

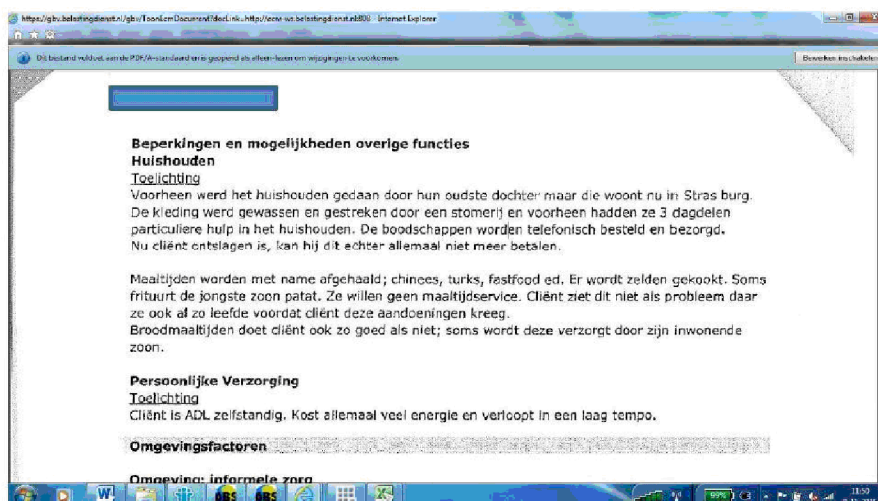


Greep uit de lopende zaken:

11-11-2016

Systeemfraude IH

- ⇒ CAF heeft de populatie van personen redelijk in beeld waar mogelijk sprake is van een probleem in de aftrek van giften. Het lijkt erop dat de presentatie van deze giften anders is dan wat er zich werkelijk voordoet. Vorige week was hierover de nodige publiciteit in de media. Komende week krijgen we samen met het ANBI team inzage in een aantal in beslag genomen stukken. Hiermee kunnen we hopelijk een flink stuk feitenonderzoek doen over de daadwerkelijke gang van zaken.
- ⇒ Een stichting die veel aangiftewerk deed voor hulpbehoevenden is aan de slag om heel veel fouten uit het verleden te herstellen. Dit traject met deze stichting voorloopt voorspoedig. Reden voor de ellende zit 'm in een voormalig medewerker die stevig in de fout is gegaan en allerlei extra aftrekposten heeft verzonnen. Bij het herstelwerk heeft de stichting nu ook stapels documenten en verklaringen verzameld waaruit de opzet en foutieve gedrag van de voormalige medewerker naar voren komt. Hier zoomen we nog even nader op in.
- ⇒ Een van onze zaakbegeleiders heeft deze week per mail een afspraak bij een adviseur bevestigd waarin is opgenomen dat we in gesprek willen over zaken die niet goed gaan. In dit gesprek heeft ze aangegeven dat ene collega [] haar zal vergezellen. Binnen 2 uur werd ze vervolgens gebeld door deze adviseur. Die had zo eens zitten Googlen op die naam en was zich inmiddels rot geschrokken! Hij was namelijk een aantal publicaties in de media tegengekomen die hem als een steen op de maag waren gevallen. Nog 2 weken wachten op het gesprek met ons was nu plotseling wel behoorlijk lang. Maar telefonisch gaf hij al meteen aan absoluut geen gedoe met ons te willen en hebben we op voorhand de toezegging gekregen dat hij alles in het werk wil stellen om welk gedrag dan ook aan te passen. De basis voor het gesprek is gelegd.
- ⇒ Bij een van de facilitators die is geselecteerd voor de actieweek ligt een verzoek of we wellicht ook nog iets met een chi2 analyse zouden kunnen doen. Dat kan op zich natuurlijk altijd, maar de patroonanalyse is zo duidelijk dat dit ook zonder Chi2 tot sprekende resultaten leidt. Zo voert deze facilitator bij de reiskosten (normaal gesproken toch een bedrag wat variabel zou moeten zijn) bij 1943 van zijn klanten vaste bedragen in, in 2.340 gevallen voert hij kosten voor ziekenbezoek op, waarbij ook hier in 1.790 gevallen het bedrag indentiek is. Ook meent deze facilitator in 480 aangiften de postcodeloterij te kunnen opvoeren als gift.
- ⇒ Een belastingplichtige die op allerlei manieren probeerde zijn aftrekposten te rechtvaardigen is daar zover in gegaan dat hij ook verklaringen van de zorgindicator (WMO) mee heeft gestuurd. Maar of dit hem nou helpt om zijn aftrek dieetkosten te bemachtigen



"Licence to Disturb"



Toeslagen

- ⇒ In het begin van de actieweek kwamen al meteen signalen binnen dat er (bij de toezichtsacties door CAF) op een meer doorontwikkelde manier LRK nummers zijn gekaapt. Doorontwikkeld in die zin, dat de ouders behoorlijk ver gaan in het doorvoeren van hun activiteiten. Men neemt daadwerkelijk contact op met een opvanginstelling en regelt alles tot en met het sluiten van de contracten. Soms betaalt men zelfs een voorschot. Vervolgens komt het kind niet opdagen, maar worden de originele contracten etc. wel gebruikt als bewijs voor het aanvraag van een toeslag. Een dergelijke wijze van misbruik zou bestreden kunnen worden indien de opvanginstelling onmiddellijk zou melden bij Toeslagen dat er weliswaar een contract is afgegeven, maar dat het kind niet is verschenen. Een verplichting daartoe zou in zo'n geval kunnen helpen.
- ⇒ Op diverse plaatsen zijn kinderen niet aangetroffen die er eigenlijk wel zouden moeten zijn en die of niet bekend waren of niet meer in de opvang zitten. De vraagouders zijn echter "vergeten" ook de toeslagaanvraag stop te zetten. In relatief veel zaken is dus wel iets aan de hand.
- ⇒ Ook een meer eenvoudige kapervariant komt voor. Dit zijn de personen waarvan de opvanginstelling helemaal geen weet heeft dat hun LRK nummer is opgegeven en er ook nooit contact is geweest, maar waarbij de aanvrager het nummer simpelweg heeft misbruikt om een toeslag aanvraag mee te doen.
- ⇒ De FIOD is ook zeer actief geweest. In een bepaalde casus idem dito: kinderen veelal niet bekend. Aanwijzingen zijn sterk dat dit in georganiseerd verband gebeurt.
- ⇒ Er zijn ook al wel een paar zittingen geweest, maar de meeste zittingen zijn volgende week.
- ⇒ Inmiddels zijn er 2 doorzoekingen geweest, waarbij de nodige belastende documenten zijn aangetroffen.
- ⇒ Verder zijn door de FIOD onderzoeken gedaan in een 30 tal lopende individuele onderzoeken. In deze gevallen heeft geen opvang plaatsgevonden.
- ⇒ In de actieweek Toeslagen worden instellingen bezocht met indicaties dat er mogelijk iets fout zit met de aanvragers, maar ook posten waarbij op voorhand eigenlijk helemaal geen indicatie aanwezig was. Van een dergelijke post zonder indicaties blijkt dat op basis van het gebrachte bezoek dat er 12 aanvragers en 14 kinderen niet in de opvang zitten en waarschijnlijk kapers zijn. Dat is in dit geval ruim 6% van de totale populatie. De eventuele onderlinge samenhang wordt nog nader onderzocht als alle resultaten binnen zijn.
- ⇒ Naast de zaken in de actieweek, is een post ook voor belastingen in de afrondende fase. Leidt tot forse correcties. In 1 geval ruim 1,5 ton en in het andere geval is dit nog enkele tonnen hoger. Bij Toeslagen was deze zaak al min of meer afgerond en ook daar is ongeveer een half miljoen teruggevorderd bij klanten.