

Systeemfraude IH

- ⇒ Bij een van de facilitators waarin in het verleden voor ongeveer een miljoen aan navorderingen is opgelegd blijken nu de aftrekposten over 2016 als sneeuw voor de zon verdwenen te zijn. Ook blijken de plaatselijke medici minder snel geneigd om nog verklaringen te tekenen voor klanten van deze facilitator. De man in kwestie heeft inmiddels te kennen gegeven dat hij hier ook helemaal mee op wil houden.
- ⇒ Ook in een andere casus wordt in het actuele jaar nog maar de helft opgevoerd van voorheen, maar is nog wel relatief aan de hoge kant.
- ⇒ In de giftenaftrek zaken blijft het lastig om een aantal verweerders zover te krijgen dat ze uiteindelijk ook naar de rechter gaan. Dit ondanks een rijtje jurisprudentie waaruit blijkt dat de gang naar de rechter voldoende kansrijk is. We zijn momenteel aanvullend nog een stuk aan het vervaardigen waaruit blijkt dat er een landelijk fenomeen is dat giften niet zijn gedaan ondanks dat er kwitanties worden getoond en dat dit fenomeen niet alleen geconstateerd, maar ook bewezen is. In ons beeld brengt dat met zich mee dat er in brede zin aanleiding is om nu meer bewijs te verlangen bij giften die contant gedaan zouden zijn dan dat we als Belastingdienst wellicht zouden doen, indien dit fenomeen zich niet zou voordoen. Onze stellige verwachting is dat de rechter daar zeker gevoelig voor zal zijn.
- ⇒ Deze week weer een artikel in de krant over een zitting bij een opmerkelijke facilitator.

<https://www.tubantia.nl/enschede/enschedeer-z-67-vult-in-de-cel-aangiften-in-ondanks-verbod~a36493db/>

Toeslagen

- ⇒ Deze week is de actieweek van start gegaan. Op diverse plaatsen zijn er bezoeken gebracht om in kaart te brengen of kinderen waarvan de KOI geen contra informatie heeft aangeleverd wel daadwerkelijk in de opvang zijn geweest of niet. "Gelukkig" blijkt in de praktijk dat in de tot nu toe bezochte gevallen dan meestal sprake is van kinderen waarvan de BSN niet goed staan opgenomen in de administratie of dat het kind wel wordt opgevangen, maar inmiddels bij een andere instelling. Veel fouten in de registratie dus en minder echte kapers. Volgende week worden nog een aantal KOI bezocht om na te gaan wat nu precies de oorzaak daarvan is.
- ⇒ In een beperkt aantal gevallen is wel sprake van kinderen die niet worden opgevangen of zijn er duidelijke aanwijzingen dat de hoeveelheid uren te hoog zijn ten opzichte van de daadwerkelijke opvang en dat heeft andere consequenties. Bij een specifieke grotere opvanginstelling gaat het dan toch nog wel om tenminste een 20 tal stopzettingen wegens kapen en nog een 80 gevallen waarvan inmiddels duidelijk is dat de opvang al een behoorlijke periode gestopt is, zonder de toeslagen stop te zetten.
- ⇒ Bij een van de instellingen waar twijfel is of de kinderen er wel echt zijn, lukt het maar niet om een afspraak te maken. Men reageert ook niet op mails of terugbelverzoeken. Wordt vervolgd..
- ⇒ In een reeks individuele fraudezaken zijn door de rechter de afgelopen week uitspraken gedaan. Al deze personen hebben taakstraffen ontvangen.
- ⇒ De actieweek spreidt zich deze keer uit over meerdere weken. De FIOD acties zitten wat later in het traject, dus daarover in een later bericht meer.

Premiekortingen

- ⇒ Vorige week is zoeking gedaan in een 2^e strafzaak op het terrein van de vervalste doelgroepverklaringen. Voor de FIOD geen ingewikkelde zaak. Hetzelfde team dat ook de eerste zaak heeft gedaan doet ook dit geval. Vanuit de zoeking verder geen bijzonderheden, behalve dat het “format” waarmee de valse verklaringen werden vervaardigd ter plaatse op de computer is aangetroffen. Zaak kan vrij spoedig worden afgedaan.
- ⇒ Een voormalig medewerker van het bedrijf waar het eerste strafrechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden, is inmiddels voor zichzelf begonnen in de business van het op no cure no pay basis beoordelen van premiekortingen. We gaan hem maar eens kritisch volgen.

Overig

- ⇒ Het CAF is dit jaar ook aanwezig op de intermediair dagen. Enkele honderden intermediairs hebben inmiddels een korte pitch aangehoord over doel en missie. De boodschap richting bonafide adviseur is dat deze ook ziet dat we de rotere appels op een passende wijze aandacht geven. Mochten er mensen in zaal hebben gezeten die ook wel eens aftrekposten overdrijven, dan hebben we die ook duidelijk gemaakt dat het nadeel dan snel erg hoog kan oplopen en dat ze behoorlijke risico's lopen. In een andere sessie tijdens de dagen heeft de FIOD op hoofdlijnen verteld hoe de aanmeldingscriteria in elkaar zitten en wellicht is 1 en 1 in zo'n geval 3.
- ⇒ Met het directeurenoverleg CAF is gesproken over het ambitieniveau voor 2018. We hebben aangegeven ons in 2018 voor de IH ook te willen gaan richten op een aantal andere elementen uit de aangifte IH die tot op heden wat meer onderbelicht zijn gebleven. Ten aanzien van Toeslagen hebben we het ambitieniveau uitgesproken om een betere koppeling te gaan maken tussen rode en blauwe gegevens van de opvanginstellingen. Op deze manier verwachten we de detectie van misbruik en oneigenlijk gebruik een nieuwe dimensie te geven. Daarnaast is gesproken over een aantal andere thema's die de moeite lijken om in de nabije toekomst eens wat verder uit te werken en waarin ook GO een rol van betekenis kan spelen. De beschikbaarheid van data is eigenlijk bij vrijwel alle onderwerpen een essentieel element. Hierover vinden dan ook op diverse niveaus gesprekken plaats om ervoor te zorgen dat dit gewaarborgd is in 2018.