

Weekverslag CAF



Greep uit de lopende zaken:

11-12-2015

Systeemfraude IH

- ⇒ Deze week heeft de aftrapbijeenkomst plaatsgevonden voor de actie week in Maart. Leden van het CAF team zijn tijdens deze bijeenkomst in contact geweest met de collegae van de opsporing. We gaan er vanuit dat dit de overdracht van de zaken naar het strafrecht zeer ten goede zal komen.
- ⇒ Een van de analisten die regelmatig voor CAF werkt heeft weer een mooi actueel overzicht gemaakt van de aantallen aangiften die door becons zijn ingediend over 2014 (uitgaande van het becon nummer zoals dat in de aangifte vermeld staat). Hier vallen weer de nodige zaken in op en springen een aantal becons behoorlijk in het oog. Ook zien we nog een paar bekende klanten met wie we "toevallig" al aan de slag zijn (maar die dat zelf nog niet weten). Aardige informatiebak om in 2016 verder naar te kijken. Deze informatie is ook alvast gedeeld met een vertegenwoordiger uit de hoek van de accountteams intermediair. In 2016 willen we daarmee de contacten nadrukkelijk gaan intensiveren. Wat overigens ook behoorlijk opvalt is dat er ook vele duizenden aangiften worden gedaan onder vermelding van een ingetrokken beconnummer. Soms zelf wel meer dan duizend per oud nummer. Zeker interessant om eens te kijken wat daar wellicht mee aan de hand is. Overigens is het dan niet zo dat dit ook nummers zijn waarbij superveel PGA wordt afgetrokken.
- ⇒ Er zijn 2 facilitators die strafrechtelijk zijn aangepakt, waarvan wij sterk het gevoel hadden dat die ook na hun detentie niet zomaar zouden gaan stoppen. En inderdaad..... Dankzij oplettende collegae bij PDB (geholpen door de centrale mailing en de CAF monitor op deze facilitator en zijn klanten) bleek dat onze reizende facilitator toch weer een beetje actief was. Dit signaal is doorgegeven aan de FIOD, die de betrokken belastingplichtigen hebben verhoord en die gezorgd hebben voor signalering van de facilitator. Omdat deze persoon geen vaste woon of verblijfplaats had, was het vinden van onze facilitator niet heel makkelijk. Maar toevallig op de dag dat de ambtsedige verklaringen richting FIOD werden gezonden (afgelopen woensdag) is deze persoon in een verkeerscontrolefuik gereden, opnieuw aangehouden (inclusief auto) en in verzekering gesteld. Daar zal hij naar verwachting voorlopig blijven. In de aanvankelijke strafzaak was namelijk ook een deel voorwaardelijke gevangenisstraf uitgesproken. Die gaat onze weer even niet reizende facilitator nu er in ieder geval bijkrijgen plus hopelijk nog wat extra's in verband met zijn nieuwe activiteiten. Eenzame kerst Maar eigen keuze. De boodschap erachter is in onze ogen krachtig, nl dat het gedrag van dergelijke subjecten (en zijn klanten) gevolgd wordt en zo nodig opnieuw wordt ingegrepen.
- ⇒ Inmiddels zijn de meeste strafzaken uit de voorjaarsactie zo goed als afgerond. Momenteel worden de zittingen gepland. Één zaak springt daar qua berekend nadeel wel uit. Dat betreft de facilitator die bewust onjuiste premieperiodes invulde bij buitenlandse seizoenarbeiders. De nadeelberekening laat in die casus 2 bedragen zien: Een bedrag wat door PDB Heerlen nog kon worden tegengehouden (ongeveer 1,7 miljoen) en een bedrag aan "uitbetaald" nadeel van ongeveer 1,4 miljoen. Daarnaast is nog op diverse andere wijze gefraudeerd, onder andere met uitkeringen. Hopelijk zal de strafmaat passend zijn. Overigens is dit de 2^e persoon waarvan we twijfelen of deze zijn leven wel echt gaat beteren....
- ⇒ Bij een meneer die aan onze aandacht probeert te ontsnappen, door veel en vaak van IP adres te wijzigen, bleek het mogelijk om een uitvraag te doen via AFB waaruit blijkt van wel IP adres een bepaald BSN gebruik heeft gemaakt. Dat leverde een behoorlijke lijst met IP adressen op en toen vervolgens met die lijst een blauwdruk werd opgevraagd, bleken de aangiften die daarvan afkomstig zijn allemaal in dezelfde regio te zitten. Nog geen keihard bewijs dat deze allemaal door deze facilitator zijn gedaan, maar wel weer een stap in de goede richting.

"Licence to Disturb"

Weekverslag CAF



Toeslagen

- ⇒ Deze week is een anonieme klik binnengekomen over een casus waar we in de actieweek naartoe zijn gegaan. Omdat we op een studiedag ons bezoek brachten, kon de geplande controle die dag helaas niet doorgaan. Het onderzoek heeft toen de dag daarna plaatsgevonden. Volgens de anonieme tipgever heeft de eigenaar het personeel nadrukkelijk geïnstrueerd om ons onjuiste informatie te verstrekken en zou zelfs 1 persoon die hij daarbij niet vertrouwde van het dienstrooster zijn gehaald. Nog niet helemaal duidelijk is of deze tipgever nu echt onze onderzoeken bedoeld of mogelijk onderzoek door de GGD Wordt vervolgd.
- ⇒ Van een aantal dossiers die onderhanden waren is inmiddels komen vast te staan dat er met diverse individuele aanvragen wel het nodige mis is, maar dat er voor CAF verder geen werkzaamheden meer aan die dossiers verbonden zijn. Deze zaken zijn voor verdere uitvraag doorgezet aan het IST/CAF team bij toeslagen en zijn voor ons verder gereed.

Overig

- ⇒ Een zaak van AMLC, waarvoor CAF een aantal hand en spandiensten heeft verricht door wat extra uitzoekwerk en analyse te verrichten, wordt nu aldaar als stevige strafzaak nader opgepakt.
- ⇒ Deze week een hele korte demo gezien van de mogelijkheden die de dagrapporten van Logius ons bieden. We kunnen daarmee van iedere ingediende aangifte of aanvraag (of dit nu OB, Toeslagen, IH of wat anders is) die binnenkomt via het zgn. SBR kanaal, exact vaststellen wie de daadwerkelijke indiener van de aangifte is geweest. Op dit moment kunnen we nog slechts per aangifte op datum zoeken naar deze gegevens. De hele data bak moet echter zodanig ontsloten worden dat we hier ook analyses op kunnen maken. Dat heeft nog even tijd nodig. Als dat zo is, dan kunnen er op allerlei manieren blauwdrukken en selecties meer worden gemaakt. Mooi toetje aan het einde van het jaar !

"Licence to Disturb"