

Systeemfraude IH

- ⇒ Al eerder hebben we in de nieuwsberichten aandacht gevraagd voor misbruik van de scholingskostenafrek. In onze ogen gaat het hier massaal fout en hebben we de conclusies en aanbevelingen hiervan aangeboden aan de directie P. Er is sprake van systeemfraude en lijkt veroorzaakt te worden doordat de doelgroep hier massaal misbruik van maakt, zonder dat we nu precies een hoofdveroorzaker kunnen aanwijzen. Naast de rapportage aan P hebben we inmiddels nog een lijstje met extreem hoge aftrekposten (boven de ton) 2014 die allemaal zeer recent zijn ingediend laten bekijken door een behandelspecialist. Hieronder de reactie van de specialist:

"Het betreft 9 posten die ik een vragenbrief heb gestuurd.

6 hebben gereageerd middels de mail of telefonisch contact. In 5 gevallen betrof het een reactie in de trant van: ik weet ook niet wat er is misgegaan, kan me het niet herinneren, geloof dat mijn vader de aangifte heeft gedaan etc. In één geval heb ik een betalingsbewijs van collegegeld ontvangen. Ging om een bedrag van € 1.111,81. In de aangifte was € 111.181 opgenomen. Bel.pl. had in 2014 geen recht op studiefinanciering. De aftrek studiekosten vastgesteld op € 1.112 minus de drempel van € 250.

In 3 gevallen geen enkele reactie, dus hiervoor een vooraankondiging gestuurd. Ook hier is in geen enkel geval op gereageerd. Ook in deze posten de studiekosten geheel gecorrigeerd."

Hoewel zeer verdacht is het tot op heden nog niet gelukt om hier de samenhang in aan te tonen.

- ⇒ Onze specialist verleent nog de nodige bijstand aan een paar grote zaken bij het vermogen in het buitenland. Bij een geval waarin we informatie hadden dat er meer dan een half miljoen is opgenomen in het buitenland had hij een confronterend gesprek.

Toeslagen

- ⇒ De actieweek levert veel informatie op over onjuiste registratie, maar toch ook regelmatig worden gevallen geconstateerd waarin kinderen niet of al langere tijd niet meer in de opvang zitten. Zo bleek bij een deelwaarneming 2 van de 3 wel uiteindelijk goed te zijn, maar die ene die dat niet was, heeft wel meteen een financieel belang van 30.000 euro, die aldus gaat worden teruggevraagd. Eventjes langs gaan heeft dus ook vrijwel altijd een interessant financieel belang.
- ⇒ Zijn in eerste instantie met name gastouders bezocht, dan wordt binnen de actieperiode Toeslagen nu het accent (logisch en volgtijdelijk) verlegd naar de bureaus.
- ⇒ Zo nu en dan worden wel degelijk kapers geconstateerd en ook mensen die daar erg veel weg van hebben. Zo bijvoorbeeld een meneer die zijn kind heeft aangemeld bij een KOI, het kind ook daadwerkelijk daar een "probeerachtend" heeft gebracht en daarna onder het argument dat hij het daar niet netjes genoeg vond het kind er weer heeft weggehaald. Uit de mailwisseling met de KOI blijkt dat hij op 31 maart 2016 aan de KOI aangeeft dat hij graag een bevestiging wil dat het contract per direct beëindigd en opgezegd is en er ook geen opzeg termijn in rekening gebracht wordt..... Dat kan allemaal, maar het contract dat aanvankelijk was afgesloten is door hem wel gebruikt om vanaf 1 april 2016 voortaan iedere maand Toeslag te kunnen claimen tot aan het moment van het bezoek van ons koppel.
- ⇒ Bij een gastouderbureau bleken de daadwerkelijke oppassuren fors af te wijken van de claim zoals die bij Toeslagen is neergelegd. Het gaat dan om meerdere kinderen binnen 1 gezin.
- ⇒ Tijdens de vorige actieweek is een groter kindercentrum bezocht vanwege de mogelijkheid van kapers. In een aantal gevallen bleken kinderen toch ook wel ooit bekend geweest te zijn, maar zaten ze al langere tijd niet meer in de opvang. Daarna is een heel traject bewandeld van nadere analyse, uitvragingen, rappelleren, corrigeren etc. etc. Nu ongeveer een jaar later weten we wat deze actie heeft opgebracht en dit dossier tikt het half miljoen aan.

"Licence to Disturb"

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

⇒