



# CAF team

**Combiteam Aanpak Facilitators**



10 sept 2015



Fraudeteams MKB

Toeslagen

PDB

FIOD

Centrale administratie

3xE

Effectiviteit (mogelijkheden)

Efficiency (kan het korter/ sneller)

Energie



> 90% anders dan strafrecht !!

- -bij gerede twijfel niet uitkeren
  - -Stoppen (betalingen)
  - -bij gerede twijfel invordering inzetten /invordering voorop !
  - -Niet dooranalyseren maar doorpakken
  - -Snel acteren, snel naar buiten, Real World
  - -Ruimte voor experimenten / grenzen opzoeken
  - -Middel overstijgende aandacht én aanpak
  - -Intelligence samenbrengen
  - -Beïnvloeden klanten / weghalen van de trigger
  - -Monitoren !!
- 
- CAF producten: - aanpak facilitators  
- snelle interventie(werkwijze)



## Doelgroepen

- Systeem fraude IH
- Systeemfraude IH Buitenland
- Toeslagen
- Donkerrode FD
- Loonheffingen (experimenteel)

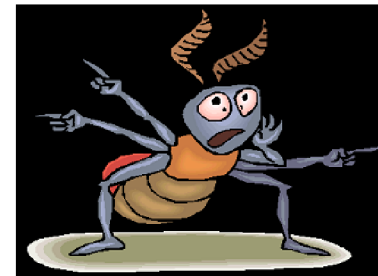




- Korte lijnen met de directies ("onafh" positie)

- Knelpunten signaleren

- Bevoegdheden: banken, IP adressen
- één bankrekening (prioritering)
- Politiek gevoelige risico's / communicatiestrategie
- Aangiftenbehandeling
- Verbetervoorstellen regelgeving
- Proces verbeteringen in de uitvoering / oplijnen  
(bijv: aanmeldingstraject, aangiftenregeling en  
bezwaarbehandeling, integratie toeslagen en belastingen)





Confronteren en:

- Navorderen
- Beslag op vermogen (omgeving)
- Afvoeren auto's en computers
- Brieven naar klanten met stellige correctie
- Einde bijstandsuitkering / vervolging
- Terughalen gelden
- Medepleegboete
- Aansprakelijkstelling
- Gijzelen
- Monitoren
- Kortom.....





## TOTAAL 3 ZAKEN geclaimde PGA

