Weekverslag CAF **20092013**

Kernteam:

Over ondersteuning voor het team vinden helaas pas op 3 oktober (sollicitatie)gesprekken plaats.

Schil:

Vanuit MKB: Alle namen zijn bekend van mensen die onderzoeken voor het CAF kunnen verrichten. Bijeenkomst met deze medewerkers volgende week.

Zaken:

Nieuwe posten worden inmiddels to the point doorgesproken. Naast (inmiddels) 7 toeslagen zaken, zijn nu ook 5 VT zaken en 1 veelpleger casus onderhanden. Niet alle aangereikte zaken zijn even geschikt, een deel valt dus ook af. Er moet in de geschikte posten nog het nodige gebeuren om zicht te krijgen op het bredere patroon. Alle zaken worden aangemeld vanuit het eigen proces of middel en dat geeft nog geen totaalbeeld en dus wordt ook niet breed gestopt. Ook is er een onvoldoende inzicht in de relaties en ook nog onvoldoende zicht op oa inkomen en vermogen. Voor dit moment completeren we dat nu, maar zien dit eigenlijk op termijn niet als een taak voor het CAF. We spreken hierover met de AFB. Het zal ook niet altijd nodig zijn om alles te completeren, maar voorlopig doen we dit om hier ook uit te leren. Later wordt dit meer maatwerk. We halen de zaken nu tijdelijk langs alle beschikbare kanalen om goed zicht te krijgen op wie welke info kan bieden en met welke snelheid (iCOV, LTO, BI &A, Toeslagen). Dit vergt enige tijd achter de schermen. MAAR... daarnaast komen we bij een aantal zaken ook al bewust in actie en wachten we het werk achter de schermen niet in alle gevallen af, zodat ook de buitenwacht al merkt dat we er zijn.

Deze week even een wat ruimer beeld over de onderhanden zaken, zodat de lezer wat meer inhoudelijk wordt meegenomen in waar we op dit moment mee bezig zijn.

Toeslagen:

- Bij 1 post zijn vorige week al direct zichtwaarnemingen uitgevoerd met ook direct resultaat.
- Bij de volgende post wordt een koppel uit de regio Noord ingeschakeld om op bezoek te gaan bij een facilitator in schijnconstructies huurtoeslag. De administratie moet inzicht geven bij wie deze constructie feitelijk is toegepast, vervolgens kunnen we direct stoppen en overige maatregelen treffen. Ook kijken we of makelaars wellicht mee in het complot zitten.
- Bij een post in Holland Noord is sprake van een persoon die naast vele aanvragen ook massaal bezwaren maakt en hiervoor nu per individueel geval een kostenvergoeding krijgt. Dit loopt enorm op en had niet op deze manier behandeld moeten worden. Aan het verleden kunnen we niet veel meer doen op dat punt, maar voor de toekomst gaat hier een streep door. Waar deze persoon nu precies mee bezig is en of dit allemaal wel klopt (stort hij de ontvangen vergoedingen wel door of niet), gaan we via een toezichtactie bekijken.
- Bij 1 post lijkt het vooral ook zaak om het profiel aan te scherpen, waardoor we uit de data precies in beeld krijgen wie nog meer stopgezet zou moeten worden. Ook vindt in die post binnenkort nog een gesprek plaats bij een relevante speler die rol kan spelen in het toekomstig voorkomen van misbruik. Inmiddels dook (gisteren) ook de naam van een facilitator op die we op een volgende week te bepalen manier z.s.m. gaan "aanspreken".

"Licence to Disturb"

- Bij een gastouderbureau dat niets kan aantonen (en waarbij de personen erachter in het verleden ook al aantoonbaar hebben gefraudeerd), gaan we volgende week massaal de toeslagen stoppen. Iedere klant krijgt een brief dat het gastouderbureau niet aan haar verplichtingen voldoet en dat we daarom uit veiligheidsoverwegingen de uitkeringen stopzetten. Indien een klant kan bewijzen (niet waarschijnlijk) dat het in zijn geval ten onrechte is, moet hij daar maar mee komen. Motto wat wij willen uitstralen dat we in dergelijke (meer dan reële) twijfelgevallen niet uitkeren voordat bewezen is dat het wel klopt. Bijkomend voordeel is dat uit de correspondentie ook wel helder wordt dat men met deze persoon beter geen zaken meer kan doen.
- Bij een zaak waar sprake is van een meervoudig faillissement van een gastouderbureau, gaan we via de curator direct volgende week (laten) kijken wat er nu eigenlijk aan de hand is. Afhankelijk van die uitkomsten krijgt dit een vervolg.

VT

- Bij een VT zaak is sprake van een administrateur die heel veel fouten maakt, lang niet alles is fout, maar wel bovenmatig (zit boven atv richtlijn). Het lijkt het beste om deze post door te zetten naar onze schil en dat zij een "stevig gesprek" ter plaatse gaan houden. Op het kantoor waar deze post zit, denkt men hier echter anders over en wil men het strafrecht in.
- Een andere VT zaak is "geclaimd" door FIOD, waarbij wij ons afvragen of dat de meest logische weg is. Er volgt nadere afstemming.
- Bij een VT IH casus gaat het om een persoon waarbij al heel veel geprobeerd is om deze te stoppen, maar hij gaat steeds weer door. Na veredeling (speelt er ook iets voor andere middelen) bekijken we nog eventuele additionele mogelijkheden vb aansprakelijkstelling, afpakken, kort geding.
- Bij een andere casus is tot en met 2011 alles gestopt, maar moeten we nog zorgen dat dit ook voor de komende perioden gebeurt. Ook is nog niet glashelder wie er achter zit. 2012 stoppen d.m.v. signalering in de systemen, 2013 bijvoorbeeld, door klanten aan te schrijven dat ze in zee zijn met een persoon die onze aandacht trekt en mensen erop wijzen dat ze onder de radar liggen, waarbij een volgende keer bewust handelen ook zal worden beboet (zie ook kabinetsplannen in dat kader die ons helpen). Daarmee verwachten we dat het volume in de toekomst van deze fraude zal afnemen. Verdere actie op facilitator nog nader te bespreken.
- Van een facilitator die Poolse mensen helpt komt een vreemd patroon af. Sommige zaken lijken zeker fout, andere zaken waarschijnlijk. Alle betalingen gaan naar 1 bankrekening, inzicht in de achterliggende bsn's vergt nog even wat werk. Wat gebeurt er daarna ? We willen de facilitator laten verklaren hoe hij te werk gaat, even een paar zaken checken (kleine steekproef) en indien overwegend fout, zetten we alles omtrent deze persoon stop, volgens het zelfde principe als hiervoor: Bij gerede twijfel niet (meer) uitbetalen.

Bij het aanleveren van VT casu blijkt meer dan eens sprake te zijn van zaken waar collegae al behoorlijk mee bezig waren. Om tempo te maken lijkt dit geen handige keuze, discussie in plaats van samenwerken ligt dan op de loer en eigenlijk willen we geen zaken doen die kennelijk al belegd zijn. We willen ons de eerste tijd liever richten op meer "maagdelijke"posten.

"Licence to Disturb"

Aan de veelplegers lijst is deze week nadrukkelijk gewerkt om deze scherper te krijgen zodat komende weken de zaken inhoudelijk op tafel kunnen komen. 1 zaak hebben we al meer concreet besproken. Oplossingrichting zit in het signaleren voor de OB (op de A lijst), alle teruggaves blokkeren, plaatsen op lijst kvK, evt afpakken indien vermogen in beeld komt. Ook wordt al duidelijk dat we bij veelplegers veelvuldig met risicovolle subjecten te maken krijgen. Ons voorstel is om hier – uitzonderingen daargelaten- met onze koppels zonodig toch mee in gesprek te gaan. Wel van geval tot geval bekijken.

Resultaten:

Bij 1 toeslagenzaak zijn zichtwaarnemingen gedaan, waaruit de conclusie getrokken is dat het helemaal fout zit. De toeslagen zijn gestopt, de registratie van het gastouderbureau wordt z.s.m ingetrokken en zo mogelijk worden er nog gelden teruggehaald. Met GGD worden mogelijkheden besproken om te voorkomen dat dergelijke personen weer opnieuw ingeschreven kunnen worden in het LRK. Dat laatste punt is overigens ook relevant in een andere Toeslagen zaak, waar sprake is van een persoon die meermalen achter elkaar failliet is gegaan. Of dit gaat lukken moet nog blijken.

Bij Toeslagen worden zowel in het proces als in de profielen verbeteringen aangebracht m.b.t de uitbetalingen van bezwaarvergoedingen. Doordat de samenhang niet steeds duidelijk was, kon het gebeuren dat bepaalde mensen per geval een kostenvergoeding konden claimen, terwijl er in het geval van meerdere gevallen andere regels gelden.

Overig oa:

Concept van 2 A 4tjes inzake de werkwijze CAF en de samenhang met kantoren MKB en AFB is in de mail waar in ook dit weekverslag zit bijgevoegd.

We willen de methodieken die we kunnen hanteren (het hele scala) werkenderwijs vastleggen in een soort "receptenboek".

Vandaag (20 sept) hebben een aantal kernteamleden van CAF deelgenomen aan een door de Antifraudebox georganiseerde sessie inzake voorstellen voor toekomstig te nemen maatregelen om frauderisico te verminderen. CAF kan e.v.t. dienen als vliegwiel om nieuwe methodieken onder de aandacht te brengen bij de medewerkers en voorbeelden (met publiciteit) te stellen.

Komende maandag hebben we een afspraak met de beeldkrantredactie, teneinde een artikel (evt met video) te plaatsen. Dit geeft mogelijkheid tot een bredere bekendheid, om eerste resultaten kenbaar te maken en ook om in bredere zin de komst van het CAF nader te verduidelijken.

De locatie van het kernteam is op dit moment verre van ideaal. De ruimte is te open, te klein en biedt geen mogelijkheden om bepaalde veiligheidsaspecten in acht te nemen. Dit maakt dat na de bespreking van de casu (in een zaaltje) het team te snel uiteenvalt en het bouwen aan een team lastig is. We bespreken e.e.a. nog met [redacted] als is het in ieder geval maar met het oog op een evt toekomstige verplaatsing naar de HG 5.

"Licence to Disturb"