak
- 1090** 1995, 1 pak
- 1091** Het behandelen van de aanmeldingsprocedure bij de Raden van Tucht door de Belastingdienst van frauderende accountants, met zaak E. Gassler
1996 1 pak
[Openbaarheid beperkt tot 01-01-2072](#)
- 1092** Het adviseren aan de Belastingdienst inzake strafrechtelijke onderzoeken over ambtelijke integriteit
1998 - 1999 1 omslag

3. BELASTINGHEFFING, ZORGDRAGER MINISTER VAN FINANCIËN 1945-2001

3.1 HET (MEDE-) VOORBEREIDEN, WIJZIGEN EN INTREKKEN VAN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET HEFFEN VAN BELASTINGEN EN ANDERE HEFFINGEN IN WET- EN REGELGEVING DIE ALS EERSTVERANTWOORDELIJKE DOOR ANDERE MINISTERIES OPGESTELD WORDEN, ALSMEDE ADVISERING OVER MINISTERRAADSTUKKEN HIEROVER. 1945-

- Actor: Minister van Financiën
- Grondslag: Grondwet, art. 104 ("Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet. Andere heffingen van het Rijk worden bij de wet geregeld") vanaf 1983/1987, art. 188 vanaf 1972, art. 181 vanaf 1948, art. 175 vanaf 1938.
- Datum: 31-05-2005

1093 Wetsontwerp tot herziening van artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering (Justitie) (kenmerk 579 - 16795). 1979-1982

3.2 HET VOORBEREIDEN VAN ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING EN UITLEG VAN DE FISCALE WETGEVING EN HET BELASTINGSTELSEL, NIET DIRECT LEIDENDE TOT WETSWIJZIGINGEN OF OPZEGGING, OF WIJZIGING VAN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN EN VERDRAGEN. 1945-

- Actor: Minister van Financiën
- Grondslag: Besluit van 17 oktober 1888, houdende vaststelling van het Reglement van Orde voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, art. 115 en 116. Besluit van 12-07-1966, houdende vaststelling van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, art. 120 en 121. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 22 juni 1993 (Kamerstukken 22590), art. 134 en 135, laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 27 juni 2002 (Kamerstukken 28452). Besluit van 3 augustus 1888, houdende vaststelling van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, art. 75. Besluit van 06-09-1983, houdende vaststelling van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, art. 151 en 159, gewijzigd bij Regeling van 6 juni 1995 (Kamerstukken 50c en 50e), art. 140.
- Datum: 31-05-2005

1094 Vragen van het Tweede-Kamerlid De Graaf inzake controle op de naleving van de publicatieplicht voor rechtspersonen, waarvan de niet-naleving strafbaar is gesteld in de Wet Economische Delicten. 1978

1096 Vragen van het Tweede-Kamerlid Wagenaar inzake de invordering

van niet-betaalde belasting in verband met gewetensbezwaren tegen (kern)bewapening.
1981

1101 Vragen van het Tweede-Kamerlid Franssen inzake navorderingen van inkomstenbelasting en premieheffingen op voorheen in België en/of Duitsland werkzame Nederlandse ingezetenen.
1981-1982

1098 Vragen van de Tweede-Kamerleden Van Erp en Veldhuizen inzake omzetzakelijke bij de detailhandel in de grensgebieden als gevolg van de devaluatie van de Belgische frank.
1982

1102 Vragen van de Tweede-Kamerleden Konings en Wöltgens inzake premieheffing van gepensioneerden uit Belgische kolenmijnen.
1982-1983

1097 Vragen van het Tweede-Kamerlid Wessel-Tuinstra inzake het toepassen van lijfswang ter invordering van directe belastingen.
1982-1986

1117 Vragen van de Tweede-Kamerleden Kombrink en Worrell inzake de belastingschuld van de voetbalclub Willem II.
1983

1100 Vragen van het Tweede-Kamerlid Salomons inzake wetgeving en fraudebestrijding.
1983

1099 Vragen van het Tweede-Kamerlid Leerling inzake de invoer van verdoovende middelen via Schiphol.
1984

1095 Vragen van de Tweede Kamerleden Schartman en Te Veldhuis inzake de deregulering van de fiscale wetgeving.
1985

1118 Vragen van het Tweede-Kamerlid Worrell inzake de exploitatiegegevens in het betaald voetbal.
1985

1103 Vragen van het Tweede-Kamerlid Engwirda inzake de aanslag over de betaling van schoolgeld.
1985-1986

1120 Vragen van de Tweede-Kamerleden Worrell en Vermeend inzake een fiscale navordering bij een aantal spelers van de voetbalclub Roda JC.

1986

**3.3 HET OPSTELLEN, WIJZIGEN EN INTREKKEN VAN
AMBTELIJKE VOORSCHRIFTEN EN AANWIJZINGEN AAN DE
BELASTINGADMINISTRATIE. 1945-**

- Actor: Minister van Financiën
- Grondslag: Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 62.
- Opm.: Onder deze handeling valt ook de zogenaamde pseudo-regelgeving.
- Datum: 31-05-2005

3.3.1 BOEKWERK BELASTING ALGEMEEN

1109 Verhoging begrepen in navorderingsaanslagen inzake de beantwoording van de vermogensvragen in het aangiftebiljet A voor 1979.
1980-1983

1122 Informatieplicht van artikel 47 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen in internationale verhoudingen.
1985

--- Bezwaarschriften van sympathisanten van de Beweging Weigering Defensiebelasting
zie inv.nr 1111

1123 Termijnoverschrijding bij bezwaar c.q. beroep tegen de in navorderings- en naheffingsaanslagen begrepen administratieve boete.
1988

3.3.2 BOEKWERK INKOMSTENBELASTING 1965

--- Verhoging begrepen in navorderingsaanslagen inzake de beantwoording van de vermogensvragen in het aangiftebiljet A voor 1979
zie inv.nr 1109

--- Informatieplicht van artikel 47 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen in internationale verhoudingen
zie inv. nr 1122

--- Termijnoverschrijding bij bezwaar c.q. beroep tegen de in navorderings- en naheffingsaanslagen begrepen administratieve boete
zie inv.nr 1123

**3.3.3 BOEKWERK INSTRUCTIE INKOMSTENBELASTING,
PREMIEHEFFING EN VERMOGENSBELASTING**

1111 Bezwaarschriften van sympathisanten van de Beweging Weigering

Defensiebelasting.
1986

3.3.4 BOEKWERK INTERNATIONALE FISCALE ZAKEN (BAND A COMPLEET)

- Informatieplicht van artikel 47 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen in internationale verhoudingen
zie inv. nr 1122

3.3.5 BOEKWERK LOONBELASTING

- 1112** Bezwaarschriften van sympathisanten van de Beweging Weigering Defensiebelasting

- Termijnoverschrijding bij bezwaar c.q. beroep tegen de in navorderings- en naheffingsaanslagen begrepen administratieve boete
zie inv.nr 1123

3.3.6 BOEKWERK OMZETBELASTING - BTW

- Informatieplicht van artikel 47 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen in internationale verhoudingen
zie inv. nr 1122

- Bezwaarschriften van sympathisanten van de Beweging Weigering Defensiebelasting
zie inv.nr 1111

- Termijnoverschrijding bij bezwaar c.q. beroep tegen de in navorderings- en naheffingsaanslagen begrepen administratieve boete
zie inv.nr 1123

3.3.7 BOEKWERK ORGANISATIE ALGEMEEN

- 1107** Inwerkingtreding van de Wet Openbaarheid van Bestuur op 1 mei 1980 en de regeling met betrekking tot de omslagvellen en apostilles.
1980-1988

3.3.8 BOEKWERK REGISTRATIE EN BELASTINGEN VAN RECHTSVERKEER

- Termijnoverschrijding bij bezwaar c.q. beroep tegen de in navorderings- en naheffingsaanslagen begrepen administratieve boete
zie inv.nr 1123

3.3.9 BOEKWERK REGISTRATIE EN SUCCESSIE DIVERSEN

- Termijnoverschrijding bij bezwaar c.q. beroep tegen de in navorderings- en naheffingsaanslagen begrepen administratieve boete
zie inv.nr 1123

3.3.10 BOEKWERK SUCCESSIE

- Termijnoverschrijding bij bezwaar c.q. beroep tegen de in navorderings- en naheffingsaanslagen begrepen administratieve boete
zie inv.nr 1123

3.3.11 BOEKWERK VENNOOTSCHAPSBELASTING 1969

- Informatieplicht van artikel 47 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen in internationale verhoudingen
zie inv. nr 1122
- Termijnoverschrijding bij bezwaar c.q. beroep tegen de in navorderings- en naheffingsaanslagen begrepen administratieve boete
zie inv.nr 1123

3.3.12 LEIDRADEN, INSTRUCTIES EN REGELINGEN

- 1110** Wijziging Instructie Verstrekken Inlichtingen (IVI) inzake Inkomsten- en Vermogensbelasting (Resolutie van 17 april 1967, nummer B7/5310).
1975-1981
- 1124** Wijziging Instructie Loonbelasting (Resolutie van 15 augustus 1973, nummer B73/17380).
1977
- 1108** Wijziging Instructie Informatieverstrekking (Resolutie van 23 juni 1986, nummer 586-14973).
1985-1989

3.4 HET, AL DAN NIET OP VERZOEK VAN DE BELASTINGDIENST, VERLENEN VAN JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE ADVIEZEN EN AANWIJZINGEN MET BETREKKING TOT DOOR DE BELASTINGDIENST VOORGENOMEN HANDELINGEN OF STANDPUNTEN. 1945-

- Actor: Minister van Financiën
- Bron: Intern gerichte aanschrijvingen en leidraden aan de Belastingdienst opgenomen in de boekwerken Belastingdienst bijvoorbeeld voortkomende uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen van 2 juli 1959 (Stb. 1959, 301), art. 62 en gelijkkluidende artikelen in de

- fiscale wetgeving (bijvoorbeeld Invorderingswet 1990, art. 69).
• Datum: 31-05-2005

1119 Bezwaar tegen de heffing van kosten door het laboratorium van het Ministerie van Financiën naar aanleiding van de jurisprudentie van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschap.
1982-1985
Precedent

4. INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN 1962-1995 1962-1995

4.1 HET VOORBEREIDEN, WIJZIGEN, VASTSTELLEN EN INTREKKEN VAN VOORSCHRIFTEN, RICHTLIJNEN, INSTRUCTIES, AANSCHRIJVINGEN, AANWIJZIGINGEN, OVEREENKOMSTEN, MAATREGELEN, CIRCULAIRES, BOEKWERKEN, LEIDRADEN, ETC. BETREFFENDE DE INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. 1962-1995

- Actor: Minister van Financiën
- Datum: 21-01-2002

4.1.1. BOEKWERK DOUANE EN ACCIJNZEN ALGEMEEN

div.nrs. Supplementen op het Boekwerk Douane en Accijnzen Algemeen (DAA 946).
1980-1988

--- 1980-1982, pak
zie inv.nr 1112

1114 1983, pak

1115 1984, pak

1116 1985

1121 1986-1988, pak

--- Termijnoverschrijding bij bezwaar c.q. beroep tegen de in navorderings- en naheffingsaanslagen begrepen administratieve boete
zie inv.nr 1123

4.1.2 LEIDRADEN, INSTRUCTIES EN REGELINGEN

1113 Wijziging Leidraad Zekerheid (Resolutie van 24 augustus 1962, nummer 186).
1975-1988

pak

5. HEFFING VAN RIJKSBELASTINGEN 1945-2001

5.1 HET IN BELASTINGDIENSTVERBAND OP LANDELIJK NIVEAU IN VERSCHILLENDE OVERLEGVORMEN MAKEN VAN AFSPRAKEN, EVALUEREN EN INSTRUEREN MET BETREKKING TOT HET TE VOEREN BELEID MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE BELASTINGWETTEN EN HET FUNCTIONEREN VAN DE BELASTINGDIENST. 1945-

- Actor: Minister van Financiën
- Datum: 29-08-2001

1104-1106 Verslagen van de vergaderingen met de inspecteurs der Directe Belastingen van de regionale directies.
1979-1984

1104 1979-1980, pak

1105 1981

1106 1982-1984, pak