

Toeslagen

- Deze maand gaan 2 nieuwe zaken van start. Ook staan voor april 2 nieuwe zaken op de rol.
- Bij de actie bij "een broer van", lijken in ieder geval de toeslagen voor de eigen kinderen dubieus. Die kinderen zijn niet aangetroffen op de presentielijsten van de kinderopvang. Wordt vervolgd.
- In de casus inzake dubbele huurcontracten worden nu een aantal gevallen inhoudelijk bekeken. Probleem is dat het splitsen van huurprijzen op zich wel mogelijk en reëel kan zijn. In onze casus lijkt het echter met het vooropgezette doel te gebeuren om zo toch toeslagen te claimen. We willen de evidente gevallen laten stoppen, maar daarvoor is nodig dat er een heldere instructie komt voor de behandelaars. Al met al is dit wel een bewerkelijk proces. De regelgeving lokt ook in zekere zin ook dergelijk misbruik (of noem het creatief gedrag) uit. Tot een bepaalde huursom zijn Toeslagen mogelijk, en één euro meer leidt tot nul Toeslagen.
- Toeslagen heeft t.a.v. een persoon achter een GOB geconstateerd dat deze met de noorderzon en met vermoedelijk een zak onterecht geclaimde euro's is vertrokken. In dit geval heeft GGD wel snel ingegrepen en het LRK nummer onmiddellijk ingetrokken. Wij sturen een koppel op pad om in ieder geval de verhaalsmogelijkheden na te gaan. Misschien lonkt hier ook het strafrecht nog.
- In een andere casus KDV vallen heel veel hoge uren op. Het vermoeden bestaat daarbij dat wellicht het LRK nummer van dit KDV is misbruikt door anderen.
- We constateren in meerdere dossiers dat de LRK inschrijving door GGD niet wordt ingetrokken, hoewel daar in onze ogen zeker aanleiding voor is. In het verlengde daarvan, constateren we ook dat er bureaus zijn (die wel zijn uitgeschreven) die elders (in een andere gemeente) weer proberen een inschrijving te verkrijgen. Toeslagen neemt dergelijk signalen mee voor aanpassing in regelgeving. Dat is vermoedelijk evenwel niet van vandaag op morgen geregeld. Tot die tijd zoeken we samen met Toeslagen naar mogelijkheden om de aanpak op dergelijke subjecten te intensiveren. Hier komen we nog op terug. In een van de casu loopt overigens inmiddels een faillissementsaanvraag.

Systeemfraude IH

- We hebben een paar keer contact weten te leggen met klanten van onze zeer mobiele facilitator. Dit is een intensieve methode, maar geeft wel zicht op de modus operandus. Alle aangiften worden gedaan vanaf de eigen laptop van de facilitator, tegen een bescheiden vergoeding. Het koppel ziet nog wel kans om deze persoon daadwerkelijk ergens aan te treffen. We onderzoeken de mogelijkheid om dan de laptop in beslag te nemen. Dit zou kunnen op grond van versnelde invordering (maar dan is de inzage in de laptop niet mogelijk), maar nog beter zou het zijn om dit te doen op basis van verdergaande bevoegdheden. Zie rubriek "overig" aan het einde van de nieuwsbrief. Tijdens onze speurtocht naar klanten van deze facilitator zijn inmiddels ook 2 nieuwe facilitators aangetroffen. Deze personen verzorgden aangiften met hetzelfde resultaat en hetzelfde patroon als de facilitator die wij zochten. De klanten verklaarden dat ze niet meer info hadden verstrekt dan enkel de loonopgaven. Van opgevoerde aftrekposten wist men helemaal niets. Toch stonden die prominent in de aangiften opgenomen. Het blijft voor ons wel de vraag waarom zo'n facilitator dat nu eigenlijk doet, want in alle gevallen werd er niet meer voor het invullen betaald dan een standaard bescheiden bedrag. Het gaat om 1 persoon die een 45 tal klanten had. Met deze persoon is direct stevig gesproken en al zijn klanten zullen worden gecorrigeerd. Het beeld is dat deze persoon zodanig geschrokken is, dat hij er in de toekomst niet mee door zal gaan. Bij de 2^e facilitator is het belang vele malen groter. Daar is inmiddels ook een iCOV scan opgevraagd en bij

"Licence to Disturb"

deze persoon blijkt een fors banksaldo beschikbaar. Ook is een blauwdruk opgevraagd. Bij deze facilitator zal de vervolgaanpak daarom ook anders en steviger worden.

- In de zaak die in december speelde en waar we de facilitator al getroffen hadden met diverse beslagen, is inmiddels ook de Sociale Dienst in actie gekomen. De uitkering is stopgezet en deze meneer wordt vanuit die kant nu strafrechtelijk vervolgd. De aanslagregeling bij zijn klanten wordt voortvarend opgepakt, dus ook de emoties bij klanten zijn nu een probleem voor hem. Niet invorderbare bedragen zullen via aansprakelijkheid worden toegerekend. Het geld wat naar het buitenland is gesluisd proberen we terug te krijgen. Lukt dit niet via verdragen, resteert zo mogelijk gijzelen. Dit is een voorbeeldcasus hoe lastig een foute facilitator het kan krijgen als er vanuit diverse kanten doorgepakt wordt. Mogelijk is hier publicitair nog wat meer effect mee te bereiken.

- Bij een facilitator die veel giftenaftrek in de aangiften verwerkte is inmiddels van 1 van de 2 ANBI's die we bezocht wilden hebben een terugkoppeling. De giftenaftrek wordt door deze ANBI in de helft van de gevallen daadwerkelijk bevestigd. De andere helft zou wellicht ook nog aan een zusterinstelling gedaan kunnen zijn, dus kunnen we nog niet concluderen dat deze fout zijn. We constateren dat in ieder geval niet de hele giftenaftrek gefingeerd is. Ten aanzien van de 2^e ANBI moet terugkoppeling nog volgen.

- Van 2 facilitators die aangiften deden voor Poolse mensen blijkt uit de blauwdruk dat de ingediende aangiften er redelijk uitzien. Een actie op de aangiftenstroom is niet nodig. Toch gaan we bij de facilitators langs, omdat de inkomsten voor het verzorgen van de aangiften niet zijn aangegeven.

FD aanpak

Een FD die uit de query van LTO afkomstig was, geeft eveneens uit de door ons opgevraagde blauwdruk een duidelijk beeld dat er nogal wat zaken niet in de haak zijn. Het betreft hier een FD kantoor met nogal wat medewerkers. Via uitvraag van een aantal klanten willen we vaststellen of het een kantoorbreed probleem is, of dat er binnen dit kantoor één of meerdere medewerkers zich erg "facilitair" opstellen. De blauwdruk geeft een beeld dat er voor om en nabij de 3 mio aan zeer dubieuze aangiften IH zijn ingediend.

Overig

- Komende week vindt de intelligence "challenge" plaats. De organisatie is primair vanuit de FIOD, ondersteund door CAF. Vanuit allerlei hoeken van binnen en buiten de dienst gaan we een 35 tal casu doorlichten om te bezien hoe ver we in onze informatiepositie kunnen komen. Insteek is strafrecht. Daarom zullen ook 3 Officieren van Justitie deelnemen aan de challenge.

- We lopen er als CAF team tegenaan dat het ook in evident foute gevallen toch nog wel even duurt voordat een zaak door alle gremia heen is en er zwaardere rechtsmiddelen kunnen worden ingezet. Het gaat ons dan niet om alle inzetbare opsporingsmethoden zoals tappen, WOD etc, maar meer om de wat "simpelere" zaken zoals het direct in beslag kunnen nemen van een (deel van) de administratie of bijvoorbeeld een laptop. Vanuit het CAF ligt er een pleidooi om – zoals gezegd in evidente gevallen- direct te kunnen handelen. Wettelijk lijkt hier voldoende basis voor te zijn. Het is de vraag of het feit dat we dit niet (meer) doen ligt in ontbrekende bevoegdheden, of in de wijze waarin we ons proces hebben ingeregeld, inclusief de daarbij geldende interne richtlijnen en procedures. O.a. samen met vaktechniek willen we nog eens goed op een rij zetten welke mogelijkheden er zijn, wat ons eventueel belemmert in het direct kunnen doorpakken en wat er in dat geval dan voor nodig is om dat toch (weer) mogelijk te maken.

"Licence to Disturb"