

Werkproces W-INV-26: Uitvoeren verhaalsonderzoek

Historie

Naam	Datum	Versienr	Omschrijving
Ewout Verschueren	19-12-2023	1	Beschrijving opgesteld naar aanleiding van ontwikkeling LLBP-INV-045, Extra mogelijkheden RDW in het kader van verhaalsonderzoek. Ook via bevraging ophalen voertuigen bij Niet Natuurlijke Personen
Ewout Verschueren	22-12-2023	1	Beschrijving en flow aangevuld, en netjes gemaakt.

© 2020-2024 Stichting LLBP

De Stichting LLBP is exclusief en met uitsluiting van alle anderen eigenaar van het materiaal op deze website. De Stichting heeft het uitsluitend recht om het materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld (Auteurswet art. 1).

Door de Stichting LLBP toegelaten en geregistreerde deelnemende organisaties zijn gerechtigd het materiaal te downloaden en het binnen hun organisatie te gebruiken. Zij zijn daarmee niet gerechtigd het materiaal aan derden ter beschikking te stellen, behoudens schriftelijke instemming door de Stichting LLBP

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Werkprocesschema.....	4
3.	Beschrijving werkproces	6
4.	Risico's voor Belastingen	8
5.	Prestatie-indicatoren	9
6.	Overwegingen bij inrichting werkproces	10

1. Inleiding

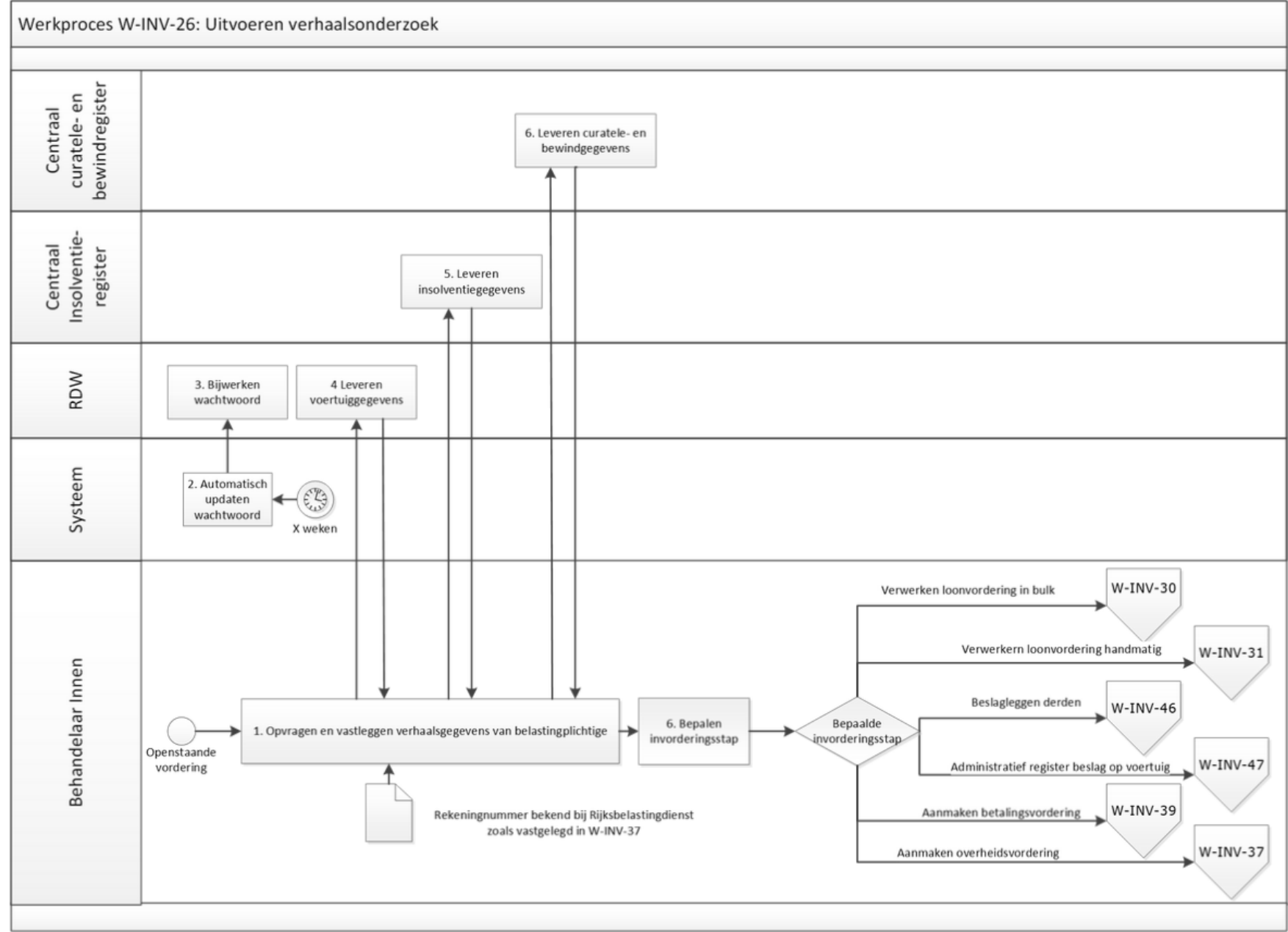
In dit document wordt het werkproces "Uitvoeren verhaalsonderzoek" beschreven.

Doel	Het bepalen van de volgende invorderingsactie of acties.
Trigger	Vanuit verschillende stappen in het invorderingsproces kan een trigger voor het uitvoeren van het proces ontstaan
Verwerking	Verhaal gegevens ophalen van het RDW, Centraal insolventie register en het centraal curatele- en bewindvoerder register
Uitvoer	Start van een van de volgende processen: Loonvordering in bulk, Loonvordering handmatig, Beslag derden, Administratief beslagleggen voertuig of Aanmaken betalingsvordering.

2. Werkprocesschema

Processtap		Manager Innen	Behandelaar Innen	Centraal Insolventieregister	RDW	Centraal curatele- en bewindregister	Systeem
1	Opvragen verhaalsgegevens van belastingplichtige						R
2	Automatisch updaten wachtwoord						R
3	Leveren voertuiggegevens				R		
4	Leveren insolventiegegevens			R			
5	Leveren curatele- en bewindgegevens					R	
6	Bepalen invorderingsstap	A	R				

R	Responsible	Verantwoordelijk
A	Accountable	Eindverantwoordelijk
S	Supportive	Ondersteund
C	Consulted	Geraadpleegd
I	Informed	Geïnformeerd



3. Beschrijving werkproces

Invoer	Processtap	Verwerking	Uitvoer	Rol
Openstaande vordering	1. Opvragen verhaalsgegevens van belastingplichtige	Het systeem haalt voor de belastingplichtige van de openstaande vordering de volgende gegevens op: 1. Voertuiggegevens 2. Insolventiegegevens 3. Curatele- en bewindvoerder gegevens	Opvraging van voertuiggegevens, insolventiegegevens, curatele- en bewindvoerder gegevens van de belastingplichtige	Systeem
Oud wachtwoord	2. Automatisch updaten wachtwoord	Het systeem wijzigt maandelijks het wachtwoord dat voor de koppeling met het RDW gebruikt wordt. Dit is een vereiste van het RDW.	Wachtwoord wijziging (maandelijks)	Systeem
Opvraging voertuiggegevens van burger of ondernemer	3. Leveren informatie	Het RDW levert informatie over voertuiggegevens.	Als beschikbaar: de voertuigen die op naam staan van burger of ondernemer	RDW
Opvraging insolventiegegevens van burger of ondernemer	4. Leveren insolventie informatie	Het Centraal Insolventieregister levert gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden.	Als beschikbaar: insolventiegegevens van burger of ondernemer	Centraal Insolventieregister
Opvraging curatele- en bewindgegevens van burger of ondernemer	5. Leveren curatele- en bewindgegevens	Het Centraal curatele- en bewindregister levert informatie over natuurlijke personen die onder curatele of bewind staan.	Als beschikbaar: curatele en bewindgegevens van burger of ondernemer	Centraal curatele- en bewindregister
Verhaalsgegevens	6. Bepalen invorderingsstap	De Behandelaar Innen bepaalt op basis van de extern ingewonnen gegevens en de intern beschikbare gegevens zoals rekeningnummers van de belastingplichtige de beste vervolg invorderingsactie. Dit kan of kunnen een van de volgende invorderingacties zijn: • Loonvordering in bulk	Gestarte invorderingsactie(s): Loonvordering in bulk, Loonvordering handmatig, Beslag derden, Administratief beslagleggen voertuig of Aanmaken betalingsvordering	Behandelaar Innen

		• Loonvordering handmatig • Beslag derden • Administratief beslagleggen voertuig • Aanmaken betalingsvordering		
--	--	--	--	--

4. Risico's voor Belastingen

	Risico	Beheersmaatregelen	Verantwoordelijk
o	Zie 0.5 Algemene risico's voor algemene risico's.		
1			
2			
3			
4			

5. Prestatie-indicatoren

	Prestatie-indicatoren	
1		
2		
3		

6. Overwegingen bij inrichting werkproces

Versienr	Overweging