CAF Nieuws

Greep uit de lopende zaken: **06-10-2017**

Systeemfraude IH

- Tijdens een lopend onderzoek naar dieetverklaringen, bleek dat door de hulpverlener speciale drankjes werden voorgeschreven die 1 op 1 vergoed worden door de verzekeraar. Wel kloppende dieetverklaringen dus, maar geen drukkende kosten.
- Een van onze facilitators die eerder strafrechtelijk is vervolgd is opnieuw vastgezet omdat hij m.b.v. valse facturen probeerde onder zijn fiscale correcties voor de IH uit te komen. de OvJ vond dit te gortig en heeft de man opnieuw op laten pakken.
- Van de ruim 140.000 aan de poort gemonitorde belastingplichtigen blijkt het nodig te zijn om slechts 7.000 stuks daadwerkelijk uit te vragen. De aandacht in het verleden zorgt voor een stevige helende werking naar het heden.
- Een aantal nieuwe zaken ligt op dit moment stil omdat we voor de verdere behandeling mede afhankelijk zijn van de behandeling bij P. Om te beoordelen in hoeverre de aangiften van deze nieuwe facilitators onjuist zijn, moeten we de beantwoording afwachten van de mailing van de eerder genoemde 7.000 stuks die helaas nog moet plaatsvinden. Met de directie P is daarover gesproken. Ook zijn er nog een aantal andere initiatieven (niet aangegeven gastouderinkomsten, massaal ten onrechte geclaimde scholingskosten, Onjuiste ROW inkomsten c.q. te hoge geclaimde kosten) die momenteel vanwege capaciteitsgebrek onder druk komen te staan en dus nog niet opgepakt worden. Mocht iemand nog switchers in de aanbieding hebben, dan zitten hier volop mogelijkheden voor zeer nuttig werk en prima uit te schrijven in een business case.
- Een van onze facilitators is vorige week behoorlijk uit de bocht gevlogen bij een verhoor door de FIOD. Duidelijk waarneembaar voor de omstanders acteerde ze een soort van beroerte, maar om verder geen enkel risico te nemen, is ze voor de zekerheid door ambulance en politie afgevoerd naar het arrestantencomplex. Vervolgens is ze weer huiswaarts gestuurd. Er stond eigenlijk ook nog een gesprek gepland op een P locatie, maar dit is naar aanleiding van dit incident toch maar afgeblazen tot na afloop van de strafzaak.
- Naar aanleiding van de analyse van het aangiftepatroon van een becon is gebleken dat deze persoon voortaan ervoor heeft gekozen dat het slimmer is om aangifte te doen zonder vermelding van het becon nummer. Dat valt wat minder op. Maar op basis van een aantal andere criteria kunnen we toch in beeld krijgen dat het gedrag op zich niet verbeterd is, alleen de manier van indienen. Dat vraagt om aandacht.

Toeslagen

- Voor de actieweek Toeslagen zijn een aantal koppels uitgenodigd voor een briefing eind oktober. Er gaan in hoofdzaak opvanglocaties bezocht worden om te kijken of er wellicht kapers tussen het koren zitten.
- Op de stormachtige dag van 5 oktober werd bij een gastouder een huisbezoek gebracht. Deze persoon had al eens eerder bezoek gehad. Hij zou op 4 kinderen moeten passen voor het maximaal aantal uren per kind, terwijl zelfs een deel daarvan schoolgaand is. Bij dat eerdere bezoek waren er toevallig net geen kinderen in de opvang, omdat hij net toevallig die dag een dagje vrij had genomen. Op 5 oktober zou het er toch moeten wemelen van de kinderen. Zeker nu ook nog eens het basisonderwijs aan het staken was. Maar helaas ook vandaag weer geen enkel kind aanwezig, evenals de gastouder zelf die niet thuis bleek te zijn. Meneer heeft ook nog een VOF, dus misschien was hij daar dan druk mee.
- Bij Toeslagen is in een soort pilot gekeken of de meer georganiseerde vorm van misbruik beter in beeld gehaald kan worden door koppeling met een beperkt aantal "blauwe" gegevens. Wij denken dat deze ontwikkeling op zich aanvullende kansen biedt en willen vanuit onze ervaringen graag aan dit experiment meedoen. We gaan dit samen verder opbouwen.

"Licence to Disturb"

CAF Nieuws

Premiekortingen

⇨ Vanochtend zou een gesprek plaatsvinden met de GO klant en de bewuste facilitator en dat in het hol van de leeuw, namelijk op kantoor van de facilitator. Dit bleek ergens in een bedrijfsverzamelgebouw te zijn. Dit was op verzoek van de GO klant die graag in dit gesprek helderheid wilde laten verschaffen over de gang van zaken. De facilitator beweerde namelijk de afgelopen weken steeds bij hoog en bij laag richting klant dat er echt helemaal niets fout gegaan is bij de doelgroep verklaringen in kwestie, dat die toch echt waren aangevraagd bij UWV en dat hij ze toch ook echt van UWV had ontvangen. Op basis van het arbeidsverloop zijn er voor de medewerkers waarvoor de doelgroep verklaringen zouden zijn aangevraagd echter geen rechten. Het leek de klant daarom een goed idee om eens samen te komen en de facilitator had daarmee ingestemd. Ook ons leek dat wel een prima idee, al waren wel heel benieuwd waar deze facilitator dan nog mee zou komen. Terwijl onze medewerker en de klant zaten te wachten op onze facilitator, bleek dat deze meneer ineens toch geen tijd gevonden had voor het gesprek en was hij niet aanwezig. Hij had een collega gestuurd die van niets wist, verder ook helemaal geen stukken had noch toegang daartoe en dus ook geen enkele toegevoegde waarde in het gesprek had. Maar de facilitator had daarbij wel ruimhartig aangeboden dat hij uiteraard wel degelijk die ochtend telefonische bereikbaar zou zijn, mochten er nog vragen zijn. Gedurende 45 minuten heeft de klant hiertoe vanochtend verwoede pogingen ondernomen, maar meneer nam consequent niet op..... Tsja, de klant heeft inmiddels ook wel ingezien waarom wij vraagtekens hadden bij deze meneer. Door onze medewerker is gevraagd of de beweringen van de facilitator dat er aanvragen waren gedaan ook nader onderbouwd konden worden met stukken. Maar de aanvraag documenten richting UWV zouden niet zijn bewaard. Volgens UWV zijn er overigens ook nooit aanvragen gedaan. Als UWV wel verklaringen zou hebben gestuurd dan zou daar ook een soort aanbiedingsbrief bij hebben gezeten, maar ook dit soort brieven konden door niemand op het kantoor van de facilitator getoond worden en zouden niet bewaard zijn.

Overig

⇨ Naar aanleiding van het feit dat van het ene op het andere moment onze querytool voor de omzetbelasting is dichtgezet zijn we ons stevig aan het verdiepen in de AVG problematiek. Er zullen een aantal PIA's (of tegenwoordig GEB documenten) worden opgemaakt om weer het werk te kunnen doen waar we als CAF voor staan opgesteld. We doen dat dan meteen maar voor alles waar we mee bezig zijn. Dat dicht zetten was zo gebeurd. Het opmaken van alle benodigde documenten op een juiste wijze heeft tijd nodig, temeer omdat dit nog geen dagelijks werk is voor vrijwel allen. Gelukkig hebben we hulp weten te vinden bij het vervaardigen van de documenten.