

Weekverslag CAF



Cafzaken opgestart voor 2015:

11-09-2015

Zaaktype	Status				Eindtotaal
	AFGEROND	AFGEVOERD	GEREED - CAF MONITORBESTAND	LOPEND	
DONKERROOD	7	4		1	12
GEFINGEERDE DIENSTVERBANDEN	58	9			67
IH BUITENLAND	5		1		6
OVERIG	5	10			15
SYSTEEMFRAUDE IH	22	11	12	1	46
TOESLAGEN / GOB	7	3	5		15
TOESLAGEN / HUUR	4	3	1		8
TOESLAGEN / KOI	11	7	1		19
TOESLAGEN / OVERIG	4	5			9
VEELPLEGERS		3			3
Eindtotaal	123	55	20	2	200

Cafzaken opgestart in 2015:

Zaaktype	Status				Eindtotaal
	AFGEROND	AFGEVOERD	GEREED - CAF MONITORBESTAND	LOPEND	
DONKERROOD			1		1
GEFINGEERDE DIENSTVERBANDEN	14	6	2	1	23
OVERIG	3	1		3	7
SYSTEEMFRAUDE IH	9		6	32	47
TOESLAGEN / GOB			1	4	5
TOESLAGEN / HUUR		1			1
TOESLAGEN / KOI	2	2	6	13	23
TOESLAGEN / OVERIG	1			2	3
AMLC	3			1	4
LOONHEFFINGEN			1	2	3
OMZETBELASTING				1	1
Eindtotaal	32	10	17	59	118

±20 van de lopende posten zijn zeer recent opgestart. De loonheffingsposten bestaan uit meerdere (±50) casusposities (zie daarover o.a. het vorige weekbericht) die echter in de CAF postenlijst onder 2 casusnummers zijn samengevoegd.

Enkele lopende zaken:

Systeemfraude IH.

- ⇒ In de giftenzaak vindt momenteel een nadere analyse plaats van diverse blauwdrukken van een aantal bij deze fraude betrokken facilitators. Deze info is bruikbaar binnen de strafzaak, maar zal eveneens gebruikt worden om te bekijken welke aangiften door PDB inmiddels al zijn gedetecteerd en aangehouden en bij

"Licence to Disturb"

Weekverslag CAF



welke aangiften dat nog niet het geval is. Ten aanzien van deze laatste categorie zal ten behoeve van het heffingsproces binnenkort een centrale mailing uitgezet moeten worden.

- ⇒ In een beperkt aantal casusposities hebben we concrete aanwijzingen dat de facilitators in recentere jaren uit beeld proberen te blijven door gebruik te maken van IP changers. Dergelijke mogelijkheden waren ons uiteraard al wel bekend, maar deze constatering drukt ons nog weer eens extra op deze feiten. In het kat en muis spel tussen fraudeur en fraudejager bestaat de nadrukkelijke behoefte om ons "detectie repertoire" te actualiseren en te verbreden.

Toeslagen

- ⇒ In het 4^e kwartaal komt er een zgn. actieweek voor Toeslagen. Naast het feit dat in de periode een aantal zittingen staan gepland, zullen er ook strafrechtelijk de nodige activiteiten plaatsvinden. Ook CAF zal in die week op meerdere plaatsen de nodige buitenactiviteiten laten plaatsvinden. In één van die zaken vinden vooruitlopend op een bezoek aan een KDV in de komende weken nog een aantal zichtwaarnemingen plaats.

Loonheffing

- ⇒ **Pilot vergelijking loongegevens volgens IH aangiften versus FLG:**
Ook deze week heeft een vergelijking van deze datastromen er weer toe geleid dat er een naheffing is opgelegd ter grootte van 350.000 euro bij een inhoudingsplichtige. Reden deze keer was dat de oorspronkelijke aangifte wel gedaan was, maar in het systeem niet was verwerkt omdat het LH nummer inmiddels was ingetrokken. Volgens de klant had hij dit ook al ontdekt en had hij dit bij ons al aangekaart. Correspondentie die dat verhaal ondersteunt is echter niet aangetroffen.

Bankenpilot:

- ⇒ Voorzover wij op dit moment kunnen nagaan is aan de populatie die op de risicoadressen bij de banken naar voren komt het afgelopen jaar ongeveer 1,5 mio aan IH teruggegeven. In hoeverre dit terecht is, wordt momenteel nader bekeken door middel van een blauwdruk. Overigens blijkt al wel dat er aangiften in voorkomen die gedaan zijn door een adviseur die door tussenkomst van het CAF inmiddels bij het strafrecht ligt. Helemaal zuiver is de populatie dus niet. Verder is over dezelfde periode ongeveer 2 miljoen aan zorgtoeslag uitgekeerd en voor een half miljoen aan KGB. Op deze beide stromen voeren we een nadere analyse uit om te bekijken in hoeverre er twijfels zouden moeten zijn inzake de rechtmatigheid van de uitbetalingen. KGB is overigens op zich al een interessante geldstroom om eens nader naar te kijken, nu de uitgaven daarvan in 2015 explosief zijn gestegen.

Overig:

- ⇒ Ten aanzien van een 3 tal posten loopt momenteel een verzoek bij EHI om een nadere analyse van het aangiftegedrag OB van een bepaalde adviseur. Gaandeweg hopen we op deze wijze tevens te komen tot een meer algemeen bruikbare blauwdruk OB.
- ⇒ Op uitnodiging van V en J is op het zgn "hoofdenoverleg" waar vanuit diverse ministeries fraudeafdelingen aanschuiven is een presentatie gegeven over de CAF werkwijze. De presentatie is enthousiast ontvangen.

"Licence to Disturb"