

Greep uit de onderhanden zaken: Toeslagen

- Deze week heeft een integrale actie plaatsgevonden bij 2 gastouderbureaus en een kleine 30 gastouders. Deze actie vond plaats in samenwerking met de GGD. Hieraan wordt via persvoorlichting ook aandacht geschonken in de media. Duidelijk is dat er aan een deel van de gastouders vaste beloningen worden betaald, die niet zijn verloond. Er zijn arbeidsovereenkomsten. Dat levert forse naheffingen LH op. Bovendien wordt er structureel op minder kinderen gepast dan waar toeslagen voor wordt geclaimd. Sommige gastouders hebben nooit geld ontvangen en zijn al lang weer gestopt te werken voor dit bureau. Sommige vraagouders lijken hun Digid te hebben afgestaan, waarna het bureau vrij spel had in de aanvragen. Het gastouderbureau zelf steekt onevenredig veel geld in de eigen pocket. Momenteel wordt naarstig gezocht waar dit geld is gebleven. Vermogensbronnen zijn nog niet direct zichtbaar. De Toeslagaanvragen worden op het eerstvolgende moment gestopt, waarna ook terugvorderingsacties zullen gaan volgen. GGD gaat om diverse redenen ouders uitschrijven uit LRK. In 1 geval om de simpele reden dat toegang voor inspectie werd geweigerd.

- Bij een 3 tal nieuwe Toeslagenzaken is deze week de voorbereiding gestart. We plannen de acties in de komende weken in. Een van de zaken zat in al zijn complexiteit vast in de opwerking naar een strafzaak, hetgeen maar niet van de grond wilde komen. We hebben dit heel dunnetjes opnieuw opgezet, hier meer hapklare brokken van gemaakt en vervolgens op één post een eerste actie gepland voor volgende week. Er wordt gebruik gemaakt van een LRK nummer voor het aanvragen van KOT, deels ten onrechte. Allereerst gaan we nu vaststellen voor welk deel dit nummer onterecht is gebruikt. Met dat deel gaan we verder. Op papier wijzigen de woonadressen van deze populatie zeer frequent. De aanvragen zijn op dit moment in de regel al stilgezet, dus gaat er in ieder geval nu geen geld meer uit. Vermoedelijk hebben we hier te maken met aanvragen voor "spookkids" die niet bestaan, althans niet in Nederland. Verder gaan we de geldstroom in kaart brengen, teneinde bij de bron (de veroorzaker) terecht te komen. Bij voorkeur doen we dit via het FEC in samenwerking met DNB en de banken. Het is anders vermoedelijk onbegonnen werk. Vanuit deze casus komen in ieder geval voorstellen voor nieuwe te nemen maatregelen aan de voorkant. Zo lijkt het bij voorbeeld onwenselijk dat eenieder zo maar een willekeurig LRK nummer kan opvoeren, zonder dat ook wordt bevestigd door degene die in het LRK ingeschreven staat.

Greep uit zaken Systeemfraude IH

- Vorige week beschreven we dat 1 van onze klanten nu probeert om het voorschot toeslagen te leiden naar zijn echtgenote. Met de nieuwe wetgeving vanaf januari in de hand gaan we in dit geval het voorschot weigeren. Dit gezin heeft immers in de eerdere jaren aantoonbaar foutieve opgaves van het inkomen doorgegeven en komt niet meer in aanmerking voor een voorschot.

- Eveneens vorige week maakten we melding van een persoon die via een advertentie op internet aanbood mensen die daar behoefte aan hadden in te schrijven op een vals adres in de GBA. Deze persoon was inmiddels al weer met de Noorderzon vertrokken. Onze medewerkers in de schil hebben toch kunnen achterhalen waar deze onverlaat gebleven is. Deze persoon is deze week uitgenodigd voor een (normoverdragend) gesprek. Ondertussen is contact met de behandelend IH inspecteur opgenomen, zodat aan deze persoon in ieder geval geen teruggaven worden betaald. Hij rijdt momenteel rond in een spik splinter nieuwe auto, zijn vader zou sponsoren. Inkomenspositie is uiterst vaag. Hier gaan we nog eens even op inzoomen.

"Licence to Disturb"

- Een aan het CAF verbonden analist die tijdelijk als stagiaire bij ons rondsnuift, hebben we als specifieke opdracht gegeven om in een aantal casusposities te trachten vast te stellen of personen die zeggen naar het buitenland vertrokken te zijn niet toevallig toch nog gewoon hier actief zijn.
- We zijn een dossier aan het opbouwen van een persoon die het wel erg bont maakt. In het verleden is hij al eens ooit veroordeeld (taakstraf). Hij verblijft formeel niet meer in Nederland, maar diende de afgelopen jaren wel duizenden foutieve aangiften in. Deze meneer was zo brutaal om bij zijn vertrek in 2007 een re immigratie uitkering aan te vragen. Die heeft hij gehad en loopt nog steeds. Ondertussen vroeg hij in bijvoorbeeld 2011 wel gewoon net zo vrolijk weer een zorgtoeslag aan. We proberen bij voorkeur z.s.m. de weg naar Strafrecht te plaveien. Via diverse technieken proberen we zijn verblijfplaats te lokaliseren. Ook gaan we klanten van deze persoon aanschrijven om hen te bewegen te stoppen met het doen van onjuiste aangiften, zo mogelijk met daarin een verwijzing naar deze facilitator.
- Aan de hand van de blauwdrukken die CAF samen met LTO en CA heeft ontwikkeld is een bezoek gebracht aan een kleinere facilitator. Het betrof een persoon die voor een kwetsbare groep in de samenleving probeerde wat extra's te verdienen en de aangiften invulde, zonder daar zelf een vergoeding voor te vragen. Onze mensen konden haar precies laten zien hoeveel foute aangiften zij inmiddels heeft gedaan, welke aantoonbare onjuiste aftrekposten daarin zijn opgevoerd, hoe groot het belang daarvan in totaal is en hoeveel ellende zij nu eigenlijk heeft veroorzaakt bij haar klanten. In plaats van te helpen heeft zij ze dus uiteindelijk alleen maar meer ellende bezorgd. Ze is zich rot geschrokken en heeft plechtig beloofd nooit meer een aangifte voor een ander in te vullen. Wij voorzien kortom een grote toekomst voor dergelijke blauwdrukken in de klantbehandeling.

Buitenland:

Een aantal koppels uit de schil is gebriefd en heeft een lijstje met te onderzoeken adressen en personen meegekregen. Volgende week gaan de koppels op pad om bij een aantal van deze buitenlandroutes vast te stellen wat er nu daadwerkelijk aan de hand is, wat de bemoeienis is van de facilitator, of deze natuurlijke personen wel exact op de hoogte zijn van de verzoeken en hoe de geldstromen lopen (waarbij wij dus al weten dat de uitbetalingen initieel centraal naar een beperkt aantal bankrekeningen zijn gegaan). Inmiddels heeft een van onze speurneuzen op internet ook een volmacht formulier (in het Nederlands en Pools) gevonden die je als klant kunt invullen waarna de buitenlandse facilitator vervolgens "zijn gang" kan gaan.

Aanpak niet compliante FD's

Deze week zijn de uitkomsten van de analyse van de eerste 3 zaken besproken. Het was een hele positieve bijeenkomst waarin flinke stappen zijn gezet in het aanscherpen van de analyse. In de meeste gevallen moet hier echt eerst nog even een slagje overheen, daarna volgt per FD een aanpak op zowel de FD als op (een deel van) zijn klanten. In 1 casus bleek de afgelopen periode al heel veel aandacht aan de FD besteed te zijn, deze persoon is persoonlijk failliet, strafrechtelijk vervolgd en tevens zijn RA titel onderweg kwijtgeraakt. Hij lijkt nu echter meer vanuit België actief. Via de competente autoriteiten wordt de info met de Belgen gedeeld. Verder gaat het accountteam (staande organisatie) met enige periodiciteit dit subject blijvend volgen, om in de actualiteit te weten wat hij uitspookt. Door de betrokken koppels zijn inmiddels een aantal zaken meer toegevoegd aan de lijst. Van 3 gaan we nu naar rond de 10 donkerrode FD's om aan te pakken.

"Licence to Disturb"