

Weekversl

ag CAF

Greep uit de lopende zaken:



29-01-2016

Systeemfraude IH

- ⇒ Uit een analyse die we hebben laten maken, blijkt een relatief grote toename in de aangiften IH op het terrein van de aftrek scholingskosten en dan met name als de aangiften gedaan zijn door niet becon's. Op deze populatie is een nadere analyse gedaan en daarbij vallen met name 2 IP adressen op. Besloten is om uit deze populatie een bescheiden deel uit te vragen door middel van een centrale mailing teneinde te kunnen bekijken of het allemaal bonafide is, of dat er weer een nieuw soort facilitator actief is.
- ⇒ Opnieuw zijn we bezig met het opwerken van een zaak waarin een oud collega de hoofdrol lijkt te vervullen.
- ⇒ Tussen een persoon die nog op ons lijstje staat om een "goed gesprek" mee te gaan voeren en de lokale behandelaars van het FD team, is de spanning om allerlei andere redenen al behoorlijk hoog opgelopen. We zijn benieuwd hoe in deze context het gesprek ter plaatse zal gaan verlopen. We gaan onze FD collega in ieder geval een handje helpen.
- ⇒ De persoon die we in beeld hebben wegens valsheid in geschrifte bij de aftrek van scholingskosten in zijn aangifte IH, blijkt ook omzetbelasting te hebben teruggevraagd over zijn zogenaamd gevolgde studie. Het wordt er allemaal dus niet beter op voor deze meneer. "Nederland wordt steeds slimmer", is de slogan van een bepaald opleidingsinstituut. Gelukkig wij ook.
- ⇒ Ten behoeve van de naderende actieweek zijn voor diverse facilitators die bezoek van de FIOD gaan krijgen de klanten die een centrale mailing gaan ontvangen inmiddels startklaar gezet. In het communicatieplan hebben we verder de voorstellen gedaan om onder andere ook een tekst te maken die naar het forum fiscaal dienstverleners zou kunnen, zodat zij ook een beeld krijgen wat we met een dergelijke actieweek beogen. Ook zit er nog een idee in de pijplijn om evt. een gedupeerde stichting zijn verhaal te laten doen. Zij zitten immers volop met de gebakken peren die veroorzaakt zijn door zo'n foute facilitator en kunnen ons inziens daarom als geen ander uitleg geven hoe enorm vervelend dat is.
- ⇒ Vrij kort geleden (wel pas na de feestdagen) is de hechtenis van de reizende facilitator voorlopig even niet verder verlengd. Tegenvaller voor ons. Wel wacht hem nog een vervolgzaak en een vervolgstaf. Wij dachten dat hij nu toch zeker wel de benen zou nemen. Onze vriend is echter onverbeterlijk. Kort geleden stond hij bij een oude klant aan de deur op zoek naar een slaapplek.... Dat heeft deze klant maar niet gedaan. Daarna heeft hij voor diezelfde klant nog wel een DIGID aanvraag gedaan, hoewel die eigenlijk niks meer met hem te maken wil hebben. Gelukkig moet dit ook nog door de belastingplichtige bevestigd worden en sturen we als Belastingdienst daarover een brief. Mooi ook dat we dankzij dit contact met deze alerte belastingplichtige weer op de hoogte zijn van het nieuwe mobiele nummer dat deze facilitator gebruikt.

"Licence to Disturb"

Weekversl

ag CAF

Toeslagen



- ⇒ In één van de casusposities bleek dat ouders een flink deel van de eigen bijdrage niet hoefde te betalen van de opvanginstelling. Dat is echter wel een wettelijke voorwaarde om Toeslagen te kunnen ontvangen. Voor een lopend tijdvak kan dit onder voorwaarden nog wel hersteld worden. Zolang niet duidelijk was of we hier met ouders en opvanginstelling uit zouden komen, waren de Toeslagen bij deze groepen stopgezet. Veel ouders waren hier enorm van geschrokken. Inmiddels is met de organisatie een compromis bereikt waardoor in wezen een situatie ontstaat die voor alle partijen acceptabel is. Door onze specialisten is toen het idee geopperd om aan deze ouders toch nog eens goed uit te leggen hoe het zo gekomen is en wat nu precies de regels zijn waar men aan moet voldoen. Omdat de meeste ouders wel netjes aan hun informatieverplichtingen hebben voldaan en het aan Toeslagen terug te betalen deel door middel van een aansprakelijkheidsaanslag bij de organisator wordt belegd (33 Awir), was er voor de meeste ouders ook het goede nieuws te brengen dat de Toeslagen weer op gang kunnen komen. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn op 2 avonden in de afgelopen week gehouden. De bijeenkomsten zijn door de opvanginstelling alsmede de ouders als positief ervaren. Het ironische er aan was wel dat de voorlichtingsbijeenkomsten minder goed bezocht zijn dan we hadden gehoopt, met onder andere als reden dat de ouders kennelijk geen oppas konden vinden.....
- ⇒ Deze week lazen we in de pers een reactie van een belangengroepering op het voorstel van minister Asscher om de kinderopvang in familieverband in de toekomst uit te sluiten van Toeslagen. Vanuit CAF / Toeslagen waren wij reeds van plan in 2016 extra focus te leggen op het toezicht op deze groep. Bij een eerste analyse van onze specialisten is een inschatting gemaakt dat in 20% van de gevallen de gastouder grootouder van het kind is. Tegen de plannen van minister Asscher geeft de belangengroep aan het niet met die plannen eens te zijn. Als voornaamste argument geven zij aan dat ook de Opa/Oma opvang inmiddels flink geprofessionaliseerd is en deze personen ook aan allerlei vereisten moeten voldoen en specifieke diploma's moeten halen. Uit eerdere waarnemingen door onze koppels is al diverse keren gebleken dat ook wel eens een papieren werkelijkheid is en dat diverse gastouders in de praktijk niet feitelijk aan die eisen voldoen. Mogelijk is sprake van vervalsingen van diploma's en benodigde papieren. Het lijkt een interessant traject om samen met de GGD eens een aantal van dit type gastouders onder de loep te nemen. In dit voorjaar willen we daar het nodige werk van maken.
- ⇒ Wij hebben inmiddels begrepen dat er door BCA uitvraag is gedaan bij gastouderbureaus, waarbij zij geacht worden informatie te verstrekken over de uitbetaalde bruto vergoedingen aan gastouders. Deze informatie gaat als alles goed gaat ook de VIA in. In onze begeleidersgroep hebben we afgelopen week het voorstel gedaan om CAF even mee te laten kijken wie aan deze verplichtingen voldaan hebben en wie niet. Mogelijk zouden we met de CAF schil een kleine actie op touw kunnen zetten en langs gaan bij degenen die in gebreke zijn gebleven. Toeslagen heeft aan CA nog nadere informatie verstrekt om het totaalbeeld van het aantal actieve GOB's (rond de 750) nog nader te completeren.

Moneytransfers

- ⇒ Met één van de banken is iets bijzonders aan de hand. Gebleken is dat deze bank niet onder enig toezicht valt, nu het verhaal zou zijn (en wij twijfelen er ernstig aan of dit verhaal ook waar is, omdat er in een paar grote steden vestigingen van deze bank zijn) dat je er eigenlijk geen rekeningen zou kunnen houden of openen. Daarvoor zou je naar het buitenland moeten en als dat zo is dan heb je (even heel vrij vertaald) schijnbaar geen specifieke bankvergunning nodig, val je niet onder toezicht van DNB en kom je als bank dus ook niet voor in de renseignering voor de VIA. Dit aspect is met de nodige toelichting doorgezet naar FEC. Wordt nader onderzocht.

“Licence to Disturb”