Bundel van de DGBEL MT Fraudebestrijding van 17 februari 2014

1 Opening en mededelingen

2 Subsidies

3 Notulen

Verslag MT Fraudebestrijding maandag 3 februari 2014 - CONCEPTv2.docx

4 Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst MTFB vergadering 3 februari 2014 - CONCEPT.xlsx

5 Actuele zaken: agenda Kamer, kamerstukken, notities en nieuws

6 Screening

MTFB 17 februari - screening.docx

7 Update fraudefenomeen inventarisatie FIOD

concept memo fraudefenomenen 2 februari 2014.docx

8 Stand van zaken MC projecten

Overzicht Projecten en betrokkenheid Financien 20140214.docx

9 Bestuurlijk signaal in wording - witwassen via vastgoed in box 3

MTFB 17 februari - Bestuurlijk signaal in wording - witwassen via box 3.docx

10 Stand van van zaken implementatie fraudemaatregelen Toeslagen

11 Wob verzoeken RTL

MTFB 17 februari - WOB verzoeken RTL.docx

MTFB 17 februari - WOB verzoeken RTL Interventieteamprojecten vanaf januari 2004.doc

12 Wvttk & Sluiting

CONCEPT – Notulen MT Fraudebestrijding maandag 3 februari 2014

Aanwezig

1. Opening, mededelingen

- Bezoek vaste kamer commissie van Financiën aan Toeslagen
  Voorbereiding loopt. Het bezoek wordt ook gemeld aan de Stas. **Actie**
-
  3.500 toeslagen niet uit betaald ivm risicoselectie.

2. Notulen en actiepunten nalv MTFB

- Ongewijzigd vastgesteld.
- Actiepunten komen volgende keer terug

3. Actuele zaken: agenda Kamer, kamerstukken, notities en nieuws

-

4. Combiteam Aanpak Facilitators

geven een toelichting op de werkwijze van het CAF. De casuïstiek waar het CAF mee op pad gaat is iets mis mee. Per fenomeen pakken ze steeds enkele zaken op. Zoeken daarbij de grenzen op. Stellen dan adviezen ten behoeve van de organisatie op hoe hiermee om te gaan.

schetst het dilemma van de CAF aanpak. De facilitators waar zij mee aan de slag gaan hebben een voor 80% fout klantenpakket maar voor 20% is het goed. De dienst richt zich meteen op de 20% goed. CAF is gefocust op het feit dat 80% fout is en wil de facilitator aanpakken. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor de 20% goed.

geeft aan kunnen we vergelijkbaar aan de carousselfraude niet een brief sturen waarin we aangeven dat mogelijk zaken worden gedaan met een foute leverancier. Gewoon blijven proberen en niet te snel beleid willen ontwikkelen. Wel steeds per dossier het dilemma beoordelen en na een belangenafweging oppakken. En dit uiteraard goed documenteren.

geeft naar aanleiding van de casus kinderopvanginstelling aan dat een optie ook is de uitbetaling van toeslagen te schorsen. Hij vraagt Toeslagen om dit te bekijken. **Actie**

schetst de historie van het CAF en vraagt of de werkwijze bevalt en of niet moet worden besloten tot het uitbreiden van de CAF inzet. vraagt zich af of een CAF aanpak ook geschikt is voor de aanpak van witwassen/liquide middelen problematiek. De vraag is wil je de fraude stoppen of tot een succesvolle vervolging kunnen overgaan. Dit laatste kost wellicht meer tijd.

geeft aan dat zij nu ook met veelplegers en "rode" adviseurs aan de slag gaan.

geeft aan dat tot nu toe handhavingsregie bij belastingen tijd kost. CAF is sneller en zoekt bewust de grenzen van onze mogelijkheden op. Laten de rest van de dienst zien wat mogelijk is. Vaktechniek is aangehaakt en beoordeelt de voorgenomen stappen. ziet dit als een positieve beweging voor belastingen.

vraagt zich af hoe nemen we de politiek mee zodat die zich realiseren dat er snijverlies kan optreden. **Actie**

Naar aanleiding van een voorbeeld bij kantoor buitenland geeft aan dat wij normaliter de aangifte als vertrekpunt nemen voor ons toezicht. Middels selectieregels worden deze uitgeworpen voor beoordeling. CAF kijkt andersom en proberen vooraf te kijken. geeft aan dat dit een ontwikkeling richting subject gerichte aanpak is. We gaan nu personen vooraf selecteren om te toetsen.

vat de resultaren/impact van het CAF als volgt samen

- CAF vooral tijdelijk laten doorgaan

- De CAF werkwijze wordt geaccepteerd en als positief ervaren

- Het CAF heeft een positieve en structurele invloed op handhaving

- Binnen belastingen wordt nu gediscussieerd over minder uitworp behandelen en meer inzet veelpleger aanpak

- HHR traditioneel ook versnellen

- We hebben subjectgerichte aanpak op de agenda staan

Een aandachtspunt ingebracht door is de follow-up. CAF kan aanslagen opleggen, de eventuele bezwaarschriften worden echter elders behandeld. Hoe borg je dat de aanpak in de gehele keten goed blijft gaan. geeft aan dat toeslagen in het CAF een prima aanvulling ziet op hun activeiten. Hij geeft aan dat zij denken aan het inrichten van een "produktiestraat" achter het CAF. **Actie** . De CAF dossiers worden tevens ingebracht in het risicoselectiemodel.

vraagt aandacht voor de toon van de weekberichten. Deze zijn nu geschreven om de lezer mee te nemen in de activiteiten en resultaten van het CAF en te enthousiasmeren. verzoekt om de toonzetting meer feitelijk te maken.
Actie

Conclusie

De activiteiten van het CAF worden voortgezet. De complimenten voor het goede werk van het team. Wellicht nieuw CAF voor andere onderwerpen. **Actie**

5. Jaarraportage systeemfraude

geeft aan dat de rapportage een gemeenschappelijk product is van de betrokken dienstonderdelen. dit is ook input voor de halfjaarsrapportage.

Waar zit de focus op de komende tijd? Reactie Vooral kijken naar fenomen en hoe kunnen we onze systemen zodanig aanpassen waardoor de fraude niet meer kan voorkomen.

De Antifraudebox is meer van de inhoud van systeemfraudes daar waar het coördinatorenoverleg meer het voorportaal is voor het MT Fraudebestrijding. De beleidsmatige voorbereiding is belegd bij het coördinatorenoverleg. Het CAF is vooral van de korte klap en het stoppen van een fraude.

6. MC Fiches en afstemming projecten mbt BPR-gegevens en verwonderadressen

Op dit moment zijn van enkele fiches conceptprojectplannen opgesteld. De diverse dienstonderdelen worden via de coördinatoren geïnformeerd over de voortgang en kunnen inbreng leveren bij deze plannen. geeft aan behoefte te hebben aan een overzicht van diverse fiches en de betrokkenheid van de dienst. **Actie**

7. Projectleider gefingeerde dienstbetrekking

Belastingen rond de selectie voor de projectleider deze week af. **Actie**

8. Bestuurlijke signalen

Een van de actiepunten in het kader van de MC fraude is het verbeteren van het traject rondom bestuurlijke dossiers, nu signalen. In werkgroepverband is hieraan gewerkt. De vraag is nu aan de orde of wij van mening zijn dat dit de goede weg is en of de produkten en afspraken goed genoeg zijn voor doorgeleiding naar het MC-traject.

De vergadering geeft aan dat het prima is om hiermee verder te gaan. We moeten ons alleen realiseren dat dit procedurele afspraken zijn. Daarmee heb je wel een bodem gelegd. In de praktijk zal moeten blijken hoe iedereen hiermee aan de slag gaat.

zal VenJ informeren over het resultaat van de bespreking. **Actie**

9. Wvttk & sluiting

Hoe zit met : Toeslagen gaat de 30 dossiers met de gemeente bespreken. wil dit afgerond hebben voor het bezoek van de kamercommissie aan Toeslagen.

: Ook de vergaderstukken voor het MT Fraude gaan naar iBabs.

Nr.	Omschrijving	Wie	Status	Af voor	Datum verg.	Uit verg soort
20130930	De op 30/9 besproken lijn voor modernisering van artikel 5 uit het Boetebesluit Toeslagen bij de stas sonderen. Toelichting 6-1. Reactie toeslagen wordt deze week in MT Toeslagen besproken. Komt daarna naar DGBel.		Open	2/3/2014	30/09/13	MT Fraude
20140106-03	neemt volgende week actie naar BPR om aan de slag te gaan met het item "adres in onderzoek".		Open	2/3/2014	06/01/14	MT Fraude
20140106-04	Afgesproken wordt dan Toeslagen zal bijpraten over de aanpak en de resultaten van de risicoselectie		Open	2/3/2014	06/01/14	MT Fraude
20140106-05	vraagt om een overzicht op te stellen van de diverse fiches en onze betrokkenheid/capaciteitsinzet ten behoeve van deze fiches. Actie		Open	2/3/2014	06/01/14	MT Fraude
20140120-02	Voorstel voor een projectleider voor project gefingeerde dienstbetrekking		Open	2/3/2014	20/01/14	MT Fraude
20130316-01	Opstellen beleid voor kritischer houding rond te snelle afgifte van voor fraudeurs essentiele informatie (btw nummer, VAR verklaring) ovv verschoven.		Lopend	2/17/2014	16/09/13	MT Fraude
20131028-06	Bespreken uitkomsten stuurcontracten op verplichtingen fraudebestrijding		Open	2/17/2014	28/10/13	MT Fraude
20140120-01	Toelichting door op opzet Tweemaandsrapportage		Lopend	2/17/2014	20/01/14	MT Fraude
20140120-03	Discussiestuk/overzicht mbt implementatie fraudemaatregelen ovv Belastingen en Toeslagen opgeschoven		Open	2/17/2014	20/01/14	MT Fraude
20131209-02	Memo inzake samenloop toeslagen en IH wordt verder uitgewerkt in samenwerking met BPR, BZK, CA en toeslagen. organiseert overleg		Open	2/17/2014	09/12/13	MT Fraude
20140106-02	Zodra onderzoek nav door Toeslagen is afgerond bevindingen terugkoppelen in MT		Open	3/1/2014	06/01/14	MT Fraude
22072013-04	Discussie over eenduidige handhavingstactiek		Open	3/03/14	22/07/13	MT Fraude
20140120-04	Follow-up actiepunten implementatie fraudemaatregelen BP2014: a. inschatting reactie criminelen op invoering 1 bankrekeningnummer, b. gevolgen van machtigen van dienstverleners, c. uitzoeken rol van becon's (oa uit Polen) daarbij. Ovv verschoven.		Open	3/3/2014	20-012014	MT Fraude
20130701-05	Stas vraagt of een HT convenant nu bij constatering van fraude voor WVA wordt opgezegd. Uitzoeken.		Open	3/03/14	01/07/13	MT Fraude
20131125-01	Verdere uitdieping aanpak non-compliante fiscale dienstverleners ovv Belastingen naar medio april 2014 verschoven		Open	4/7/2014	25/11/13	MT Fraude

Nr.	Omschrijving	Wie	Status	Af voor	Datum verg.	Uit verg soort
20140106-01	CA zal het initiatief nemen voor een PoC en PIA. geeft aan dat CAO en CIE van harte hieraan meewerken. Bij de verdere uitwerking wordt tevens aandacht besteed aan de opmerking van met betrekking tot de intermediars, nagegaan welke methode de ING hanteert en aandacht besteedt aan het aspect van bewijsvoering bij opsporingsonderzoeken. Betrek hierbij tevens IM/DV. Verschoven ivm doorlooptijd opstellen POC.		Open	6/1/2014	06/01/14	MT Fraude
20140203-01	Bezoek vast kamer commissie aan toeslagen melden aan stas		Open	zsm	03/02/14	MT Fraude
20140203-02	Nav CAF casus kinderopvangtoeslag bekijken of het opschorten in deze casus ook een optie is.		Open	3/1/2014	03/02/14	MT Fraude
20140203-03	Dilemma aanpak CAF 80% goed en 20% fout en impact op 20%. Hoe nemen we politiek hierin mee?		Open	3/1/2014	03/02/14	MT Fraude
20140203-04	CAF aanpak en follow-up in de keten. Inrichten "produktiestraat" bij toeslagen.		Open	3/1/2014	03/02/14	MT Fraude
20140203-05	Toonzetting weekberichten meer feitelijk van aard laten zijn		Open	zsm	03/02/14	MT Fraude
20140203-06	Nieuw CAF gewenst voor andere onderwerpen, vraag		Open	3/1/2014	03/02/14	MT Fraude
20140203-07	Overzicht fiches opstellen met capaciteitsbeslag		Open	3/1/2014	03/02/14	MT Fraude
20140203-08	Projectleider gefingeerde dienstbetrekking		Open	2/8/2014	03/02/14	MT Fraude
20140203-09	Terugkoppelen VenJ mbt akkoord doorgeleiding bestuurlijke signalen naar MC-traject		Open	2/8/2014	03/02/14	MT Fraude

Screening

Aanleiding

- In de werkgroep screening zijn o.a. LIEC, Politie, VenJ en de Belastingdienst met elkaar in gesprek over nut en noodzaak van screening van medewerkers die via deelname aan RIEC activiteiten een zodanige informatiepositie over criminele activiteiten kunnen krijgen, dat zij in een kwestbare positie kunnen raken. De voorgestelde oplossing is screening van dergelijke medewerkers.
- Het MTFB heeft aangegeven voorals nog geen argumenten te hebben gehoord om dat standpunt over te nemen.
- In de voorbereidingsgroep GOC is deze positie van de Belastingdienst opnieuw toegelicht.
- In aansluiting daarop gaven RIEC Oost-Brabant/Zuidwest dat de problematiek mogelijk te eng wordt benaderd en dat er in de GOC beter eerst een principiële discussie kan worden gevoerd over de inrichting van de screening en de behandeling van gevoelige informatie in RIEC verband.

Gevraagde beslissing:

- Dit kan worden opgepakt om naar de subwerkgroep en voorbereidingsgroep GOC opnieuw aan te geven dat onze positie nog onveranderd is en dat de Belastingdienst:
  - Eerst helder wil hebben hoe de overige partijen (met name gemeenten, OM en VenJ zelf) in dit vraagstuk zitten,
  - En dat als dit niet via de werkgroep gerealiseerd kan worden, dit vraagstuk als onderdeel van de principiële discussie over screening en de behandeling van gevoelige informatie voor het GOC te agenderen.

Toelichting

In het MTFB van begin januari is de toenmalige stand van zaken rond de voortgang van de werkgroep screening toegelicht:

- Een meerderheid van de deelnemers vindt screening van de directe medewerkers van de RIEC-bureaus wenselijk
- Op basis van de inhoudelijke argumentatie dat leden van de stuurploeg ook over een totaalbeeld van de aanpak van criminaliteit in een bepaalde regio zou kunnen plaatsvinden, ligt het in de lijn van verwachting dat ook de betreffende M2-ers van de Belastingdienst gescreend zouden moeten worden.
- Medewerkers van een aantal andere organisaties zoals de gemeenten en het OM met toegang to dezelfde informatie worden vooralsnog niet gescreend, terwijl zij eveneens met gevoelige informatie in aanraking komen. Gelijke monniken, gelijke kappen.
- Ook van VenJ is het hoogambtelijk nog steeds niet duidelijk hoe zij hier in zitten.
- Daarnaast speelt bijvoorbeeld nog de vraag in hoeverre de politie-medewerkers gescreend zijn voor gebruik van fiscale informatie.
- De Belastingdienst is in meerdere samenwerkingsverbanden actief niet alleen in LIEC/RIEC verband. De beslissing voor een eventuele screening zou daar dan ook zijn beslag moeten krijgen.

FIOD
Belastingdienst

VERTROUWELIJK

Naam dienstonderdeel
FIOD/kantoor Utrecht

Bernadottelaan 13-15
3527 GA Utrecht
Postbus 19266
2501 DG Utrecht
www.belastingdienst.nl

Contactpersoon

T
M
@belastingdienst.nl

memo

Fraudefenomenen
CONCEPT

Datum
2 februari 2014

Versienummer
01

Opdrachtgever
MT FIOD

Auteur

Kopie aan

Bijlagen

1. Positie van de FIOD in het kader van de fraudefenomenen

De FIOD is werkzaam op het hele veld van financieel-economische fraude in Nederland. Daarbij werkt de FIOD in de keten met verschillende toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Het strafrecht is ondersteunend aan de handhaving binnen de verschillende taakvelden.

De FIOD ziet derhalve een heel breed scala van verschillende fraudesoorten. Van die verschillende fraudesoorten heeft de FIOD geen totaalbeeld, dat ligt doorgaans bij de toezichthouder.

Alle opsporingsonderzoeken die de FIOD doet, zijn in principe in meer-of mindere mate publiciteitsgevoelig. Het doorzoeken van een woning of bedrijfspand en het aanhouden van verdachten, zijn zaken die regelmatig media-aandacht krijgen. Daarnaast kan ook de aard van de fraude aanleiding zijn voor publicitaire-en of politieke belangstelling. Derhalve zou je kunnen concluderen dat (nagenoeg) alle onderzoeken door de FIOD relevant zijn in het kader van een inventarisatie fraudefenomenen.

Over individuele strafrechtelijke onderzoeken wordt in het algemeen geen informatie gedeeld met het departement, anders dan al voor 'sterzaken' via de gebruikelijke lijn plaatsvindt. Sterzaken hebben betrekking op grote, gevoelige zaken en/of nieuwe fraudefenomenen. Bespreking vindt periodiek plaats in het overleg tussen en de

Het is mogelijk dat vanuit de strafrechtelijke onderzoeken door de FIOD nieuwe fraudepatronen gesignaleerd worden dan wel meer informatie wordt verkregen over modus operandi van bekende fraudepatronen. Per situatie zal beoordeeld worden of informatiedeling opportuun is.

Medio 2013 is binnen de FIOD een inventarisatie gemaakt van fraudefenomenen ten behoeve van het MT Fraudebestrijding. Aanvullend is in dit memo een actualisatie van fraudefenomenen opgenomen zoals die door de FIOD gesignaleerd worden

2. Actualisatie fraudefenomenen

Accijnsfraude
Voor de bestrijding van accijnsfraude is het CPA team in Rotterdam ingericht. Zij kunnen een goede rol vervullen om te komen tot een integrale aanpak van accijnsfraude waarbij ook aandacht is voor de internationale component. Die internationale component zou gericht moeten zijn op criminele organisaties en grensoverschrijdende geldstromen. Daarbij kan tevens meer zicht verkregen worden op de positie van Nederland.

Signalen vanuit de opsporing geven aanleiding om het CPA team meer in positie te brengen en tot een integrale aanpak te komen. De aanpak van accijnsfraude bij sigarettensmokkel was tot nu toe fragmentarisch, gericht op het stoppen van die ene sigarettensmokkel(aar).

- Er zijn signalen dat de sigarettensmokkel zich uitbreidt van the UK en Ierland naar Nederland. Er zijn steeds vaker signalen dat deze accijnsproducten bij kleine winkels in Nederland worden afgezet. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van dezelfde fraudemethodieken en dezelfde infrastructuur.
- Er wordt gebruik gemaakt van katvangers en er vindt misbruik plaats van 'vergunning geregistreerde adressen (VGG)' en het EMCS systeem. Op het moment dat het misbruik gesignaleerd wordt en de VGG wordt ingetrokken, verhuist de business naar een nieuw adres, bedrijf en/of katvanger.
- Daarnaast wordt er ook misbruik gemaakt van de faciliteit voor vissersschepen die een bepaalde hoeveelheid accijnsgoederen voor eigen gebruik mogen inslaan. Er zijn handelaren op de wal die zich laten bevoorraden door meerdere vissersschepen en op die manier een behoorlijke binnenlandse (zwarte) handel opbouwen.

Importheffing
In juni 2013 is importheffing op zonnepanelen ingevoerd voor herkomst uit China. Sindsdien komen de zonnepanelen die in Nederland ingevoerd worden voor een groot deel uit India. Het vermoeden is dat er nu schijnconstructies opgezet zijn en worden om de daadwerkelijke oorsprong van de zonnepanelen te verhullen.

De overheid stimuleert het gebruik van zonnepanelen en geeft daar ook subsidies voor. Er worden miljoenen zonnepanelen per maand ingevoerd. De belangen zijn groot. De antidumpheffing bedraagt 97% van de invoerwaarde. Ook zijn er politieke-publicitaire risico's. In één casus is het vermoeden dat er via een tussen geschakelde, Europese importeur, een grote levering heeft plaatsgevonden aan een Nederlandse overheidsorganisatie.

Nederland was geen voorstander van de antidumpheffing maar wordt nu wel geacht deze te handhaven. De wet-en regelgeving om deze handhaving vorm te geven, is ontoereikend. De procedure om de herkomst in India te verifiëren, kan twee jaar in beslag nemen. Dit geeft de fraudeur alle gelegenheid om eerst te profiteren en vervolgens te anticiperen op een nieuwe constructie.

ANBI's
In ons eerste overzicht van fraudefenomenen hebben we reeds melding gemaakt van (schijn)constructies met (buitenlandse) rechtspersonen. Hierbij zijn ook de ANBI's genoemd als verschijningsvorm. De (schijn)constructies hebben wij vanuit de FIOD ook benoemd als onderwerp waar bij voorrang, in gezamenlijkheid met

1874478 00705

partijen binnen en buiten de Belastingdienst (CCB, Trafi, FEC, DNB, FIOD) aandacht aan geschonken zou moeten worden. Daar wordt momenteel ook goed aan gewerkt.

In deze update willen we in het bijzonder nog de ANBI's belichten. De ANBI-structuur kan meerdere fraudedoeleinden dienen. Er is enerzijds de schijnconstructie om activiteiten en (herkomst van) gelden te verhullen. Ten aanzien van dit aspect is een grote fraudezaak onderhanden. Anderzijds zijn er nu signalen dat er op grote schaal misbruik van de ANBI gemaakt wordt voor het ten onrechte claimen van giftenaftrek. Ook daarvoor dienen zich (strafrechtelijke) zaken aan.

Na toezichtacties van de Belastingdienst in 2013 moest in bijna een derde van de gevallen de ANBI-status ontnomen worden. De ANBI-status wordt op aanvraag afgegeven, doorgaans voordat er feitelijk activiteiten uitgeoefend worden. Het toezicht op ANBI's is risicogericht[1].

De wetgeving is met ingang van 1 januari 2014 aangepast. Vanaf die datum moeten een ANBI een aantal gegevens publiceren. Daarnaast is voor periodieke giften vanaf 1 januari'14 geen notariële akte meer noodzakelijk maar nog slechts een overeenkomst met het betreffende goede doel. In tegenstelling tot gewone giften, geldt voor de aftrekbaarheid van periodiek giften geen drempelbedrag. Het belang van een ANBI-status neemt derhalve toe.

<u>Omgevingsgericht werken c.q. 'correctieve tik'</u>
Het strafrecht kan een bijdrage leveren aan de totale handhaving voor een bepaald onderwerp, branche of probleem. Zo is enkele jaren geleden in het kader van het thema 'tijdige aangifte' een aantal zaken in het strafrecht betrokken teneinde een breder effect te bewerkstelligen. Hetzelfde geldt voor een aantal kleinere faillissementsfraudezaken (het niet bewaren van de administratie, het niet, onvolledig of onjuist verschaffen van informatie aan de curator) die in gezamenlijkheid in het strafrecht opgepakt zijn en voorzien van de nodige publiciteit om het signaal af te geven dat ook dergelijke delicten niet getolereerd worden.

In het toezicht en de opsporing hebben wij regelmatig last van bedrijven die opzettelijk niet voldoen aan de fiscale verplichtingen zoals het niet, niet juist, niet volledig of niet tijdig voldoend aan de administratieve verplichtingen. Vanuit de opsporing is het idee ontstaan om in een samenwerkingsproject met snelle interventies een correctieve tik uit te delen op dergelijke relatief simpele strafbare feiten. Indien een dergelijk samenwerkingsproject de nodige publiciteit wordt gegeven, kan hiermee een breder uitstralingseffect gecreëerd worden.

<u>Convenantspartners</u>
In ons eerste overzicht van fraudefenomenen is het volgende opgenomen over convenantspartners:

"In verschillende grote fraudeonderzoeken zijn (potentiële) convenantsklanten betrokken. Bij de onderzoeken blijken hiaten in de AO/IB en een non-compliante 'tone at the top' die de basis van een convenant doen wankelen."

[1] Zie ook DGB/2013/5421M d.d. 11 oktober 2013 , antwoord op schriftelijke vragen over de 12e halfjaarsraportage Belastingdienst

Ook nu weer zijn er concrete strafrechtelijke onderzoeken waarbij convenantspartners betrokken zijn als 'facilitator'/adviseur of zelf als verdachte. In het algemeen verdient de vraag aandacht hoe bevindingen vanuit het strafrecht in relatie gebracht worden met de beslissing om een convenant al dan niet af te sluiten of te continueren. Hierbij is tevens van belang hoe en met wie die informatie vanuit strafrechtelijke onderzoeken met de Belastingdienst gedeeld wordt.

Bedrijven die VOW zijn: nieuwe vorm van faillissementsfraude?
In het Parool van 24 december 2013 verscheen een artikel 'Miljoenen euro's schade door fraude met gedumpte BV's'. De eigenaren en bestuurders van deze rechtspersonen zijn verdwenen en de KvK gaat over tot ontbinding. De burgers en de overheid blijven met onbetaalde rekeningen achter. Er zou sprake zijn van een nieuwe vorm van faillissementsfraude.

Het onderwerp faillissementsfraude staat op de agenda van de MC Fraude. Een projectgroep onder leiding van het Ministerie van V en J werkt aan een projectplan. Hetzelfde geldt voor het onderwerp gegevensuitwisseling waarbij ook de samenwerking met de KvK aan de orde komt. Deze nieuwe vorm van faillissementsfraude zal aan beide projectgroepen als aandachtspunt meegegeven worden.

Witwassen/buitenlands vermogen
Het onderwerp witwassen en buitenlands vermogen, kent meerdere aspecten die een brede, totale aanpak rechtvaardigen:

- Tot 1 juli 2014 kan nog zonder boete worden ingekeerd. In ons vorige overzicht van fraudefenomenen hebben wij reeds gemeld dat de belangen van de inkeerregeling kunen conflicteren met het belang van strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Er doen zich concreet situaties voor waarin mensen voor de tweede keer of nog zelfs vaker, inkeren. Feitelijk faciliteren we hiermee als Belastingdienst het witwassen van verhulde gelden.
  Daarnaast zijn er inkeerders met een bijzondere positie in de samenleving, zodat er mogelijk sprake is van publicitair en politiekgevoelige zaken.
- Er zijn steeds nieuwe bronnen voor buitenlands vermogen zoals wikileaks, tipgevers, buitenlandse bronnen zoals recentelijk het Zwitserse UBS. Daarnaast moeten we ook actief speuren naar nieuwe bronnen c.q. nog onbekend vermogen.
- Met de Duitsers worden bijv. afspraken gemaakt over het delen van informatie over gelden die zij detecteren bij controles aan de grens. Dit kan een mooie bron zijn om witwassen te detecteren. Ook kan dit een goede aanleiding zijn om de internationale samenwerking rondom de bestrijding van witwassen nog meer vorm te geven.
- Er zijn verschillende projecten die veel informatie kunnen opleveren over nog onbekend buitenlands vermogen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het project debetcards/creditcards (FIOD-FEC-CCB), buitenlandse hypotheken (ICov) en Trusts (CCB). Het zijn allemaal goede en belangrijke projecten. Een overall aanpak kan bewerkstelligen dat er synergie-effect ontstaat bijv. ten aanzien van subjecten die in meerdere projecten naar voren komen. Het AMLC als kenniscentrum en coördinatiepunt voor witwaszaken, kan hierbij een rol vervullen.

1874478 00705

Boilerroomfraude
In ons vorige overzicht van fraudefenomenen is vermeld dat bij beleggingsfraude vaak sprake is van grote financiële belangen en veel gedupeerden. De fraudes trekken vaak de publicitaire belangstelling waarbij kritiek geuit wordt op laakbaar optreden door politie en OM.

Een variant van beleggingsfraude die steeds vaker voorkomt, is de boilerroomfraude. Het AFM kent een nieuwsbrief waarin beleggers gewaarschuwd worden voor aanbiedingen door dergelijke frauduleuze partijen. Het is een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor een integrale handhavingsregie.

Een boiler room is een verzamelnaam voor personen en organisaties die met behulp van gehaaide verkopers naar potentiële beleggers bellen om ze over te halen te investeren in waardeloze of nepaandelen. Beleggers worden onder grote druk gezet om geld naar het buitenland over te maken. Boiler rooms gebruiken vaak betrouwbaar ogende websites. Soms gebruiken ze namen die lijken op die van een bekende financiële organisatie.

BTW-carrouselfraude
Ten aanzien van BTW-carrouselfraude blijft het voortdurend van belang om alert te zijn op nieuwe artikelen die de carrousel laten draaien en daar tijdig de verleggingsregeling voor toe te passen. Dat is gebeurd bij mobiele telefoons; vanaf 1 april 2013 mag er geen BTW meer berekend worden op laptops en mobiele telefoons als de waarde van de levering € 10.000 of meer bedraagt. Een goede maatregel, maar toch niet geheel fraudebestendig. In een strafrechtelijk onderzoek bleken er honderden facturen te zijn voor zendingen met een waarde net onder de € 10.000. Oftewel, met smurfen werd de pas ingevoerde verleggingsregeling omzeild.

3. Ontwikkelingen

Naast de lopende fraudedossiers oriënteert de FIOD zich ook op de toekomst: wat zijn aankomende bedreigingen zowel op het terrein van fraudesoorten als de opsporing daarvan. Hiervoor is het project 'trendwatchen' ingericht. In-en externe partijen signaleren ('bloggen') potentiële frauderisico's. Gesignaleerde frauderisico's worden gevalideerd door experts. Een volgende actualisatie van de fraudefenomenen zal ook zeker vanuit het project trendwatchen gevoed worden.

4. Advies/wensen

Van de opsomming die we in dit memo geven, willen we er een aantal onderwerpen uit lichten die bij voorrang onze aandacht verdienen:

a. witwassen en buitenlands vermogen;

b. internationale, integrale aanpak accijnsfraude via het CPA team.

1874478 00705

Overzicht Projecten en overige toezeggingen Kabinetsprogramma Aanpak Fraude

Betrokkenheid Belastingdienst en MinFin

Project	Departement / Aanspreekpunt of Projectleider	Projectplan Versie Datum	DG-Bel deelnemers	Financiën Dienstonderdeel	Capaciteit fte
1. Fraudebestendige regelgeving en beleid;	VenJ	Concept 0.9 28-1-2014		(FZ) (TSL)	
2. Kwaliteit gegevens registraties: BPR (GBA)	BZK	Concept 0.3 5-2-2014		*vraagt naar invulling FIN* Nog in te vullen	
3. Centraal Aandeelhoudersregister	VenJ	Samenvatting ? ?		Reeds lopend traject. (FZ) (BEL)	
4. Verwijzingsportaal bankrekeninggegevens	VenJ	Concept 1.0 30-1-2014		(BEL) (BEL) (FIOD) (FIOD/BOD) (iCOV)	0,2 0,2
5. Gegevensuitwisseling	SZW	Concept 0.1 16-1-2014		(FZ) (FZ) (BEL)	
6. Gefingeerde Dienstbetrekkingen	Financien	Concept 0.1 17-1-2014		(BEL) BEL)	0,8 0,2
7. Identiteitsfraude	BZK	Concept 0.1 7-2-2014		vraagt naar invulling FIN	
8. Faillissementsfraude (evt. separaat in te richten programma met eventueel stuurgroep)	VenJ	? ? ?		Stuurgroep (FIOD) (FZ) (FZ)	

9. Subjectgerichte aanpak	OM	Concept 1.1 28-1-2014		(BEL) (FIOD) (BEL) (BEL)	
10. Versterking integraal afpakken	VenJ	Concept 1.1 23-1-2014		(BEL/ voorb GOC)	
11. Terughalen en terugvorderen uit het buitenland	OCW	Concept 0.9 28-1-2014		(BEL)	
Overige toezeggingen					
12. Geheimhouding/verschoningsrecht	VenJ			(FIOD) (FZ) (FZ)	
13. Oriënteren op goede ervaringen in België en VK	VenJ				
14. Verbetering Instrumentarium ontneming	VenJ				
15. Horizontale fraude	VenJ				
16. Uitsluiting fraudeurs van rijkssubsidies	EZ				
17. Inrichting strafrechtelijke fraudemonitor	VenJ				
18. Informeren TK over voortgang	VenJ				

Toelichting

1. **Fraudebestendige regelgeving en beleid;**
   - Doel van dit project is te komen tot een werkwijze die bijdraagt aan de totstandkoming van fraudebestendigere regelgeving. Inclusief nieuwe procedure bestuurlijke signalen.
2. **Kwaliteit gegevens basisregistraties: BRP (voorheen GBA)**
   - Dit project kent twee hoofddoelen:
     Voorstellen ter verbetering van de beschikbaarheid en juistheid van de informatie (over adres) in de BRP;
     Voorstellen voor kennisverspreiding over de inzetbaarheid van de informatie (over adres) in de BRP
3. **Centraal Aandeelhoudersregister**
   - Hoofddoel is het inrichten van een centraal aandeelhoudersregister dat primair gericht is op het op één plaats beschikbaar zijn en ontsluiten van actuele aandeelhoudersinformatie met betrekking tot BV's en niet-beursgenoteerde NV's voor aangewezen (publieke) diensten in het kader van controle, toezicht en handhaving.
4. **Verwijzingsportaal bankrekeninggegevens**
   - Het project heeft tot doel de haalbaarheid van een verwijzingsportaal bankrekeningen te onderzoeken.
5. **Gegevensuitwisseling**
   - Doel van het project is te komen tot (de voorwaarden voor) een optimale gegevensuitwisseling waarbij het uitgangspunt is één overheid, één fraudeaanpak.
6. **Gefingeerde Dienstbetrekkingen**
   - Het doel van dit project het onderzoeken van mogelijkheden om barriéres op te werpen, verscherpen van risicodetectie en interventies.
7. **Identiteitsfraude**
   - Doelstelling voor de lange termijn is een integrale, informatie gestuurde aanpak van identiteitsfraude, waarin partners in publieke en private sector de krachten samenballen. In de eerste plaats gaat het om het beter en breder benutten van kennis, technieken en methoden. In de tweede plaats gaat het om het beter op elkaar afstemmen van nieuwe maatregelen die door diverse partijen in publieke en private sector getroffen worden. In de derde plaats gaat het om het afspreken van een gezamenlijke richting voor ontwikkelingen op de lange termijn.
8. **Faillissementsfraude (evt. separaat in te richten programma met eventueel stuurgroep)**

- Verder versterken met een pakket aan samenhangende maatregelen van de reeds in gang gezette en aan de kamer aangekondigde integrale aanpak van faillissementsfraude.

9. Subjectgerichte aanpak

- Het doel van het project subjectgerichte aanpak "verbinden en innoveren" is de beroepsfraudeurs te kennen en te herkennen en een innovatieve aanpak te ontwikkelen om deze groep fraudeurs vervolgens te bestrijden.

10. Versterking integraal afpakken

- Trekker: VenJ
- Aanspreekpunt:

11. Terughalen en terugvorderen uit het buitenland

- Trekker: OCW
- Aanspreekpunt:

Overige toezeggingen:

12. Geheimhouding/verschoningsrecht

a. Trekker: VenJ
b. Aanspreekpunt:

13. Oriënteren op goede ervaringen in België en VK

a. Trekker: VenJ
b. Aanspreekpunt:

14. Verbetering Instrumentarium ontneming

a. Trekker: VenJ
b. Aanspreekpunt:

15. Horizontale fraude

a. Trekker: VenJ
b. Aanspreekpunt:

16. Uitsluiting fraudeurs van rijkssubsidies

a. Trekker: EZ

b. Aanspreekpunt:

17. Inrichting strafrechtelijke fraudemonitor

- Trekker: VenJ
- Aanspreekpunt:

18. Informeren TK over voortgang

a. Trekker: VenJ

b. Aanspreekpunt:

Bestuurlijk signaal in wording: witwassen via box 3

Aanleiding

- Komende week vindt een nieuw gesprek met de opstellers van het bestuurlijk signaal in wording 'Witwassen via vastgoed in box 3' plaats. (bijlage).
- De kern van het signaal is dat de politie moeite heeft om vermoedens van witwassen hard te maken. De politie stelt dat als de particuliere verhuur niet meer (forfaitair) in box 3 zou vallen, er dan weer een te volgen spoor zou ontstaan.
- De Belastingdienst heeft ingezet op alternatieve mogelijkheden om de politie van informatie te voorzien. Helaas heeft deze interne zoektocht niets opgeleverd. Dit zal hen worden meegedeeld.

Kern

- In het gesprek komt naar verwachting ook naar voren welk advies het signaal uiteindelijk zal gaan bevatten. Dit kan alsnog een voorstel voor een stelselwijziging zijn. En wel door de particuliere verhuuropbrengsten niet meer tegen een forfaitair rendement in box 3 op te nemen, maar om deze reëel te belasten.
- Volgens de procedure wordt het signaal dan nog officieel ter becommentariëring aan het ministerie voorgelegd.
- DGFZ is ook benaderd om hen hierop voor te bereiden.
- De staatssecretaris zal hierover geïnformeerd moeten worden.

Toelichting

- Vanuit het RIEC Zuidwest NL en Oost-Brabant is de politie bezig met een bestuurlijk signaal over het bestrijden van witwassen van crimineel geld door de particuliere verhuur van woningen.
- De politie heeft
- In eerdere gesprekken is geprobeerd om de focus om te krijgen naar de niet altijd even optimale info-positie van de politie mbt witwassen en niet meteen naar de Belastingdienst info, danwel een tekortkoming van box 3 te wijzen. Daarop is in eerste instantie positief gereageerd.
- Daarnaast is intern nagegaan of er binnen de dienst zelf (o.a. vastgoedcentrum en de FIOD) nagegaan of er andere

relevante info aan de politie beschikbaar kan worden gesteld. Dat is helaas niet het geval.

- De (vorige) staatssecretaris is hierover eerder per notitie geïnformeerd.

Wob / infoverzoeken RTL

1. **Rijksbrede aanpak fraude**

RTL Nieuws heeft naar aanleiding van de kabinetsbrief over de rijksbrede aanpak van fraude een wob-verzoek aan VenJ gestuurd dat er in essentie op neerkomt dat ze naar alle achterliggende stukken (brieven, dossiers, achterliggende stukken) vragen die voor de onderwerpen in de brief zijn gebruikt. Mogelijk komt dit voort uit het idee dat zo'n brief wordt gemaakt op basis van een reeds bijeengebrachte en daarmee reeds samengestelde set min of meer vaste gegevens.

VenJ heeft het wob-verzoek weliswaar naar de coördinatoren fraudebestrijding van de verschillende departementen gestuurd, maar nog niet – zoals aangekondigd – naar de wob functionarissen doorgezet met de vraag om beantwoording. Derhalve is het onderwerp ook nog niet in het interdepartementale wob-coorindatorenoverleg besproken.

In de kabinetsbrief zijn uiteraard ook onderwerpen die vanuit Fin zijn aangedragen opgenomen. Komende week wordt met een inventarisatie gestart welke informatie hierover (in eerste aanleg) gegeven zou kunnen worden.

Discussiepunten

- RTL vraagt expliciet naar achterliggende stukken en dossiers. Desondanks lijkt het verstandiger informatie op hoofdlijnen te verstrekken en niet ook de achterliggende dossiers.
- Bij VenJ aankaarten dat het verzoek nog niet bij onze wob-coordinatoren is aangekomen en dat de wijze van beantwoording (hoofdlijnen of alle achterliggende stukken) in het wob-coordinatoren, en/of in het hoofden- en DG Overleg moet worden geagendeerd.

2. LSI rapporten 2004-2014

RTL Nieuws heeft gevraagd om inzage ("een paar uurtjes te mogen bladeren") in de LSI-rapporten uit de periode 2004-2014. Dit betreft 155 rapporten. Om een echt wob-verzoek naar al deze rapporten te voorkomen is de directie communicatie van SZW met RTL in gesprek. Als uitkomst hiervan stelt SZW voor een overzichtslijst (ingekorte versie in de bijlage) met een korte beschrijving van de verschillende projecten aan RTL te verstrekken. Desgewenst kan RTL op basis daarvan specifieke rapporten opvragen.

De Belastingdienst is in een beperkt aantal gevallen o.a. warme bakkers met niet westers-assortiment, zzp-ers uit MOE-landen en hazepad projectleider geweest.

In de projectplannen zijn destijds vaak prognoses van de handhavingstekorten (niet alleen fiscaal) opgenomen. Tevens is het zo dat de opgelegde naheffingen en boetes vaak moeizaam worden binnengehaald.

SZW is zelf van mening dat dit verzoek los staat van de vragen die door RTL over de kabinetsbrief (hierboven) zijn gesteld. Hierin wordt nl. naar de aard, opzet en werkwijze van LSI interventieteams gevraagd. SZW is van zins een factsheet hierover te verstrekken. Potentieel risico hierbij is dat er wordt gevraagd naar de opbrengsten van projecten. SZW heeft op dit moment als antwoord de geprognotiseerde opbrengsten sinds 2010 opgenomen. Fin is in gesprek met SZW om naar alternatieven hiervoor te kijken.

Vooruitkijkend is het mogelijk dat RTL de volgende vragen aan de Belastingdienst kan stellen waarvan LKB de komende tijd in afstemming met DGBel en Dir Comm de beantwoording zal voorbereiden:

- In het verleden heeft de dienst aandacht besteed aan de zwarte klussers. Hoe worden deze nu aangepakt en wat is daarvan de opbrengst?
- In het verleden heeft de dienst aandacht besteed aan zzp-ers uit Moe-landen. Hoe worden deze nu aangepakt en wat is daarvan de opbrengst?

- Wat doet de dienst aan de klusbusjes (uit MOE-landen) die we dagelijks door de straten zien rijden? Wat is daarvan de opbrengst?
- Waarom lukt het niet de opgelegde naheffingen en boetes (o.a. warme bakker, maar geldt voor alle propjecten) te innen? Hoeveel is de fiscus misgelopen? Is dit aan de Kamer gemeld?

14-2-2014

Interventieteamprojecten vanaf januari 2004

	PROJECT	PROJECTLEIDER	RCF	SECTOR
1.	Warehouses, Zeeland en West-Brabant	Belastingdienst		Branche
2.	Amsterdamsestraatweg, Utrecht	Gemeente	Utrecht	Wijk
3.	Illegale tewerkstelling Brabant ZO/Limburg	Gemeente	Zuidoost	Fenomeen
4.	Kantorenbouw Noord-Holland	Arbeidsinspectie		Branche
5.	Westlands Interventieteam 2004/2005	Arbeidsinspectie		Branche
6.	Waterproef, Overijssel	Gemeente	Overijssel	Fenomeen
7.	Vleesindustrie, Twente	Belastingdienst		Branche
8.	Sofinummer-/ID-fraude, Rotterdam	Gemeente	Rotterdam	Fenomeen
9.	Horeca IT Noorden des lands	Arbeidsinspectie		Branche
10.	Pluimveesector, Gelderland/Flevoland + noorden Brabant en Limburg	UWV		Branche
11.	Beverwijkse bazaar	UWV		Branche
12.	Markten, Haaglanden-Hollands Midden	Belastingdienst		Branche
13.	Teelten, Noord-Limburg+ Rivierengebied+ Noord-Holland-Noord	Arbeidsinspectie		Branche
14.	Groenewoud, Tilburg	Gemeente	Zuidwest	Wijk
15.	Pseudo-zelfstandigen MOElanden, Zeeland+ west-Brabant	Belastingdienst		Fenomeen
16.	Horeca IT Zaanstad	Arbeidsinspectie		Branche
17.	Carcleanbedrijven	Belastingdienst		Branche
18.	Transvaal, Den Haag	Gemeente	Haaglanden	Wijk
19.	Belwinkels, Rotterdam	Gemeente	Rotterdam	Branche
20.	Schoonmaak	Belastingdienst		Branche
21.	Wijk West, Utrecht	Gemeente	Utrecht	Wijk
22.	Dordtselaan, Rotterdam	Gemeente	Rotterdam	Wijk
23.	Vakantietijd, Overijssel+deel Gelderland+deel Flevoland	UWV		Fenomeen
24.	Waterproef Noorden des Lands	Gemeente	Noord	Fenomeen
25.	Waterproef Haaglanden	Gemeente	Haaglanden	Fenomeen
26.	Waterproef Gelderland/Flevoland	Gemeente	Gelderland/ Flevoland	Fenomeen
27.	Waterproef Zuidwest-Nederland	Gemeente	Zuidwest	Fenomeen
28.	Waterproef Zuidoost-Nederland (noord-+ midden-Limburg)	Gemeente	Zuidoost	Fenomeen

	PROJECT	PROJECTLEIDER	RCF	SECTOR
29.	Bogerd, Uden	Gemeente	Zuidoost	Wijk
30.	Westlands Interventieteam 2006/2007	Arbeidsinspectie		Branche
31.	Personenvervoer, Zuid-Limburg	UWV		Branche
32.	Bouw Interventieteam Noord-Nederland	Arbeidsinspectie		Branche
33.	Waterproef, Utrecht Gooi-& Vechtstreek	Gemeente	Utrecht	Fenomeen
34.	Industriewijk 'Midden' (Strijkviertel), Utrecht	Arbeidsinspectie		Branche
35.	Horeca IT Utrecht/Amersfoort	Arbeidsinspectie		Branche
36.	Vliegende Brigade, Rotterdam	Gemeente	Rotterdam	Fenomeen
37.	'De Lange Straat', regio Waalwijk/Geertruidenberg/ Oosterhout	Gemeente	Zuidwest	Fenomeen
38.	Warehouses II, landelijk	Belastingdienst		Branche
39.	Wokrestaurants, landelijk	Belastingdienst		Branche
40.	Waterproef, Noord-Holland	Gemeente	Noord-Holland	Fenomeen
41.	Horeca IT Hollands Midden	Arbeidsinspectie		Branche
42.	Horeca IT Limburg-Noord	Arbeidsinspectie		Branche
43.	Detailhandel Gelderland	Arbeidsinspectie		Branche
44.	'Aan het Water', havengebied Vlissingen-Terneuzen	Regiopolitie Zeeland, Haventeam Vlissingen		Branche
45.	Illegale Aanmonstering, scheepsonderhoud Scheldestromen	Arbeidsinspectie		Branche
46.	Grensoverschrijdende arbeid, Overijssel+ delen Gelderland en Flevoland	Belastingdienst		Fenomeen
47.	'Op de grens', Bedrijventerreinen Hazeldonk en Moerdijk	Belastingdienst		Branche
48.	Oud-Overdie, Alkmaar	Gemeente	Noord-Holland	Wijk
49.	Waterproef, Noord- & Zuidoost-Brabant	Gemeente	Zuidoost	Fenomeen
50.	Acacia, Enschede	Gemeente	Overijssel	Wijk
51.	Industrieterreinen Rotterdam, Dordrecht en Schiedam	Gemeente	Rotterdam	Branche
52.	HEIT, Haags Economisch Interventieteam	Gemeente	Haaglanden	Wijk
53.	Goedkope Hotels	Belastingdienst		Branche
54.	Aanpak GBA-fraude, Amsterdam	Gemeente	Noord-Holland	Fenomeen
55.	Horeca IT Limburg-Zuid	Arbeidsinspectie		Branche
56.	Horeca IT Gelderland	Arbeidsinspectie		Branche

	PROJECT	PROJECTLEIDER	RCF	SECTOR
57.	Horeca IT Noord	Arbeidsinspectie		Branche
58.	Horeca IT Noord-Holland-Noord	Arbeidsinspectie		Branche
59.	Markten, Utrecht Gooi-&Vechtstreek	Belastingdienst		Branche
60.	Industrieterrein 'Lage Weide', Utrecht	Arbeidsinspectie		Branche
61.	BIBOB, Tilburg	Gemeente	Zuidwest	Fenomeen
62.	Risicobedrijven, Overijssel	Gemeente	Overijssel	Fenomeen
63.	Scheepsbouw en –reparatie, Limburg	Arbeidsinspectie		Branche
64.	Scheepswerven en illegale aanmonstering Noord-Holland	Arbeidsinspectie		Branche
65.	Scheepsbouw en illegale aanmonstering Rotterdams havengebied	Arbeidsinspectie		Branche
66.	Horeca IT Overijssel	Arbeidsinspectie		Branche
67.	Horeca IT Brabant-Noord	Arbeidsinspectie		Branche
68.	Horeca IT Utrechtse Heuvelrug	Arbeidsinspectie		Branche
69.	Keent, Weert	Gemeente	Zuidoost	Wijk
70.	Beverwijkse bazaar II	Belastingdienst		Branche
71.	Overvecht, Utrecht	Gemeente	Utrecht	Wijk
72.	Duin- en Bollenstreek, huisvesting MOElanders	Belastingdienst		Fenomeen
73.	Boschveld, 's Hertogenbosch	Gemeente	Zuidoost	Wijk
74.	Westlands Interventieteam 2008/2009	Arbeidsinspectie		Branche
75.	Champignonteelt, Gelderland/Flevo-land/Brabant/Limburg	Arbeidsinspectie		Branche
76.	Axi Taxi, landelijk	Belastingdienst		Branche
77.	Hazenpad, onbekend ondernemerschap in de particuliere bouw, landelijk	Belastingdienst		Branche
78.	Kadastercheck, detectie van verzwegen vermogen, Noord+ Overijssel+ Gelderland+ Flevoland	Gemeente	Noord	Fenomeen
79.	Duurzaam gescheiden leven, Gelderland/Flevoland	SVB		Fenomeen
80.	Actieradius, gemeenten rond Rotterdam	Belastingdienst		Fenomeen
81.	Tijdelijk Wonen en Werken, huisvestingsproblematiek MOE-landers in A2-gemeenten rondom Valkenswaard	Gemeente	Zuidoost	Fenomeen
82.	Goese Polder, Goes	Gemeente	Zuidwest	Wijk
83.	Horeca IT Zeeland	Arbeidsinspectie		Branche
84.	Horeca en detailhandel Haarlem	Arbeidsinspectie		Branche

	PROJECT	PROJECTLEIDER	RCF	SECTOR
85.	Detailhandel Noord-Nederland	Arbeidsinspectie		Branche
86.	Tollensstraat, Oss	Gemeente	Zuidoost	Wijk
87.	'Looij', Lood om oud ijzer; handel in metalen, Brabant-noord	Gemeente	Zuidoost	Fenomeen
88.	BIBOB, Bergen op Zoom	Gemeente	Zuidwest	Fenomeen
89.	Analyseproject Transvaal, Den Haag	Gemeente	Haaglanden	Toetsing risico-indicatoren
90.	Ondiep, Utrecht	Gemeente	Utrecht	Wijk
91.	Huisvesting arbeidsmigranten, Eindhoven	Gemeente	Zuidoost	Fenomeen
92.	Horeca IT Rijn & Venen en Lekstroom	Arbeidsinspectie		Branche
93.	Kruidenbuurt, Tilburg	Gemeente	Zuidwest	Wijk
94.	Veldhuizen, Ede	Gemeente	Gelderland/ Flevoland	Wijk
95.	Detailhandel Overijssel	Arbeidsinspectie		Branche
96.	Bedrijventerrein/Veilingen Lansingerland en Barendrecht	Gemeente	Rotterdam	Branche
97.	KOMPAS, huisvesting MOE-landers, west-Friesland	Gemeente	Noord-Holland	Fenomeen
98.	Hogewey/Stationsgebied, Weesp	Gemeente	Utrecht	Wijk
99.	Huisvesting migranten, Venray	Gemeente	Zuidoost	Fenomeen
100.	Schoonmaak Noord	Arbeidsinspectie		Branche
101.	Schoonmaak Midden	Arbeidsinspectie		Branche
102.	Schoonmaak Zuidwest	Arbeidsinspectie		Branche
103.	Uitzendbureaus Brabant en Limburg	Arbeidsinspectie		Branche
104.	MOOT, Maatschappelijke Ontwrichting en Overlast Tilburg	Gemeente	Zuidwest	Fenomeen
105.	Flatwijk/Abdijlaan/Nonnenveld, Uden	Gemeente	Zuidoost	Wijk
106.	'Middengebied', Vlissingen	Gemeente	Zuidwest	Wijk
107.	'ClockWork', 4 exportveilingen in Noord-en Zuid-Holland	Belastingdienst		Branche
108.	Westlands Interventieteam 2010-2011	Arbeidsinspectie		Branche
109.	Kanaleneiland, Utrecht	Gemeente	Utrecht	Wijk
110.	De Riet, Almelo	Gemeente	Overijssel	Wijk
111.	De Vergt, Zaltbommel	Gemeente	Gelderland/ Flevoland	Wijk
112.	Merwestein, Nieuwegein	Gemeente	Utrecht	Wijk
113.	Gastouderbureaus, Utrecht Gooi-&Vechtstreek	Belastingdienst		Branche
114.	Bedrijventerreinen en Growshops, Rotterdam	Gemeente	Rotterdam	Branche
115.	Schoonmaak Noord-Holland 2010-2011	Arbeidsinspectie		Branche

	PROJECT	PROJECTLEIDER	RCF	SECTOR
116.	Donderberg, Roermond	Gemeente	Zuidoost	Wijk
117.	'De Warme Bakker', landelijk	Belastingdienst		Branche
118.	Rotterdamse Grote Markten	Gemeente	Rotterdam	Branche
119.	Bedrijventerrein De Liede, Haarlemmermeer	Belastingdienst		Branche
120.	Themacontrole 'Antillenpensioen'	SVB		Fenomeen
121.	Vrieheide-de Stack/Passart/Maria-Gewanden, Heerlen	Gemeente	Zuidoost	Wijk
122.	Hambaken en Bartjes, 's Hertogenbosch	Gemeente	Zuidoost	Wijk
123.	Champignons 2, landelijk	Arbeidsinspectie		Branche
124.	Duin- & Bollenstreek 2010	Gemeente	Haaglanden	Fenomeen
125.	Terweijde-Achter de Poort-Nieuwstad, Culemborg	Gemeente	Gelderland	Wijk
126.	Huisvesting Arbeidsmigranten Dordrecht	Gemeente	Rotterdam	Fenomeen
127.	Recreatie Baarle-Nassau	Gemeente	Zuidwest	Fenomeen
128.	Huisvesting arbeidsmigranten en illegale arbeid in Zuidwest-Nederland	Gemeente	Zuidwest	Fenomeen
129	Soesterkwartier/Isselt, Amersfoort	Gemeente	Utrecht	Wijk
130	Stokhasselt/Vlashof, Tilburg	Gemeente	Zuidwest	Wijk
131	Westwijk, Vlaardingen	Gemeente	Rotterdam-Rijnmond	Wijk
132	Westland Interventie Team 2012	Arbeidsinspectie		Branche
133	Controle van (plezier-)vaartuigen als vermogen in de bijstand	Gemeente	Noord	Fenomeen
134	Wijkgerichte aanpak Vlissingen-noord	Gemeente	Zuidwest	Wijk
135	Pilot EU-Arbeidsmigranten, Rotterdam	Gemeente	Rotterdam-Rijnmond ZHZ	Fenomeen
136	Latus Spectare, hercontroles in 3 wijken van Utrecht	Gemeente	Midden-Nederland	Wijk
137	Taxi's Hollands Midden	Gemeente	Haaglanden-Hollands Midden	Fenomeen
138	Recreatieterreinen Maasdriel	Gemeente	Gelderland	Fenomeen
139	Nazorg De Vergt, Zaltbommel	Gemeente	Gelderland	Wijk
140	Schoon Schip, Amsterdam	Gemeente	Noord-Holland	Fenomeen
141	Graatmeter, visserij	NVWA		Branche
142	KOMPAS Noordkop	Gemeente	Noord-Holland	Fenomeen
143	Vaals	Gemeente	Zuidoost	Wijk

	PROJECT	PROJECTLEIDER	RCF	SECTOR
144	Aanpak Malafide Uitzendbureaus	Inspectie SZW		Branche
145	Tongelre, Eindhoven	Gemeente	Zuidoost	Wijk
146	Schiedam-oost	Gemeente	Rotterdam Rijnmond ZHZ	Wijk
147	Meerzicht, Zoetermeer	Gemeente	Haaglanden-Hollands Midden	Wijk
148	Dauwendaele, Middelburg	Gemeente	Zuidwest	Wijk
149	Gebiedsgerichte Repressieve Interventieaanpak Parken Zundert	Gemeente	Zuidwest	Fenomeen
150	Kompas Noord-Kennemerland	Gemeente	Noord-Holland	Fenomeen
151	Adresfraude Hoograven, Utrecht	Gemeente	Midden-Nederland	Fenomeen
152	Weesp-noord	Gemeente	Midden-Nederland	Wijk
153	Gebiedsgerichte Aanpak Recreatieterreinen Noord-Veluwe	Gemeente	Gelderland	Fenomeen
154	Risicoadressen	Gemeente		Fenomeen
155	Aanpak Schoonmaakbedrijven 'Fast-foodsector'	Inspectie SZW		Branche

1. **Warehouses**
   Projectleider: **Belastingdienst**
   Participanten: Belastingdienst, Arbeidsinspectie, UWV
   Looptijd: maart 2004 t/m juni 2005
   Gebied: bedrijfsterreinen Moerdijk en Hazeldonk
   Doel van het project: bestrijding van illegale tewerkstelling en handhaving op juiste afdracht van loonheffing en sociale verzekeringspremies
   Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 3 november 2005.

2. **Amsterdamsestraatweg, Utrecht (tot medio 2006, 1 dagdeel per week)**
   Projectleider: **Gemeente**
   Gebied: wijk Amsterdamsestraatweg en omgeving, Utrecht
   Samenwerkende organisaties: AI, UWV, BD, Vreemdelingenpolitie en gemeente Utrecht.
   Project loopt van juni 2004 tot medio 2006.
   Doelstelling: via integrale handhaving van rechtsregels (tegengaan van verschillende vormen van fraude en van illegale tewerkstelling) de verloedering van de wijk een halt toe te roepen. Het project richt zich op onrechtmatige bewoning en malafide ondernemingen.
   Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 26 oktober 2006.

3. **Illegale tewerkstelling Brabant ZO/Limburg**
   Projectleider: **Gemeente**
   Participanten: Gemeenten, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV
   Looptijd: mei 2004 t/m november 2004
   Gebied: Zuid-oost Brabant /Midden Limburg
   Doel van het project: het voorkomen en terugdringen van de illegale, onveilige en/of onhygiënische wijze van huisvesting van tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten of werknemers;het voorkomen en terugdringen van belasting-, premie- en uitkeringsfraude, en van illegale tewerkstelling en daarmee samenhangende misstanden en het voorkomen en terugdringen van zwartwerken.
   Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 21 april 2005.

4. **Kantorenbouw Noord-Holland**
   Projectleider: **Arbeidsinspectie**
   Participanten: AI , Belastingdienst, UWV, Vreemdelingenpolitie
   Looptijd: oktober 2004-maart 2005
   Gebied: kantoren in Noord-Holland
   Doel van het project: bestrijding van diverse vormen van fraude(belasting-, premie-, uitkerings- en identiteitsfraude)en van illegale tewerkstelling, alsmede controle op naleving van de Arbowet in de bouw van kantoren in Noord-Holland
   Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 21 september 2005.

5. **Westlands Interventieteam 2004/2005**
   Projectleider: **Arbeidsinspectie**
   Participanten: AI , Belastingdienst, UWV, Vreemdelingenpolitie
   Looptijd: januari 2004- december 2005
   Gebied: tuinbouw in Westland
   Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 2 maart 2006.

6. Waterproef, Overijssel

Projectleider: **Gemeente**
Participanten: UWV, SVB en een aantal Overijsselse gemeenten; SIOD heeft ondersteuning in analyse verleend..
Looptijd : april 2004 t/m februari 2005
Gebied : provincie Overijssel
Doelstelling: op basis koppeling van bestanden van het drinkwaterbedrijf (waterverbruik) met de uitkeringsbestanden van de deelnemende gemeenten, de SVB en UWV, misbruik van uitkeringen[1] binnen de provincie Overijssel te voorkomen, te detecteren en te beëindigen
Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 10 maart 2005.

7. Vleesindustrie, Twente

Projectleider: **Belastingdienst**
Participanten: Belastingdienst, Arbeidsinspectie, UWV, gemeenten, Vreemdelingen-politie, Kon. Marechaussee
Looptijd : juni 2004 t/m maart 2005
Gebied : Twente
Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 3 november 2005.

8. Sofi-nummerfraude/ID-fraude, Rotterdam

Projectleider: **Gemeente**
Participanten: gemeente, UWV, Belastingdienst
Looptijd : juni 2004 t/m mei 2005
Gebied : Rotterdam
Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 21 september 2005.

9. Horeca Interventieteam Noorden des lands

Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, gemeenten, Politie, VWA
Looptijd : juli 2004 t/m februari 2005
Gebied : Leeuwarden, Sneek, Groningen, Winschoten, Emmen en Meppel.
Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 10 maart 2005.

10. Pluimveeservicesector

Projectleider: **UWV**.
Participanten: UWV, AI, Belastingdienst
Gebied : Gelderland/Flevoland en vanaf najaar 2005 noordelijk deel van Noord-Brabant en van Limburg
Looptijd :oktober 2004-april 2006; beëindigd in verband met vogelgriepvirus
Doel : bestrijding illegale arbeid bij kippenvangbedrijven.
Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 14 september 2006.

11. Beurzen/zwarte markt: Beverwijkse Bazaar

Projectleider: **UWV**
Participanten: UWV, Belastingdienst, gemeenten Amsterdam en Haarlem
Looptijd : oktober 2004 t/m november 2005
Gebied : Beverwijkse bazaar, Beverwijk
Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 15 december 2005.

---

[1] Bijstandsuitkeringen en uitkeringen ingevolge de Toeslagenwet, ANW, AKW en AOW.

1874478 00705

12. Markten, Haaglanden/Hollands Midden

Projectleider: **Belastingdienst**

Participanten: Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, UWV, de Sociale Verzekerings Bank, de diensten Sociale Zaken, de Vreemdelingendienst en de Regiopolitie-korpsen Haaglanden en Hollands-Midden

Looptijd : januari 2005 t/m november 2005

Gebied : Haaglanden/Hollands Midden

Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 15 december 2005.

13. Teelten

Projectleider: **Arbeidsinspectie**.

Participanten: UWV, AI, Belastingdienst en Vreemdelingenpolitie

Gebied: Noord-Limburg - glastuinbouw (aug-sept. 2005)
Rivierengebied - fruitoogst (sept.-okt. 2005)
Noord-Holland-Noord - kool en bloembollen (okt.-nov. 2005)

Doelgroep: in dit project zijn in drie gebieden werkplekcontroles en administratieve controles bij agrarische bedrijven uitgevoerd: .

Noord-Limburg

Rivierengebied

Noord-Holland-Noord.

Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 8 juni 2006.

14. Groenewoud, Tilburg

Projectleider: **Gemeente**

Participanten: Gemeente Tilburg, Sociale Verzekeringsbank, UWV, Belastingdienst, Regiopolitie

Looptijd: april 2005-december 2005, verlengd tot april 2006.

Gebied: wijk Groenewoud, gemeente Tilburg

Doelstelling project: door middel van integrale handhaving de uitkeringsfraude, belastingfraude, illegale bewoning, het illegaal bij- en aanbouwen, hennepteelt en daarmee samenhangende misstanden aan te pakken en op die wijze een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de naleving van de rechtsregels, de veiligheid en openbare orde.

Achtergrond: de wijk Groenewoud in Tilburg kent een gesloten karakter met een sterke sociale controle.

Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 8 juni 2006.

15. Pseudo-zelfstandigen

Projectleider: **Belastingdienst.**

Participanten: Belastingdienst, AI

Looptijd: augustus 2005-februari 2006

Gebied: Zeeland en westelijk deel van Noord-Brabant.

Doelgroep: tussenpersonen en uitzendbureaus die zich toeleggen op het werven en tewerkstellen van MOE-landers; inleners die veelvuldig gebruikmaken van arbeidskrachten uit MOE-landen. Door middel van feitenonderzoek vaststellen of sprake is van een ontgaansconstructie: men doet zich voor als zelfstandige en vermijdt daarmee de tewerkstellingsvergunning maar men is in feite in loondienst

Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 14 september 2006.

16. Horeca, regio Zaanstad

Projectleider: **Arbeidsinspectie**

Het projectvoorstel is het eerste vervolg op het besluit tot landelijke uitrol van het HIT.
Participanten: AI, UWV, Belastingdienst, Vreemdelingenpolitie, Regiopolitie, OM en gemeente Zaanstad.
Looptijd: september 2005-juni 2006.
Gebied: Zaanstad
Doelstelling project: aanpak van notoire overtreders en daarmee bestrijding diverse vormen van fraude, toezicht op naleving van (gemeentelijke) vergunningen en bijzondere wetten, het uitoefenen van vreemdelingentoezicht.
Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 26 oktober 2006.

17. **Carcleanbedrijven, Zuid-west Nederland**
Projectleider: **Belastingdienst.**
Participanten: Belastingdienst, UWV, en Arbeidsinspectie
Looptijd: november 2005-juni 2006. Tussenrapportage is voorzien voor januari 2006; eindrapportage in juni 2006
Gebied: Zuidwest-Nederland (west-Brabant en Zeeland)
Doelstelling project: aanpak van illegale tewerkstelling om zo de normale marktverhoudingen in de branche in deze regio te herstellen.. De werkzaamheden in deze branche kenmerken zich door laaggeschoolde arbeid. Er zijn aanwijzingen dat malafide bedrijven over een steeds groter gebied uitwaaieren. De bonafide branche ondervindt veel last van de malafide bedrijven.
Aanpak: in het onderzoeksgebied zijn ongeveer 100 carcleanbedrijven actief. Hiervan behoren er 85 tot de doelgroep. Op basis van fraudeanalyse komen ca. 30 bedrijven in aanmerking voor een waarneming ter plaatse.
Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 7 december 2006

18. **Transvaal, Den Haag**
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: Gemeente Den Haag, Sociale Verzekeringsbank, UWV, AI, Belastingdienst (inclusief Douane), Regiopolitie Haaglanden
Looptijd: april 2004-december 2006.
Gebied: wijk Transvaal, gemeente Den Haag
Doelstelling project: terugdringing malafide bedrijvigheid in deze wijk.
Het project levert een bijdrage aan het streven van de gemeente den Haag om van de wijk weer een vitale stadwijk te maken.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 14 juni 2007.

19. **Belwinkels, Rotterdam**
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: gemeente, UWV, Belastingdienst
Looptijd: januari 2005-juli 2006
Doel project: aanpak malafide bedrijven en eventuele werknemers (zwart werk, uitkeringsgerechtigden, illegaliteit, omzet- en loonbelastingfraude, witwaspraktijken);
Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 7 december 2006.

20. **Schoonmaakbranche**
Projectleider: **Belastingdienst**
Participanten: UWV, Gemeenten, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Vreemdelingenpolitie (pm)
Looptijd: april 2005-juni 2006.

Gebied: gemeenten in regio Noord-Holland
Doelstelling project; bestrijden van fraude en illegale arbeid
Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 7 december 2006.

21. Grote steden wijk West, Utrecht
Projectleider: **Gemeente**
Het project omvat dezelfde aanpak als het project Amsterdamsestraatweg maar dan in een andere wijk. Project sluit in de tijd aan bij Amsterdamsestraatweg
Partners: gemeente, BD, UWV, AI, SVB en regiopolitie Utrecht.
Looptijd: augustus 2005-januari 2007, verlengd tot januari 2008
Doelstelling: idem Amsterdamsestraatweg.
Eindrapportage goedgekeurd in de LSI-vergadering van 5 juni 2008.

22. Dordtselaan, Rotterdam
Projectleider: **Gemeente**
Deelnemende partijen: Gemeente Rotterdam (alle betrokken diensten en deelgemeenten); Belastingdienst Rijnmond; Regiopolitie Rijnmond; SVB; UWV; Arbeidsinspectie.
Looptijd: juni 2005 –november 2006
De doelstelling van het project is om vanuit het perspectief van (integrale)handhaving van de rechtsregels ten aanzien van belasting- en premiefraude, uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling en daarmee samenhangende misstanden een bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van de programma's en activiteiten die reeds lopen om de Dordtselaan te versterken via:
1. het instellen van bedrijfsbezoeken bij ondernemingen/bedrijven in de Dordtselaan , met het oogmerk om de feitelijke situatie van bedrijfsactiviteiten inzichtelijk te maken en naar aanleiding daarvan te bevorderen dat aangetroffen misstanden worden opgeheven en/of normalisatie plaatsvindt.
2. de onrechtmatige bewoning en de daarbij behorende vormen van overlast en (uitkerings)fraude te bestrijden in de vorm van continuering van de huisbezoeken. In het bijzonder de panden, die een relatie hebben met de bedrijfsfunctie (bijvoorbeeld het pand boven een winkel of dat van een huisjesmelker).
Eindrapportage goedgekeurd in Landelijke Stuurgroep van 7 december 2006.

23. Vakantietijd, Overijssel
Projectleider: **UWV**
Participanten: UWV, Gemeenten, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Arbeidsinspectie, Politie
Looptijd: augustus 2005-november 2006, verlengd tot 1 maart 2007.
Gebied: Het project wordt uitgevoerd binnen de grenzen van de provincie Overijssel, uitgebreid met delen van Flevoland en Gelderland.
Doelstelling project: het terugdringen van misbruik c.q. oneigenlijk gebruik van regelgeving door middel van het actief en repressief instellen van controles op de factoren arbeid, bewoning en vermogen op recreatieparken en campings.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 14 juni 2007.

24. Waterproef Noorden des lands
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: UWV, Gemeenten, Sociale Verzekeringsbank,
Looptijd: augustus 2005-maart 2007.
Gebied: gemeenten in Friesland, Groningen en Drente.

Doelstelling project In het voorgestelde project worden adressen met een zeer gering waterverbruik vergeleken met adressen waaraan de gemeenten, SVB en UWV uitkeringen verstrekken. Daarnaast zijn de gegevens over de vervuilingeenheden van belang.
De aanname hierbij is dat in de gevallen van samenloop van beide registraties mogelijk sprake is van een niet-bewoond adres resp. verzwegen samenwoning en er mogelijk sprake is van uitkeringsfraude.
Conceptadvies van het CBP van 21 december 2006 is negatief ten aanzien van de uitgevoerde bestandskoppelingen en de wijze waarop aan de informatieplicht invulling is gegeven. Stuurgroep neemt initiatief tot overleg met het CBP om te komen tot een werkbare oplossing, ook met het oog op de nog lopende Waterproefprojecten in Noord-Holland en Brabant-Zuidoost..
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 13 september 2007.

25. Waterproef Haaglanden
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: UWV, Gemeenten, Sociale Verzekeringsbank,
Looptijd: februari 2006-maart 2007. Project gedeeltelijk opgeschort na brief van wethouder Aboutaleb van 7 februari 2007.
Gebied: gemeenten in de regio Haaglanden-Hollands Midden .
Doelstelling project: In het voorgestelde project worden adressen met een zeer gering waterverbruik vergeleken met adressen waaraan de gemeenten, SVB en UWV uitkeringen verstrekken. Daarnaast zijn de gegevens over de vervuilingeenheden van belang.
De aanname hierbij is dat in de gevallen van samenloop van beide registraties mogelijk sprake is van een niet-bewoond adres resp. verzwegen samenwoning en er mogelijk sprake is van uitkeringsfraude.
Eindrapport vastgesteld in de LSI-vergadering van 11 december 2008.

26. Waterproef Gelderland/Flevoland
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: UWV, Gemeenten, Sociale Verzekeringsbank,
Looptijd: februari 2006-februari 2007.
Gebied: gemeenten in regio Gelderland/Flevoland.
Doelstelling project In het voorgestelde project worden adressen met een zeer gering waterverbruik vergeleken met adressen waaraan de gemeenten, SVB en UWV uitkeringen verstrekken. Daarnaast zijn de gegevens over de vervuilingeenheden van belang.
De aanname hierbij is dat in de gevallen van samenloop van beide registraties mogelijk sprake is van een niet-bewoond adres resp. verzwegen samenwoning en er mogelijk sprake is van uitkeringsfraude.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 13 september 2007.

27. Waterproef Zuidwest-Nederland
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: UWV, Gemeenten, Sociale Verzekeringsbank,
Looptijd: januari 2006-januari 2007.
Gebied: gemeenten in regio West-Brabant en Zeeland.
Doelstelling project In het voorgestelde project worden adressen met een zeer gering waterverbruik vergeleken met adressen waaraan de gemeenten, SVB en UWV uitkeringen verstrekken. Daarnaast zijn de gegevens over de vervuilingeenheden van belang.

De aanname hierbij is dat in de gevallen van samenloop van beide registraties mogelijk sprake is van een niet-bewoond adres resp. verzwegen samenwoning en er mogelijk sprake is van uitkeringsfraude.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 13 december 2007

28. Waterproef Zuidoost Nederland (tot 1 februari 2007)
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: UWV, Gemeenten, Sociale Verzekeringsbank,
Looptijd: januari 2006-januari 2007. Project opgeschort na brief van wethouder Aboutaleb van 7 februari 2007.
Gebied: gemeenten in noord/midden-Limburg .
Doelstelling project In het voorgestelde project worden adressen met een zeer gering waterverbruik vergeleken met adressen waaraan de gemeenten, SVB en UWV uitkeringen verstrekken. Daarnaast zijn de gegevens over de vervuilingeenheden van belang.
De aanname hierbij is dat in de gevallen van samenloop van beide registraties mogelijk sprake is van een niet-bewoond adres resp. verzwegen samenwoning en er mogelijk sprake is van uitkeringsfraude.
Project is in 2009 voortijdig beëindigd.

29. Bogerd, Uden
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: Gemeente Uden, Politie Brabant-noord, het UWV, de Belastingdienst
De SIOD verleent ondersteuning door middel van risico-analyse vooraf en het uitvoeren van een analyse van de verzamelde informatie achteraf.
Looptijd: januari 2006-oktober 2006.
Gebied: Wijk de Bogerd, gemeente Uden
Doel van het project: verbetering van naleving van rechtsregels, veiligheid en openbare orde in de wijk Bogerd te Uden door middel van bestrijding van diverse vormen van sociale fraude, belastingfraude, illegale bewoning, hennepteelt en daarmee samenhangende misstanden.
Bogerd is een zogenaamde multi-probleemwijk en kent een gesloten en hechte structuur met een sterke sociale controle. De wijk heeft het karakter van een vrijstaat.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 14 juni 2007, met partiële verlenging van 2 dagen per kwartaal t/m september 2008.
Definitief eindrapport vastgesteld in de LSI-vergadering van 11 december 2008.

30.Westland Interventieteam
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: UWV, Belastingdienst, AI (directie Arbeidsmarktfraude), (Vreemdelingen)politie, SIOD, gemeenten (gemeentelijke sociale diensten) en de Algemene Inspectiedienst (AID).)
Looptijd : Januari 2006-december 2007
Gebied : Westland
Doelstelling : continueren van de gezamenlijke aanpak van ondernemingen in de (glas)-tuinbouw en uitzendbranche die als notoire overtreders bekend staan.
Eindrapport vastgesteld in de LSI-vergadering van 13 maart 2008.

31.Personenvervoer Limburg-Zuid
Projectleider: **UWV**

Participanten:UWV, Belastingdienst, betrokken gemeenten en Inspectie Verkeer en Waterstaat (geen interventiepartner)
Looptijd: maart 2006-februari 2007, verlengd tot 1 mei 2007
Gebied: Limburg-zuid (Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht)
Doelstelling project: terugdringen van belasting- en premiefraude, van uitkeringsfraude; het terugdringen van handelen in strijd met de wet- en regelgeving; repressief optreden tegen geconstateerde overtredingen.
Doelgroep: ondernemingen in personenvervoer in de genoemde gemeenten, waarbij taxivervoer onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaakt.
Project verlengd tot 1 mei 2007 in Landelijke Stuurgroep van 7 december 2006.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 13 september 2007.

32. Bouw Interventieteam Noord-Nederland
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: Arbeidsinspectie, het UWV, de Belastingdienst en de Vreemdelingenpolitie, en op ad hoc basis de Sociale Verzekeringsbank en gemeenten (GSD's).
Looptijd: maart 2006-november 2006.
Gebied: Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drente)
Het betreft de uitrol van het project dat in najaar 2004 en voorjaar 2005 in Noord-Holland is uitgevoerd.
Doel van het project: bestrijding van illegale tewerkstelling, premie- en belastingfraude in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw, met name in de aanvangsfase en de afbouwfase van bouwprojecten. Woningen van particulieren worden niet in de IT-aanpak betrokken maar worden door de AI zelf gecontroleerd.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 26 april 2007.

Relatie waterverbruik/woonsituatie (detectie van bijstandsfraude via koppeling van bestanden):

33. Waterproef Utrecht, Gooi- & Vechtstreek
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: Gemeenten, Belastingdienst (fraude met huurtoeslag), SVB (samenwoonfraude) en in beperkte mate het UWV
De SIOD levert analysedeskundigheid
Looptijd: maart 2006-mei 2007.
Gebied: Gooi & Vechtstreek
Doelstelling project :In het voorgestelde project worden adressen met een zeer gering waterverbruik vergeleken met adressen waaraan de gemeenten, SVB en UWV uitkeringen verstrekken. Daarnaast zijn de gegevens over de vervuilingeenheden van belang.
De aanname hierbij is dat in de gevallen van samenloop van beide registraties mogelijk sprake is van een niet-bewoond adres resp. verzwegen samenwoning en er mogelijk sprake is van uitkeringsfraude.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 1 november 2007.

34. 'Industriewijk Midden', Industriegebied Oudenrijn (Strijkviertel) Utrecht
Projectleider: **Arbeidsinspectie**

Participanten: AI, Belastingdienst en UWV. De SIOD verleent ondersteuning m.b.t. selectie van te onderzoeken objecten en de ontwikkeling van een Handboek aanpak industrieterreinen.
Looptijd: april 2006-maart 2007.
Gebied: industrieterrein Oudenrijn, De Meern, gemeente Utrecht.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 15 maart 2007.

35. Horeca Interventieteam in de regio Utrecht en Amersfoort
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: AI, Belastingdienst, UWV, gemeenten Utrecht en Amersfoort, en de Politie (Vreemdelingenpolitie en basispolitiezorg). De SIOD verleent ondersteuning in de analysefase bij het selecteren van ondernemingen met verhoogd risico.
Looptijd: februari 2006-april 2007.
Gebied: gemeenten Utrecht en Amersfoort (m.u.v. Utrecht West i.v.m. nog lopende projecten Amsterdamsestraatweg en Wijk West).
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 15 maart 2007.

36. Vliegende Brigade, Rotterdam
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: gemeenten, UWV, Belastingdienst, Vreemdelingenpolitie en Arbeidsinspectie
Gebied: gehele regio Rijnmond, exclusief Rotterdam
Looptijd: maart 2006-april 2007, waarbinnen de controles zijn gepland in de periode september 2006-maart 2007.
Doelgroep de Vliegende Brigade is een tijdelijke, interdisciplinair werkende Waarnemingen-ter-plaatse structuur, die snel en doortastend te werk kan gaan op basis van signalen, verzoeken en thema's.
Doelen van het project zijn:
- het uitvoeren van controles, met name in gebieden van deze regio die nu nog redelijk 'blanco' zijn.
- het opbouwen van een analysepositie in de 'blanco' gebieden
- het (verder) opbouwen van samenwerking in de regio
Het gaat om repressieve korte klappen ten aanzien van actuele zaken.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 1 november 2007.

37. 'De Lange Straat', Waalwijk/Geertruidenberg/Oosterhout
Projectleider: **Gemeenten**
Participanten: Gemeenten, UWV, AI, Belastingdienst, SVB en Politie;
Daarnaast worden ook relevante energiebedrijven, waterbedrijven en woningcorporaties betrokken; Ondersteuning door de SIOD vindt plaats door middel van analyse van beschikbaar gestelde gegevens;
Gebied: 10 gemeenten in de regio Oosterhout/Geertruidenberg/Waalwijk (politiedistrict Oosterhout),
Looptijd: mei 2006-december 2007;
Aanpak: gebiedsgebonden aanpak waarin per deelnemende gemeente gedurende een maand controles worden uitgevoerd, gevolgd door hercontroles gedurende een periode van zes maanden,
Doelstelling: het gaat in dit project om een gebiedsgebonden aanpak die zich uitstrekt over een aantal gemeenten in het politiedistrict Oosterhout.. De ervaringen van het project in de wijk Groenewoud, Tilburg, hebben daarbij als leidraad gediend.

Beoogde effecten:
-opheffen van aangetroffen misstanden
-overdracht van de 'geschoonde' omgeving aan de lokale en landelijk werkende overheidsinstellingen

Eindrapportage goedgekeurd in de LSI-vergadering van 5 juni 2008.

38. Landelijk project Warehouses

Projectleider: **Belastingdienst**
Participanten: UWV, AI, Belastingdienst (inclusief douane), gemeenten, SIOD,
Looptijd: mei 2006-december 2007; vanaf september 2006 zullen de controles stapsgewijs in de diverse regio's worden gestart;
Tussenrapportage: december 2006 met resultaten van de vooronderzoeken, dan beslissing over verdere landelijke uitrol
Aanpak: maatwerk door middel van gefaseerde uitrol gericht op een gehele regio, een bepaald industriegebied of –terrein, of aanpak van een distributieketen of –kolom;

Eindrapportage vastgesteld in de LSI-vergadering van 24 april 2008.

39. Landelijk project Wokrestaurants

Projectleider: **Belastingdienst**
Participanten: UWV, AI, Belastingdienst (inclusief douane), gemeenten, SIOD,
Looptijd: mei 2006-december 2007; vanaf september 2006 zullen de controles stapsgewijs in de diverse regio's worden gestart; Tussenrapportage: december 2006 met resultaten van de vooronderzoeken, dan beslissing over verdere landelijke uitrol
Aanpak: maatwerk door middel van gefaseerde uitrol gericht op een gehele regio, een bepaald industriegebied of –terrein, of aanpak van een distributieketen of –kolom;
Doel van het project is integrale aanpak van uitkeringsfraude, belastingfraude, illegale tewerkstelling en daarmee samenhangende misstanden (o.a. witwassen/mensenhandel/-smokkel en afpersing). Tweede doelstelling is een goede uitgangspositie verwerven voor het vervolgtraject (hercontroles waarbij wordt beoordeeld of tekortkomingen voldoende zijn opgeheven). Initiatief voor de aanpak van wokrestaurants ligt bij de Dienst Nationale Recherche (DNR): de DNR heeft de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie benaderd voor een gezamenlijke aanpak van het fenomeen 'wokken'.

Eindrapportage vastgesteld in de LSI-vergadering van 24 april 2008.

40. Waterproef Noord-Holland

Projectleider: **Gemeente**
Participanten: gemeenten, UWV(beperkt), Sociale Verzekeringsbank en 32 gemeenten in Noord-Holland
Gebied: Noord-Holland
Looptijd: juni 2006-november 2007, waarbinnen de controles zijn gepland in de periode maart 2007-september 2007. Project opgeschort na brief van wethouder Aboutaleb van 7 februari 2007
Doelstelling project: In het voorgestelde project worden adressen met een zeer gering waterverbruik vergeleken met adressen waaraan de gemeenten, SVB en UWV uitkeringen verstrekken. Daarnaast zijn de gegevens over de vervuilingeenheden van belang.
De aanname hierbij is dat in de gevallen van samenloop van beide registraties mogelijk sprake is van een niet-bewoond adres resp. verzwegen samenwoning en er mogelijk sprake is van uitkeringsfraude.

Project opgeschort door de voorzitter van het regionaal platform naar aanleiding van conceptadvies CBP inzake Waterproef Noorden des Lands; wordt binnenkort weer voortgezet.
Het project is in november 2008 hervat met eindrapportage in 1e kwartaal 2011.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 16 december 2010; addendum op het eindrapport in februari 2011.

41. **Horeca Interventieteam Hollands Midden**
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: AI, Gemeenten, UWV, Belastingdienst, SVB Vreemdelingenpolitie;
Daarnaast wordt ook de Voedsel- en Warenautoriteit in het project betrokken;
Deelnemende gemeenten zijn: Leiden, Gouda, Noordwijk, Katwijk, Alphen a/d Rijn, Nieuwerkerk a/d IJssel en Boskoop.
Looptijd: september 2006-februari 2007;
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 15 maart 2007.

42. **Horeca Interventieteam Limburg-Noord**
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: AI, Gemeenten, UWV, Belastingdienst en Vreemdelingenpolitie;
Daarnaast wordt ook de Voedsel- en Warenautoriteit in het project betrokken;
Gebied: Deelnemende gemeenten zijn: gemeenten in het gebied gelegen tussen Mook en Susteren.
Looptijd: juli 2006-februari 2007;
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 26 april 2007.

43. **Detailhandel Gelderland**
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: AI, UWV, gemeenten, Belastingdienst, Politie (Vreemdelingen politie en Basispolitiezorg). Relevante signalen worden aan SVB, SIOD en VWA doorgegeven.
Doelgroep: detailhandel in enkele Gelderse steden(met uitzondering van autohandel, horeca en belwinkels)
Gebied: Gelderland/Flevoland met later mogelijk uitbreiding naar Overijssel
Looptijd: mei 2006-december 2006;
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 14 juni 2007.

44. **'Aan het Water', bestrijding van fraude en illegale arbeid in havengebied Vlissingen, Terneuzen, kanaalzone Terneuzen-Gent**
Projectleider: **Regiopolitie Zeeland, Haventeam Vlissingen**
Participanten: AI, Gemeenten, UWV, Belastingdienst, UWV, SVB, Marechaussee
Gebied: havengebied Vlissingen, Terneuzen, kanaalzone Terneuzen-Gent
Looptijd: september 2006-augustus 2007
Doelgroep: alle bedrijven in havengebied Vlissingen, Terneuzen en kanaalzone Terneuzen-Gent.
Eindrapport goedgekeurd in LSI van 13 december 2007.

45. **Illegale Aanmonstering, bestrijding van fraude en illegale arbeid scheepsonderhoud in gebied Scheldestromen**
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: AI, Gemeenten, UWV, SVB, Belastingdienst en Marechaussee;
Gebied: Scheldestromen (havens in Terneuzen, Vlissingen en Moerdijk).

Looptijd: augustus 2006-juni 2007/ november 2007;
Operationele fase verlengd tot 1 november 2007 in LSI van 26 april 2007. Project eindigt nu op 1 maart 2008. LSI heeft op 18 september 2008 de eindrapportage vastgesteld.

46. Grensoverschrijdende Arbeid, Overijssel
Projectleider: **Belastingdienst+Arbeidsinspectie waarbij de Belastingdienst als trekker fungeert**
Participanten: Belastingdienst, AI, gemeenten, politie. UWV neemt niet actief deel maar eventueel op ad hoc basis). SVB speelt een rol in de verificatie van E101-verklaringen.
Gebied: Overijssel met delen van Flevoland en Gelderland.
Looptijd: augustus 2006-september 2007; tussenrapportage in juni 2007
Doelgroep: grensoverschrijdend arbeidsverkeer door buitenlandse bedrijven en personen die in Nederland werkzaamheden verrichten en doen verrichten
Project verlengd tot en met januari 2008 in LSI van 13 december 2007
Eindrapportage vastgesteld in de LSI-vergadering van 11 december 2008.

47. 'Op de grens', Zuidwest-Nederland
Projectleider: **Belastingdienst**
Participanten: Belastingdienst, AI, Vreemdelingenpolitie, UWV (op afroep).Verder betrokkenheid van gemeenten Breda en Moerdijk en douane in kader van informatieuitwisseling. SVB speelt een rol in de verificatie van E101-verklaringen.
Gebied: bedrijventerreinen Hazeldonk (bij A16) en Moerdijk.
Looptijd: augustus 2006-juli 2007
Doelgroep: alle bedrijven op de bedrijventerreinen Hazeldonk (bij A16) en Moerdijk
Eindrapportage vastgesteld in de LSI-vergadering van 11 december 2008.

48. Wijkgerichte aanpak Oud-Overdie te Alkmaar
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: gemeente Alkmaar, politie Noord-Holland-Noord, UWV, Belastingdienst, SIOD, Arbeidsinspectie, SVB
Gebied: wijk Oud Overdie te Alkmaar
Looptijd: september 2006-juni 2007/november 2007.
Doel: integrale handhaving in de probleemwijk Overdie. (á la Groenewoud in Tilburg en Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Woonwagenkamp in de wijk wordt door Belastingdienst/-gemeenten aangepakt in het kader van de vrijplaatsenaanpak. Belastingdienst doet niet mee aan invallen in hennepkwekerijen die in de wijk worden aangetroffen en vooraf bekend zijn.
Eindrapportage vastgesteld in de LSI-vergadering van 24 april 2008.

49. Waterproef, Noord- & Zuidoost Brabant
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: gemeenten, SVB, Belastingdienst/Toeslagen
Looptijd: oktober 2006-september 2007; **hervat januari 2008-juni 2011**
Gebied: 40 gemeenten in de regio's Eindhoven,. Helmond en Den Bosch
Doelgroep: het traceren van woonfraude door adressen met een zeer gering watergebruik (<11 m^3 per jaar) te vergelijken met adressen van bewoners die van de gemeenten, de SVB en Belastingdienst/Toeslagen een of meer uitkeringen ontvangen.

Dit project is reeds in alle overige regio's uitgevoerd of is in uitvoering, waaronder een tweede Waterproefproject in deze regio (omgeving Weert, Roermond en Venlo).
Project opgeschort door de voorzitter van het regionaal platform naar aanleiding van conceptadvies CBP inzake Waterproef Noorden des Lands; wordt binnenkort weer voortgezet.
LSI heeft op 31 januari 2008 ingestemd met voorstel van het Regionaal Platform tot hervatting van het project.
Eindrapportage, inclusief addendum vastgesteld in LSI-vergadering van 22 september 2011.

50.'Acacia', wijkgerichte aanpak in Enschede
Projectleider**: Gemeente**
Participanten: gemeente, UWV, Politie, Belastingdienst, SVB. Ondersteuning wordt door de SIOD geleverd.
Looptijd: november 2006 t/m november 2007
Gebied: wijk 'Acacia' te Enschede
Doelgroep: wijkgerichte aanpak ter bestrijding van diverse vormen van fraude en illegale bewoning
Eindrapport vastgesteld in de LSI-vergadering van 13 maart 2008.

51. Industrieterreinen Rotterdam, Dordrecht en Schiedam
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: gemeente, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, Politie/Vreemdelingenpolitie, Milieudienst DCMR (geen convenantspartner) en SVB (geen capaciteit in de controles)
Looptijd: januari 2007 t/m december 2007
Gebied: 2 industrieterreinen: Spaanse en 's Gravenlandse Polder op de grens Rotterdam/Schiedam en Dordtse Kil/Amstelwijck west te Dordrecht
Doelstelling: aanpak 'slechte' bedrijven en werknemers (illegale tewerkstelling, zwart werk, uitkeringsfraude; handhaving milieu- en andere gemeentelijke vergunningen. Met het project worden gemeentelijke revitaliseringsprojecten, die in beide industrieterreinen worden uitgevoerd, ondersteund.
Eindrapportage vastgesteld in de LSI-vergadering van 31 januari 2008.

52. Haags Economisch Interventieteam (HEIT)
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: gemeente, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Vreemdelingenpolitie, Politie Haaglanden, UWV, SVB.
Looptijd: januari-december 2007 (evaluatie in sept./okt. 2007 met mogelijk verlengingsvoorstel voor 2008; indien verlengd dan idem evaluatie in 2008 met mogelijk verlengingsvoorstel voor 2009). Looptijd van drie jaar (2007-2009) is wenselijk volgens de projectleiding om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen en te bestendigen.
Gebied: Den Haag, Stadsdelen Centrum en Laak.
Doelstelling: tegengaan malafide bedrijvigheid en tegengaan illegale bewoning.
à la Transvaal; aanpak van fiscale fraude, illegale tewerkstelling, uitkeringsfraude, handhaving van landelijke en gemeentelijke regelgeving. De werkwijze uit het project Transvaal wordt toegepast in andere delen van de stad.
Looptijd is in LSI van 31 januari 2008 verlengd tot eind 2008.
Looptijd is in LSI van 23 april 2009 verlengd tot eind 2009.
Looptijd is in LSI van 17 december 2009 verlengd tot eind 2010.

Looptijd is in LSI van 3 februari 2011 verlengd tot medio 2011.
De LSI heeft op 16 juni 2011 het verzoek tot verlenging van de looptijd aangehouden tot 22 september 2011.
De LSI heeft op 22 september 2011 ingestemd met verlenging tot 1 april 2012.

53. 'Goedkope Hotels'
Projectleider: **Belastingdienst**.
Participanten: Belastingdienst, Arbeidsinspectie, UWV, SVB, gemeente, (vreemdelingen-)politie en douane. De SIOD levert ondersteuning in de risico-analyse.
Looptijd: januari 2007 t/m december 2007
Gebied: Zuidwest-Noord-Brabant en Zeeland
Doelstelling: aanpak 'slechte' bedrijven in de goedkopere verblijfsbranche met name ten aanzien van schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden (risico's: illegale tewerkstelling, zwart werk, uitkeringsfraude).
Verlengd tot juli 2008 in de LSI-vergadering van 13 september 2007
De LSI heeft op 11 december 2008 ingestemd met verdere verlenging van het project tot juli 2009.
Eindrapport goedgekeurd in de LSI-vergadering van 4 februari 2010.

54. Aanpak GBA fraude, Amsterdam
Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, Belastingdienst (Toeslagen en Fiscaal), UWV en SVB (laatste twee leveren geen capaciteit in de controles maar ontvangen signalen)
Looptijd: februari 2007 t/m december 2007
Gebied: gemeente Amsterdam
Doelstelling: via integrale aanpak handhaven op inschrijvingsfraude en daarmee samenhangende uitkeringsfraude, belastingfraude, illegale bewoning op een meer beheersbaar niveau te brengen.
Eindrapportage vastgesteld in de LSI-vergadering van 24 april 2008.

55. Horeca Interventieteam Limburg-Zuid
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, Vreemdelingenpolitie, gemeenten in Limburg-Zuid
Gebied: Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Sittard-Geleen en kleinere omliggende gemeenten
Looptijd: april 2007-december 2007
Doelgroep: malafide ondernemingen in de horeca
Eindrapportage vastgesteld in de LSI-vergadering van 5 juni 2008.

56. Horeca Interventieteam Gelderland
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, Vreemdelingenpolitie, gemeenten in Gelderland
Gebied: Arnhem, Nijmegen, Doetinchem, Apeldoorn, Ede, Wageningen en Winterswijk.
Looptijd: april 2007-december 2007
Doelgroep: malafide ondernemingen in de horeca
Eindrapportage vastgesteld in de LSI-vergadering van 5 juni 2008.

57. Horeca Interventieteam Noord
Projectleider: **Arbeidsinspectie**

Participanten: Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, Vreemdelingenpolitie, gemeenten in de drie noordelijke provincies
Gebied: kleine en middelgrote gemeenten in de drie noordelijke provincies
Looptijd: april 2007-december 2007
Doelgroep: malafide ondernemingen in de horeca
Eindrapportage vastgesteld in de LSI-vergadering van 5 juni 2008.

58. Horeca interventieteam Noord-Holland-noord
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, Vreemdelingenpolitie, gemeenten in de kop van Noord-Holland
Gebied: Hoorn, Enkhuizen, Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen en Den Helder.
Looptijd: april 2007-december 2007
Doelgroep: malafide ondernemingen in de horeca
Eindrapportage vastgesteld in de LSI-vergadering van 5 juni 2008.

59. Markten regio Utrecht-Gooi&Vechtstreek
Projectleider: **Belastingdienst**
Participanten: Belastingdienst, UWV, Arbeidsinspectie, Politie, de betreffende gemeenten
Gebied: nader te bepalen gemeenten in de regio Utrecht.-Gooi&Vechtstreek
Looptijd: maart 2007-maart 2008
Doelgroep: marktkooplieden, medewerkers, standwerkers en meelopers op nog te selecteren markten in het gebied.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 30 oktober 2008.

60. Industrieterrein Lage Weide, Utrecht
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: AI, Gemeenten, UWV, Politie, Belastingdienst en Douane;
Gebied: Industrieterrein 'Lage Weide, Utrecht.
Looptijd (inclusief voorbereiding): februari 2007-juli 2008 met go/nogo-beslissing in LSI van 13 september; **LSI heeft in oktober 2007 ingestemd met uitvoering van het project.**
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 18 september 2008.

Resultaten en ervaringen van het inmiddels afgeronde project Strijkviertel hebben geresulteerd in een wat gewijzigde projectopzet: meer risico-analyse op basis van bestandsvergelijking en het verrichten van onderzoek ter plaatse. Go/nogo-beslissing ten aanzien van het project geschiedt op basis van de werkplekbezoeken bij tien bedrijven. Er is samenloop tussen dit interventieteamproject en het project van de Belastingdienst 'Attractie'', gericht op de vastgoedsector. IT-project Lage Weide fungeert als proeftuin voor het project Attractie.

61. BIBOB Tilburg
Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en SIOD.
Looptijd: september 2007-maart 2008.
Gebied: Tilburg, indien er aanleiding is tot uitbreiding naar de regio rondom Tilburg, dan zal dit aan de LSI worden voorgelegd.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 18 september 2008.

62. Risicobedrijven, Overijssel

Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, UWV, Belastingdienst, Arbeidsinspectie en SIOD.
Looptijd: oktober 2007-september 2009; 2e fase tot april 2011
Gebied: ondernemingen in geheel Overijssel (niet-branchegebonden)
De LSI heeft op 23 april 2009 de tussenrapportage besproken en heeft ingestemd met verlenging van het project tot 31 december 2009.
De LSI heeft op 18 maart 2010 de tussenrapportage vastgesteld en heeft op 29 april 2010 een aangepast voorstel tot verlenging van het project goedgekeurd.
De LSI heeft op 16 juni 2011 de tussenrapportage en het verzoek om verlenging aangehouden tot 22 september 2011.
De LSI heeft op 22 september 2011 ingestemd met het verzoek van het RCF Overijssel tot onmiddellijke beëindiging van het project.

63. Scheepsbouw en -reparatie in Limburg

Projectleider: **Arbeidsinspectie**.
Participanten: Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, UWV, de gemeentelijke Sociale Diensten, de Arbeidsinspectie en de Vreemdelingenpolitie (VP).
Looptijd: De looptijd van pilot is van 1 september 2007 tot en met 1 december 2007. Indien de resultaten van de pilot aanleiding geven tot het oprichten van een interventieteamproject, heeft dit een operationele looptijd van 1 december 2007 tot en met 1 augustus 2008. De periode van 1 augustus 2008 tot 1 december 2008 betreft de afhandelingsfase.
Gebied: gebied gelegen tussen Eijsden en de Mookerhei.
Pilot is in LSI van 31 januari 2008 omgezet in volwaardig IT met looptijd tot en met januari 2009, tevens is daarbij besloten de reikwijdte van het IT uit te breiden naar bedrijven die gevestigd zijn aan het water en werkzaamheden gerelateerd aan schepen verrichten (schoonmaak, transport, op- en overslag). Project is eerder beëindigd.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 18 september 2008.

64. Scheepswerven en illegale aanmonstering Noord-Holland.

Projectleider: **Arbeidsinspectie**.
Participanten: Koninklijke Marechaussee, de Eenheid Vreemdelingenpolitie (VP) Amsterdam, VP Haarlem en VP Heerhugowaard, de Belastingdienst (regio Amsterdam en regio Hoorn), de AI (directie Arbeidsmarktfraude en Arbo-directie Commerciële Dienstverlening)
Looptijd: 1 oktober 2007 tot en met 31 januari 2009
Gebied: Noord-Holland
Doelstelling: door middel van een integrale aanpak misstanden terug te dringen. Het gaat daarbij om het bestrijden van belasting- en premiefraude, het tegengaan van illegaal verblijf of illegale binnenkomst, het bestrijden van illegale tewerkstelling, het bestrijden van onderbetaling, het tegengaan van fraude met detacheringsverklaringen, het bestrijden van uitkeringsfraude, het tegengaan van misstanden in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, het bestrijden van valsheid in geschriften / documenten.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 24 september 2009.

65. Scheepswerven en illegale aanmonstering Rotterdams Havengebied

Projectleider: **Arbeidsinspectie**.

Participanten: Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond, de Eenheid Vreemdelingenpolitie Rotterdam Rijnmond, de Belastingdienst (regio Rotterdam en het Coördinatiepunt Internationale Beschikbaarstelling Arbeidskrachten - CIBA), de AI (directie Arbeidsmarktfraude en Arbo-directie Commerciële Dienstverlening).
Looptijd: 1 oktober 2007 tot en met 31 januari 2009
Gebied: het aandachtsgebied van de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond.
Doelstelling: door middel van een integrale aanpak misstanden terug te dringen. Het gaat daarbij om het bestrijden van belasting- en premiefraude, het tegengaan van illegaal verblijf of illegale binnenkomst, het bestrijden van illegale tewerkstelling, het bestrijden van onderbetaling, het tegengaan van fraude met detacheringsverklaringen, het bestrijden van uitkeringsfraude, het tegengaan van misstanden in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, het bestrijden van valsheid in geschriften / documenten.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 11 december 2008.

66. Horeca Interventieteam Overijssel
Projectleider: **Arbeidsinspectie**.
Participanten: De Arbeidsinspectie, de Regiopolitie/Vreemdelingendienst, UWV, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie alsmede het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding en de gemeenten in het werkgebied Overijssel
Looptijd: oktober 2007 tot en met september 2008
Gebied: De controles zullen uitgevoerd worden in alle gemeenten die deel uitmaken van de regio Overijssel. In totaal betreffen dit 28 gemeenten
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 29 januari 2009.

67. Horeca interventieteam Brabant-Noord
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: De Arbeidsinspectie, de Vreemdelingenpolitie, UWV, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, het RCF en waar mogelijk verschillende gemeenten in Brabant-Noord
Looptijd: november 2007 tot en met december 2008
Gebied: De controles zullen uitgevoerd worden in de regio Brabant-Noord. Dit omvat onder andere de gemeentes 's Hertogenbosch, Boxtel, Oss, Uden en Land van Cuijk.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 23 april 2009.

68. Horeca Interventieteam Utrechtse Heuvelrug
Projectleider: **Arbeidsinspectie**.
Participanten: De Arbeidsinspectie, de Regiopolitie/Vreemdelingendienst, UWV, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie , de Regionaal Coördinatiepunten Fraudebestrijding Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Gelderland-Flevoland alsmede verschillende gemeenten[1] binnen de genoemde politiedistricten
Looptijd: oktober 2007 tot en met juni 2008
Gebied: De controles zullen uitgevoerd worden in alle daarvoor in aanmerking komende gemeenten binnen de politiedistricten Binnensticht en Heuvelrug (van de Regiopolitie Utrecht) in de provincie Utrecht.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 29 januari 2009.

69. Wijkgerichte aanpak - Keent te Weert
Projectleider: **Gemeente**

Participanten: gemeente Weert, UWV, Politie, Arbeidsinspectie en Belastingdienst. Waar nodig wordt afstemming gezocht met het OM en SVB. De woningcorporatie Wonen Weert heeft medewerking toegezegd. Tevens kan het energiebedrijf om medewerking worden verzocht. De SIOD levert ondersteuning in de risico-analyse.
Looptijd: 14 september 2007 tot en met 1 juli 2008
Gebied: de wijk Keent te Weert (postcodegebied 6006 AN t/m 6006 ZL)
Doelstelling: door middel van integrale handhaving de uitkeringsfraude, belastingfraude, illegale tewerkstelling, illegale bewoning en bebouwing, drugsoverlast en daarmee samenhangende misstanden aanpakken en op die wijze een bijdrage leveren aan het verbeteren van de naleving van de rechtsregels, de veiligheid, openbare orde en leefbaarheid in de wijk.
De LSI heeft op 11 december 2008 ingestemd met verlenging van het project tot augustus 2009.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 24 september 2009.

70. Beverwijkse Bazaar
Projectleider: **Belastingdienst**
Participanten: Belastingdienst, Politie Kennemerland, Gemeente Beverwijk + belanghebbende gemeenten in de regio, Openbaar Ministerie, SIOD, UWV, Arbeidsinspectie, SVB
Looptijd: september 2007 t/m juni 2011
Gebied: Beverwijkse bazaar te Beverwijk
Doelstelling:creëren van een beheersbare situatie op de Beverwijkse Bazaar door middel van een intensievere en bredere aanpak.
Tussenrapportage besproken in de LSI-vergadering van 24 april 2008. Project met zes maanden verlengd en een derde tussenrapportage afgesproken.
Tweede tussenrapportage goedgekeurd in LSI-vergadering van 30 oktober 2008.
De LSI heeft op 11 december 2008 ingestemd met verlenging van het project tot augustus 2009.
De LSI heeft op 23 april 2009 de derde voortgangsrapportage goedgekeurd en ingestemd met verlenging van het project tot 1 maart 2010.
De LSI heeft op 5 november 2009 de vierde voortgangsrapportage goedgekeurd en de intentie tot verlenging van het project na 1/3/2010 uitgesproken. De BD zorgt voor het projectvoorstel.
De LSI heeft op 4 februari 2010 ingestemd met het verzoek tot verlenging tot eind 2010, waarna overdracht aan de staande organisaties zal plaatsvinden.
De LSI heeft op 29 april 2010 de vijfde voortgangsrapportage goedgekeurd.
De LSI heeft op 23 september 2010 de zesde voortgangsrapportage goedgekeurd.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 16 juni 2011.

71. Wijkgerichte aanpak Utrecht Overvecht
Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie en Politie
Looptijd: november 2007-december 2008, met uitloop tot maart 2009.
Gebied: Utrecht, wijk Overvecht
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 11 juni 2009.

72. Duin- en Bollenstreek
Projectleider: **Belastingdienst.**

Participanten: Belastingdienst, 7 gemeenten, UWV, Arbeidsinspectie, Sociale Verzekeringsbank, Politie (Regiopolitie en Vreemdelingenpolitie), OM en SIOD
Looptijd : januari 2008 t/m oktober 2009.
Gebied : Duin- en Bollenstreek (gemeenten Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen
Doelstelling : het opheffen van misstanden in de huisvestingssituatie/bestrijding van fraude en illegale tewerkstelling. Daartoe worden -repressief- onderzocht:
- door werkgevers / uitzendbureaus / particulieren georganiseerde huisvesting die controle behoeft, cq klachten oplevert in panden (clusters vakantiehuisjes, grote woningen, hotels, pensions) / op terreinen waar meer dan 15 personen gehuisvest zijn,

- de bedrijven / uitzendbureaus waar MOE landers óf illegale werknemers werkzaam / gehuisvest zijn,
- de lokaties waar sprake is van criminele aspecten of ernstige overlast/ verstoring van de openbare orde.

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 5 november 2009.

73. Boschveld, 's Hertogenbosch
Projectleider**: Gemeente**.
Participanten: Gemeente, UWV, Politie, Openbaar Ministerie, Arbeidsinspectie en Belastingdienst; bij overtredingen in de horeca wordt de Voedsel- en Warenautoriteit ingeschakeld. De SVB wordt betrokken bij fraudesignalen met betrekking tot uitkeringen ANW, AKW en de AOW-toeslag.
Looptijd : januari 2008 t/m augustus 2008.
Gebied : alle ondernemingen van het winkelcentrum in de wijk Boschveld.
Doelstelling : Het project is gericht op verbetering van het klimaat in een centraal in de wijk Boschveld gelegen winkelcentrum. Inzet van het interventieteam is onderdeel van een bredere aanpak van deze wijk gericht op vergroting van de veiligheid.Via integrale handhaving (controles) een bijdrage leveren aan het verbeteren van de naleving van rechtsregels, de veiligheid en openbare orde. Het project is gericht op eigenaren, huurders/gebruikers van panden en personeel werkzaam in ondernemingen.
De LSI heeft op 11 december 2008 ingestemd met verlenging van het project tot medio maart 2009.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 11 juni 2009.

74. Westlands Interventieteam 2008-2009
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: UWV, Belastingdienst, AI (directie Arbeidsmarktfraude), (Vreemdelingen)politie, SIOD, gemeenten (gemeentelijke sociale diensten) en de Algemene Inspectiedienst (AID).)
Looptijd : Januari 2008-april 2010
Gebied : Westland + de gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk)
Doelstelling : continueren van de gezamenlijke aanpak van ondernemingen in de (glas)-tuinbouw en uitzendbranche die als notoire overtreders bekend staan.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 23 september 2010.

75. Champignonteelt

Projectleider: **Arbeidsinspectie**

Participanten: Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Regiopolitie, UWV, Openbaar Ministerie, diverse gemeenten in Gelderland/Flevoland en delen van Brabant en Limburg

Looptijd : september 2007 t/m december 2009

Gebied : Noord-Limburg, Zuidoost- en Noord-Brabant en Gelderland-zuid

Doelstelling : aanpakken van notoire overtreders in bepaalde sectoren van de champignonskwekerijen.

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 29 april 2010.

76. Axi Taxi

Projectleider: **Belastingdienst.**

Participanten: Belastingdienst, Gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, SIOD en het UWV; verder nemen, naast de genoemde diensten, ook de Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan het project deel (de IVW is geen convenantspartner maar de deelname in dit project wordt noodzakelijk geacht).

Looptijd: januari 2008 t/m december 2008, met mogelijke uitloop tot 1 april 2009.

Gebied: het betreft een landelijk project; per regio wordt door de Belastingdienst een operationeel projectleider geleverd.

Doelstelling: terugdringen van belastingfraude, uitkeringsfraude en fraude met betrekking tot de vervoerswetgeving inzake taxi's, en tegengaan van onderbetaling aan werknemers (controle naleving Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag).

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 24 september 2009.

77. Hazenpad

Projectleider: **Belastingdienst**

Participanten: Belastingdienst, Gemeenten, UWV, Arbeidsinspectie, Sociale Verzekeringsbank en de Politie

Looptijd: januari 2008 t/m december 2008; begin 2009 wordt besloten of en zo ja, op welke wijze, het project zal worden voortgezet.

Gebied: het betreft een landelijk project; per regio wordt door de Belastingdienst een operationeel projectleider geleverd.

Doelstelling: het tegengaan van fiscale –en uitkeringsfraude, het registreren van onbekend ondernemerschap, het voorkomen van onderbetaling en het tegengaan van illegale tewerkstelling in de bouwsector.

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 11 juni 2009.

78. 'Kadastercheck'

Projectleider: **Gemeente.**

Participanten: Belastingdienst (in 2 regio's), gemeenten in 3 regio's

Looptijd: maart 2008 t/m februari 2009 (exclusief 'nawerk' bij de Belastingdienst, SIOD en IB/BKWI

Gebied: het project wordt in drie regio's uitgevoerd: Noord (gemeenten in Groningen/Friesland/Drenthe); gemeenten in Flevoland/Gelderland en gemeenten in Overijssel

Doelstellingen: detectie van verzwegen vermogen, gebruik van de informatie

door de SIOD voor de ontwikkeling van risicoprofielen, en gebruik van de met dit project opgedane ervaringen door IB/BKWI voor landelijke ontsluiting van kadasterinformatie voor gemeenten.

De LSI heeft op 11 december 2008 ingestemd met verlenging van het project tot en met december 2009.

Eindrapport vastgesteld in LSI-vergadering van 4 februari 2010.

79. 'Duurzaam Gescheiden Leven'

Projectleider: **Sociale Verzekeringsbank.**

Participanten: SVB, gemeenten in de regio Gelderland/Flevoland; relevante signalen worden doorgegeven aan de Belastingdienst Toeslagen\

Looptijd: februari 2008-november 2008 met uitloop tot en met januari 2009

Gebied: regio Gelderland/Flevoland: gemeenten binnen het gebied van de SVB-kantoren te Nijmegen en Deventer

Doelstelling: detectie, beëindiging en het voorkomen van woonfraude/ leefvormfraude bij partners met een AOW- resp. WWB-uitkering die niet in het bezit zijn van zelfstandige woonruimte.
Nevendoelstellingen:
- validatie en verfijning van het risicoprofiel
- gestructureerde kennisuitwisseling met de gemeenten

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 29 januari 2009.

80. 'Actieradius'

Projectleider: **Belastingdienst.** Projectvarantwoordelijke is echter de **gemeente.**

Participanten: gemeenten, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, SVB

Looptijd: maart 2008 t/m december 2010, evaluatie en besluit over voortzetting aan het eind van 2008 en 2009.

Gebied: Rotterdam en omliggende regiogemeenten met de nadruk op de regiogemeenten

Doelstelling: het inzetten van een permanent IT-team voor controles op kleine bedrijfsterreinen, beperkte wijkgerichte en thema/branchegerichte onderzoeken

LSI heeft ingestemd met een pilot voor de duur van een jaar, toegespitst op de randgemeenten van Rotterdam.

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 4 februari 2010.

81. 'Tijdelijk Wonen en 'Werken'

Projectleider: **Gemeente.**

Participanten: gemeenten, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, (Vreemdelingen-)politie, woningbouwcorporaties. UWV ontvangt signalen van mogelijke uitkeringsfraude. De SIOD verzorgt de tactische analyse

Looptijd: mei 2008 t/m december 2009; voortgangsrapportage na 2e controlefase.

Gebied: gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck en Waalre (de zogenaamde A2-gemeenten: gemeenten die al diverse terreinen samenwerken)

Doelstelling: aanpak huisvestingsproblematiek van buitenlandse werknemers (aanpak van elke vorm van onrechtmatige bewoning; het aanpakken van huisjesmelkers). Indirect wordt beoogd hiermee ook uitkeringsfraude en fiscale fraude (toeslagen) te bestrijden.

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 23 september 2010.

82. Wijkgerichte aanpak 'Goese Polder'

Projectleider: **Gemeente.**

Participanten: gemeente, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, SVB en politie; daarnaast worden de woningbouwcorporatie en diverse partijen die actief zijn op het terrein van zorg en maatschappelijke ondersteuning in het project betrokken. De SIOD levert ondersteuning bij de risico-analyse.

Looptijd: maart 2008 t/m maart 2009

Gebied: een deelgebied (de 'Stedes') omvattende tweederde van de wijk Goese Polder of Goes-noord.

Doelstelling: zowel repressief optreden tegen fraude en illegale bewoning als het verlenen van ondersteuning in gevallen van verborgen armoede. Het project omvat drie pijlers:

- werk & inkomen
- maatschappelijke ondersteuning
- controle & repressie

Het interventieteam richt zich op de derde pijler, de gemeente Goes op de eerste twee.

De LSI heeft op 12 maart 2009 ingestemd met verlenging van het project tot en met september 2009.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 4 februari 2010.
Addendum met aanvullende resultaten op 23 september 2010 naar LSI.

83. Horeca Zeeland

Projectleider: **Arbeidsinspectie.**

Participanten: Arbeidsinspectie, UWV, Belastingdienst, Douane, Regiopolitie/ Vreemdelingenpolitie, RCF Zuidwest te Tilburg en de gemeenten in de te controleren gebieden van Zeeland

Looptijd (inclusief voorbereiding en afstemming projectvoorstel): februari 2008 t/m juni 2009

Gebied: gemeenten in de toeristische gebieden in de provincie Zeeland

Doelstelling: aanpakken van notoire overtreders; terugdringen van belasting-fraude, uitkeringsfraude en bevorderen van naleving van vergunnings-voorwaarden, terugdringen van onderbetaling van werknemers door controle op naleving van de Wet Minimumloon ca.; verder input leveren voor toepassing van het BIBOB-instrumentarium. Neveneffect is vermindering van de toezichtslast bij bonafide ondernemers in de horeca.

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 24 september 2009.

84. Horeca en Detailhandel Haarlem

Projectleider: **Arbeidsinspectie.**

Participanten: Arbeidsinspectie, UWV, Belastingdienst, Regiopolitie/ Vreemdelingenpolitie, RCF Noord-Holland en gemeente Haarlem

Looptijd (inclusief voorbereiding en afstemming projectvoorstel): juli 2007 t/m september 2009

Gebied: gemeente Haarlem, met name horeca met buitenlandse keuken en detailhandel met onder andere niet-westerse producten

Doelstellingen: aanpakken van notoire overtreders; terugdringen van belasting-fraude, uitkeringsfraude en bevorderen van naleving van vergunningsvoor-waarden, terugdringen van onderbetaling van werknemers door controle op

naleving van de Wet Minimumloon ca.; verder input leveren voor toepassing van het BIBOB-instrumentarium

Op 31 juli 2008 heeft de LSI ingestemd met het, mede namens de andere in dit project samenwerkende partners, door de Arbeidsinspectie ingediende voorstel tot opschorting van het project vanaf 1 augustus 2008 tot 1 december 2008.
Het project is per 1 december 2008 hervat met als nieuwe eindtermijn december 2009.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 17 december 2009.

85. Detailhandel Noord-Nederland

Projectleider: **Arbeidsinspectie.**
Participanten: Arbeidsinspectie, UWV, Belastingdienst, Regiopolitie/ Vreemdelingenpolitie, RCF Noord te Groningen en diverse gemeenten in de provincies Groningen, Friesland en Drente
Looptijd (inclusief voorbereiding en afstemming projectvoorstel): april 2008 t/m maart 2009
Gebied: detailhandel met niet-westerse producten in diverse gemeenten in Groningen, Friesland en Drente
Doelstelling: terugdringen van illegale tewerkstelling, tegengaan van uitbuiting en onderbetaling van werknemers, terugdringen van belasting-, premie- en uitkeringsfraude, optreden tegen ondernemers die zich niet aan vergunningsvoorwaarden houden
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 23 april 2009.

86. Wijkgerichte aanpak Tollensstraat te Oss

Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: gemeente, UWV, Belastingdienst en Politie. De SVB ontvangt relevante fraudesignalen. De SIOD levert analysecapaciteit.
Looptijd: april 2008 t/m december 2008
Gebied: Tollensstraat, deelgebied in de multi-probleemwijk Ruwaard te Oss
Doelstelling: aanpakken van uitkeringsfraude, belastingfraude, illegale bewoning en bebouwing, hennepteelt en daarmee samenhangende misstanden. Daarnaast verzamelt het interventieteam signalen van onderbenutting van sociale voorzieningen (bijzondere bijstand, zorg- en huurtoeslag en schuldhulpproblematieken)
De LSI heeft op 11 december 2008 ingestemd met verlenging van het project tot juli 2009.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 24 september 2009.

87.'Looij', Lood om oud IJzer

Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: gemeenten, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV en Politie
Looptijd: maart 2008 t/m april 2009.
Gebied: regio Brabant-noord
Doelstelling: een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de handel in metalen en het daardoor verbeteren van de handhaving en naleving van sociale zekerheid en fiscaliteit en het voorkomen van misdrijven. Daarnaast wordt beoogd de handhavingstechnieken te verbeteren en te vernieuwen om deze dan ook elders te kunnen inzetten.
Doelgroep: inzamelaars van oude metalen, opkopers van gebruikte metalen en

helers van gestolen metalen.

LSI heeft op 5 juni 2008 ingestemd met pilot van 3 maanden, waarna besluitvorming over volwaardig IT zal plaatsvinden. LSI heeft op 18 september 2008 ingestemd met verlenging van de pilot tot december 2008.
De LSI heeft op 12 maart 2009 ingestemd met onmiddellijke beëindiging van het project.

88. BIBOB Bergen op Zoom

Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: Gemeente, Arbeidsinspectie, UWV, SVB, Belastingdienst, SIOD, Regiopolitie/Vreemdelingenpolitie.
Looptijd: mei 2008 t/m mei 2009
Gebied: gemeente Bergen op Zoom
Doelstellingen: bestrijding van illegale tewerkstelling, uitkeringsfraude, belasting- en premiefraude en identiteitsfraude; handhaving van gemeentelijke vergunningen (intrekking of weigering van vergunningen bij ernstig misbruik)

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 24 september 2009.
Addendum met aanvullende resultaten op 23 september 2010 naar LSI.

89. Analyse Transvaal

Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: Gemeente, SIOD
Looptijd: oktober 2008 t/m augustus 2009
Gebied: gemeente Den Haag
Doelstellingen: analyse project waarin risico-indicatoren op hun waarde als voorspellers van mogelijke fraude worden getoetst t.b.v. de effectievere toepassing van risico-analyse in het kader van fraudebestrijding.. Gebruik van gegevens uit 100%-controles in een deel van Transvaal door deze te koppelen aan kenmerken van subjecten uit de populatie.

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 17 december 2009.

90. Wijkgerichte Aanpak Utrecht Ondiep

Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: Gemeente, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Politie, SVB en UWV. De SIOD levert analysecapaciteit
Looptijd: oktober 2008- december 2009, uitloop t/m maart 2010 (meded. september 2009)
Gebied: wijk Ondiep, Utrecht
Doelstellingen: bestrijding van illegale tewerkstelling en illegaal verwerven van inkomen, uitkeringsfraude, belasting- en premiefraude en identiteitsfraude; onrechtmatige bewoning, een bijdrage leveren aan het tegengaan van verloedering.
Nevendoel: het signaleren van zorgaspecten en signalen doorgeleiden naar de daartoe geëigende instanties binnen de gemeente.

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 10 juni 2010.

91. Huisvesting Arbeidsmigranten Eindhoven

Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: Gemeente, Arbeidsinspectie, UWV, SVB, Belastingdienst,

SIOD, Regiopolitie/Vreemdelingenpolitie.
Looptijd: januari 2009 t/m september 2010
Gebied: gemeente Eindhoven
Doelstellingen: bestrijding van huisvestingsproblematiek rondom buitenlandse werknemers (m.n. elke vorm van onrechtmatige bewoning); aanpakken van de 'huisjesmelkers'.
Tussenrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 2 september 2010. LSI heeft op 23 september 2010 ingestemd met verlenging tot 1 april 2011.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 16 juni 2011.

92. Horeca Interventieteam Rijn & Venen en Lekstroom
Projectleider: **Arbeidsinspectie.**
Participanten: Gemeente, Arbeidsinspectie, UWV, SVB, Belastingdienst, Regiopolitie/Vreemdelingenpolitie. De SIOD voert geen risico-analyse uit.
Looptijd: oktober 2008 t/m december 2009
Gebied: Politiedistricten Rijn & Venen en Lekstroom
Doelstellingen: vergroting nalevingsniveau door controle van horeca-ondernemers die niet geneigd of bereid zijn spontaan de regels na te leven. Bestrijding van illegale tewerkstelling, uitkeringsfraude, belasting- en premiefraude en identiteitsfraude; handhaving van gemeentelijke vergunningen (intrekking of weigering van vergunningen bij ernstig misbruik), informatieverzameling t.b.v. toepassing BIBOB-instrumentarium
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 18 maart 2010.

93. Wijkgerichte aanpak Kruidenbuurt Tilburg
Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: Gemeente, Arbeidsinspectie, UWV, SVB, Belastingdienst, en Regiopolitie/Vreemdelingenpolitie. De SIOD levert analysecapaciteit. Daarnaast worden in de buurt werkzame woningcorporaties betrokken in het project. Ook energie- en waterleverancier worden benaderd voor deelname
Looptijd: december 2008 t/m mei 2010
Gebied: Kruidenbuurt, gemeente Tilburg
Doelstellingen: bestrijding van illegale tewerkstelling, uitkeringsfraude, belasting- en premiefraude en identiteitsfraude; illegale bewoning; handhaving van gemeentelijke vergunningen (intrekking of weigering van vergunningen bij ernstig misbruik)
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 23 september 2010.

94. Wijkgerichte aanpak Ede-Veldhuizen
Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: Gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst,Regiopolitie/Vreemdelingenpolitie, OM, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. De SIOD levert de risicoanalyse.
Looptijd: december 2008 t/m december 2009, **uitloop t/m maart 2010** (meded. november 2009)
Gebied: gemeente Ede, wijk Veldhuizen A
Doelstellingen: gezamenlijke aanpak van misstanden om bij te dragen aan verbetering van het nalevings- en leefbaarheidsniveau in de wijk; tevens inzetten op re-integratie en het voorkomen van niet-gebruik van voorzieningen
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 29 april 2010.

95. Interventieteam Detailhandel Overijssel 2009
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, Vreemdelingenpolitie IJsselland, Noord- en Oost Gelderland en Twente, diverse gemeenten in deze regio.
Looptijd: januari 2009 t/m juni 2010
Gebied: provincie Overijssel
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 10 juni 2010.

96. Bedrijventerrein/Veilingen Lansingerland & Barendrecht
Projectleider: **Gemeenten**
Participanten: Gemeenten, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, Vreemdelingen- en Regiopolitie Rijnmond, SIOD
Looptijd: februari 2009 t/m maart 2010
Gebied: veilingterreinen in Barendrecht en Lansingerland
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 23 september 2010.

97. Projectplan IT KOMPAS Huisvesting MOE-landers West-Friesland 2009
Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: Gemeente, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Regiopolitie/-Vreemdelingenpolitie. De SIOD verzorgt de risico-analyse. Signalen van mogelijk fraude met werknemers- en/of volksverzekeringen worden doorgegeven aan het UWV, respectievelijk de SVB.
Looptijd: maart 2009 t/m zomer 2011, met go/no go moment in september/oktober 2009, in LSI van 5/11/09 verschoven naar januari/februari 2010
Gebied: negen gemeenten in West-Friesland (+ mogelijk nog twee aangrenzende gemeenten)
Doelstelling: bestrijding van overlastgevende en anderszins problematische huisvestingsproblematiek rondom buitenlandse werknemers (m.n. elke vorm van onrechtmatige bewoning); aanpakken van de 'huisjesmelkers'.
LSI heeft op 13 januari 2010 via schriftelijke ronde ingestemd met voortzetting van het project.
Tussenrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 23 september 2010. LSI akkoord met bijgestelde projectplanning (tot zomer 2011).
LSI heeft op 16 juni 2011 ingestemd met verlenging tot 31 december 2012.
LSI heeft op 29 november 2012 ingestemd met verlenging tot 31 december 2013, inclusief afbouw controlecapaciteit Belastingdienst vanaf 1/7/2013.
Eindrapportage vastgesteld via schriftelijke ronde op 11 december 2013.

98. Wijkgerichte aanpak Weesp
Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie en Politie
Looptijd: juni 2009 t/m mei 2010
Gebied: Hogewey en Stationsgebied, Weesp
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 23 september 2010.

99. Huisvesting migranten Venray e.o.
Projectleider: **Gemeente Venray**.
Participanten: gemeenten, UWV, Belastingdienst, Arbeidsinspectie en Politie

De SVB ontvangt relevante signalen uit dit project. De SIOD voert ná de controleacties een resultaatanalyse uit.
Looptijd: juli 2009 t/m juni 2011, voortgangsrapportage in 3e kwartaal 2010
Gebied: Venray, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum
Op 16 juni 2011 heeft de LSI het verzoek tot beëindiging van dit project aangehouden, tot de rapportage van het overleg met de voorzitter van het Regionaal Platform Zuidoost bekend is.
Op 3 november 2011 heeft de LSI ingestemd met voortijdige beëindiging van het project.

100.Schoonmaak Noord
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, (Vreemdelingen-)politie en gemeenten. Relevante signalen uit de controles worden aan de SIOD en aan de SVB doorgegeven. De SIOD verzorgt tevens de risico-analyse.
Looptijd: juni 2009 t/m december 2010
Gebied: provincies Groningen, Friesland en Drenthe
Tussenevaluatie vastgesteld in de LSI-vergadering van 29 april 2010.
Uitloop project tot 1 maart 2011.
Op 16 december 2010 heeft de LSI ingestemd met verlenging tot 1 oktober 2011.
Op 1 juli 2011 heeft de LSI via de schriftelijke ronde ingestemd met verlenging van dit project tot 1 juli 2012.
LSI heeft op 31 januari 2013 ingestemd met voortzetting aanpak tot eind 2013 (moment van besluitvorming over vervolg aanpak schoonmaak)
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 30 mei 2013

101.Schoonmaak Midden
Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, (Vreemdelingen-)politie en gemeenten. Relevante signalen uit de controles worden aan de SIOD en aan de SVB doorgegeven. De SIOD verzorgt tevens de risico-analyse.
Looptijd: juni 2009 t/m december 2010
Gebied: Gooi- & Vechtstreek en Flevoland
Tussenevaluatie vastgesteld in de LSI-vergadering van 29 april 2010.
Uitloop project tot 1 maart 2011.
Op 16 december 2010 heeft de LSI ingestemd met verlenging tot 1 oktober 2011.
Op 1 juli 2011 heeft de LSI via de schriftelijke ronde ingestemd met verlenging van dit project tot 1 juli 2012.
LSI heeft op 31 januari 2013 ingestemd met voortzetting aanpak tot eind 2013 (moment van besluitvorming over vervolg aanpak schoonmaak)
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 30 mei 2013

102.Schoonmaak Zuidwest
Projectleider: **Arbeidsinspectie**.
Participanten: Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, (Vreemdelingen-)politie en gemeenten. Relevante signalen uit de controles worden aan de SIOD en aan de SVB doorgegeven. De SIOD verzorgt tevens de risico-analyse.
Looptijd: juni 2009 t/m december 2010
Gebied: West-Brabant en Zeeland
Tussenevaluatie vastgesteld in de LSI-vergadering van 29 april 2010.

Uitloop project tot 1 maart 2011.
Op 16 december 2010 heeft de LSI ingestemd met verlenging tot 1 oktober 2011.
Op 1 juli 2011 heeft de LSI via de schriftelijke ronde ingestemd met verlenging van dit project tot 1 juli 2012.
LSI heeft op 31 januari 2013 ingestemd met voortzetting aanpak tot eind 2013 (moment van besluitvorming over vervolg aanpak schoonmaak)
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 30 mei 2013

103.Uitzendbureaus Brabant en Limburg
Projectleider: **Arbeidsinspectie/Belastingdienst**
Participanten: Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, gemeenten (via RCF) en (Vreemdelingen-)Politie. De SIOD verzorgt de risico-analyse.
Looptijd: april 2009 t/m juli 2011
Gebied: Noord-Brabant (rondom Tilburg, Eindhoven en Helmond) en Limburg (rondom Roermond en Venlo)
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 15 maart 2012.

104.MOOT, Tilburg
Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie, RIEC
Looptijd: 2 tot 3 jaar met jaarlijks een tussenrapportage met go/no go moment
Gebied: gemeente Tilburg, indien de resultaten daartoe aanleiding geven, wordt uitbreiding van het werkgebied naar andere gemeenten overwogen.
LSI heeft op 23 september 2010 ingestemd met uitstel tussenrapportage tot november 2010.
LSI heeft op 16 december 2010 de tussenrapportage goedgekeurd en heeft ingestemd met verlenging van het project tot medio juli 2012.
LSI heeft op 14 juni 2012 ingestemd met verlenging tot oktober 2012.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 31 januari 2013.

105.Wijkgerichte aanpak FAN (Flatwijk/Abdijlaan/Nonnenveld), Uden
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: gemeenten, UWV, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, SVB en Politie
Looptijd: oktober 2009 t/m april 2011
Gebied: wijk in Uden met diverse problemen op sociaal terrein (handhaving en zorg)
LSI heeft op 3 februari 2011 ingestemd met verlenging tot november 2011.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 15 maart 2012.

106.Wijkgerichte aanpak 'het Middengebied', Vlissingen
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: gemeenten, UWV, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, SVB en Politie
De SIOD voert ná de controleacties een resultaatanalyse uit.
Looptijd: oktober 2009 t/m april 2011
Gebied: de wijk het 'Middengebied' in Vlissingen
LSI heeft op 10 juni 2010 ingestemd met verlenging tot oktober 2011.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 22 september 2011.

107.Clock Work, 4 exportveilingen in Noord- en Zuid-Holland
Projectleider: **Belastingdienst**

Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie,
Looptijd: juli 2009 t/m juni 2012
Gebied: Ondernemingen en de daarin werkzame personen, evenals medewerkers van uitzendbureaus en facilitaire bedrijven gesitueerd/actief op de exportveilingen Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk. Het veilingterrein Bleiswijk/Lansingerland, dat in het kader van het project 'Bedrijventerreinen/Veilingen Lansingerland & Barendrecht' zou worden gecontroleerd, maakt ook deel uit van het project Clock Work.

1e Tussenrapportage vastgesteld in LSI van 10 juni 2010
2e Tussenrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 16 juni 2011.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 20 september 2012.

108.Westlands Interventieteam 2010-2011

Projectleider: **Arbeidsinspectie**
Participanten: gemeente, UWV, SIOD, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie, RIEC
Looptijd : januari 2010 t/m april 2012, tussenrapportage eind 2010
Gebied : agrarische sector in het Westland, de gemeente Lansingerland en de Zuid-Hollandse eilanden

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 29 november 2012.

109.Wijkgerichte aanpak Kanaleneiland, Utrecht

Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie, RIEC
Looptijd: november 2009 t/m maart 2012
Gebied: wijk Kanaleneiland, gemeente Utrecht

Tussenrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 16 juni 2011.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 20 september 2012.

110.Wijkgerichte aanpak De Riet, Almelo

Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie, RIEC
Looptijd : augustus 2009 t/m september 2010
Gebied : wijk De Riet, gemeente Almelo

LSI heeft op 17 maart 2011 ingestemd met verlenging tot september 2011.
LSI heeft op 16 juni 2011 ingestemd met verdere verlenging tot en met december 2011.
Eindrapportage voor kennisgeving aangenomen in LSI-vergadering van 14 juni 2012.
Evaluatie voor kennisgeving aangenomen in LSI-vergadering van 20 september 2012.

111.Wijkgerichte aanpak 'De Vergt', Zaltbommel

Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie, RIEC
Looptijd : november 2009 t/m december 2010
Gebied : wijk De Vergt, gemeente Zaltbommel

Mededeling oktober 2010: uitloop project tot 1 april 2011.
LSI heeft op 17 maart 2011 ingestemd met verlenging tot januari 2012.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 15 december 2011.

112. Wijkgerichte aanpak 'Merwestein', Nieuwegein

Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie
Looptijd : december 2009 t/m maart 2011
Gebied : wijk Merwestein, Nieuwegein
Uitloop project tot 1 juli 2011.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 22 september 2011.

113. Gastouderbureaus, Utrecht-Gooi-&Vechtstreek

Projectleider: **Belastingdienst**.
Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie
Looptijd : februari 2010-augustus 2011
Gebied : pilotproject in de regio Utrecht Gooi&Vechtstreek; op grond van de resultaten zal worden besloten of het project landelijk moet worden uitgevoerd
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 26 april 2012.

114.'Bedrijventerreinen en Growshops'

Projectleider : **Gemeente.**.
Participanten : gemeente, UWV, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie, DCMR. RIEC ontvangt de controleresultaten
Looptijd : januari 2010 t/m augustus 2010
Gebied : pilotproject in de regio Rotterdam waarin 3 bedrijventerreinen worden gecontroleerd waar zich ook 5 'growshops' bevinden; op grond van de resultaten bekijkt het RIEC of de aanpak ook elders zal worden gevolgd.
Tussen- tevens eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 23 september 2010.

115. Schoonmaak Noord-Holland 2010-2011

Projectleider : **Arbeidsinspectie.**
Participanten : Arbeidsinspectie, UWV, Belastingdienst, Vreemdelingenpolitie, en gemeenten. Relevante signalen worden aan de SIOD en aan de SVB doorgegeven.
Looptijd : april 2010-februari 2012
Gebied : politieregio's Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland
LSI heeft op 2 november 2011 via schriftelijke ronde ingestemd met verlenging tot 1 juli 2012.
LSI heeft op 31 januari 2013 ingestemd met voortzetting aanpak tot eind 2013 (moment van besluitvorming over vervolg aanpak schoonmaak)
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 30 mei 2013

116. Gebiedsgerichte aanpak Donderberg, Roermond

Projectleider: **Gemeenten**.
Participanten: gemeente, Belastingdienst, UWV, SVB en politie (reguliere en Vreemdelingenpolitie. De SIOD verzorgt de risico-analyse. Verder doen woningcorporaties en zorginstellingen mee.
Looptijd : mei 2010-december 2011

1874478 00705

Gebied : wijk Donderberg, Roermond
Tussenrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 15 december 2011.
LSI heeft op 15 december 2011 ingestemd met verlenging tot oktober 2012.
LSI heeft op 15 april 2013 via schriftelijke ronde het eindrapport vastgesteld.

117. 'De Warme Bakker'
Projectleider: **Belastingdienst.**
Participanten: UWV, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, FIOD, RCF, gemeenten en Voedsel-en Warenautoriteit. De SIOD verzorgt de risicoanalyse.
Looptijd : januari 2010 t/m maart 2012 (tussenrapportage in april/mei 2011)
Gebied : landelijk project
Doelgroep : bakkerijen met niet-westers assortiment
Voor dit project is een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de NVWA, het Productschap Akkerbouw en de Belastingdienst.
Tussenrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 15 december 2011.
LSI heeft op 15 december 2011 ingestemd met verlenging tot januari 2013.
LSI heeft op 30 mei 2013 ingestemd met verlenging tot januari 2014.

118. Rotterdamse Grote Markten
Projectleider: **Gemeenten**.
Participanten: gemeente, UWV, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en VWA
Looptijd : was januari 2010 t/m december 2011, wordt mei 2010 t/m maart 2011
Gebied : 3 grote dagmarkten in Rotterdam
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 15 maart 2012.

119. Bedrijventerrein De Liede, Haarlemmermeer
Projectleider : **Belastingdienst.**
Participanten : gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie,
Looptijd : juni 2010 t/m maart 2012, uitloop t/m juni 2012.
Gebied : Bedrijventerrein De Liede, Haarlemmermeer, een bedrijvenverzamelterrein van ca. 60 in hoofdzaak autobedrijven en daaraan gerelateerde bedrijven
Tussenrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 22 september 2011.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 29 november 2012.

120. Themacontrole 'Antillenpensioen'
Projectleider: **SocialeVerzekeringsbank**.
Participanten: Sociale Verzekeringsbank en gemeenten in de regio's Gelderland-Flevoland en Overijssel, Internationaal Bureau Fraudeinformatie (UWV)
Looptijd : januari 2010-december 2010
Gebied : uitkeringsgerechtigden van 60-65 jaar met een WWB-uitkering of Anw-uitkering en vanaf 65 met een AOW-uitkering+ AIO-uitkering in de genoemde regio's, die tevens een AOV of Antillenpensioen hebben maar dit mogelijk niet hebben opgegeven.
De LSI heeft het projectvoorstel op 29 april 2010 goedgekeurd. De minister van SZW is 18 juni 2010, met kanttekeningen over de noodzaak van voorlichting, akkoord. Eerst wordt voorlichting gegeven; daarna volgt de controlefase. Uitloop project tot 1 juni 2011. Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 16 juni 2011.

121. Wijkgerichte aanpak Vrieheide-De Stack/Passart/Maria-Gewanden, Heerlen

Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: Gemeente, Arbeidsinspectie, UWV, SVB, Belastingdienst, Regiopolitie/Vreemdelingenpolitie, Woningcorporaties, zorgpartners. De SIOD verzorgt de risicoanalyse.
Looptijd : augustus 2010 t/m augustus 2012
Gebied : wijken Vrieheide-De Stack/Passart/Maria-Gewanden, gemeente Heerlen
Doelstelling : bestrijding van uitkeringsfraude, belastingfraude, illegale bewoning en bebouwing; bijdrage aan verbetering leefbaarheid en aan verhoging naleving.

LSI heeft op 15 april 2013 via schriftelijke ronde het eindrapport vastgesteld.

122. Wijkgerichte aanpak Hambaken en Bartjes, 's Hertogenbosch

Projectleider: **Gemeente.**
Participanten: Gemeente, Arbeidsinspectie, UWV, SVB, Belastingdienst, Regiopolitie/Vreemdelingenpolitie, Woningcorporaties, zorgpartners. De SIOD verzorgt de risicoanalyse
Looptijd : oktober 2010 t/m februari 2012
Gebied : wijken Hambaken en Bartjes, gemeente 's Hertogenbosch
Doelstelling : bestrijding van uitkeringsfraude, belastingfraude, illegale bewoning en bebouwing; bijdrage aan verbetering leefbaarheid en aan verhoging naleving.

Tussenrapportage vastgesteld via schriftelijke ronde vastgesteld op 10 februari 2012. LSI heeft op 10 februari 2012 via schriftelijke ronde ook ingestemd met verlenging tot eind 2012.

LSI heeft op 15 april 2013 via schriftelijke ronde het eindrapport vastgesteld.

123. IT Champignons 2

Projectleider: **Arbeidsinspectie**.
Participanten: AI (directie Arbeidsmarktfraude), Belastingdienst (rood en groen= Douane), UWV, SVB, gemeenten, AID/nVWA, IVW, Politie
Looptijd : augustus 2010 – mei 2013
Gebied : geheel Nederland
Doelstelling : aanpakken van notoire overtreders in bepaalde sectoren van de champignonskwekerijen; bestrijden en opheffen van arbeidsgerelateerde uitbuiting; spontane naleving vergroten via handhavingscommunicatie.

Tussenrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 15 maart 2012.
LSI heeft op 29 november 2012 ingestemd met verlenging tot 31 december 2013.
LSI heeft via schriftelijke ronde op 11 december 2013 ingestemd met verlenging tot 1 augustus 2014.

124. Duin & Bollenstreek 2010

Projectleider: **Gemeenten**
Participanten: Belastingdienst, 7 gemeenten, UWV, Arbeidsinspectie, Sociale Verzekeringsbank, Politie (Regiopolitie en Vreemdelingenpolitie), OM en SIOD
Looptijd : oktober 2010 t/m december 2010.
Gebied : Duin- en Bollenstreek (gemeenten Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen
Doelstelling : het opheffen van misstanden in de huisvestingssituatie/bestrijding van fraude en illegale tewerkstelling. Daartoe worden -repressief- onderzocht:

- door werkgevers / uitzendbureaus / particulieren georganiseerde huisvesting die controle behoeft, cq klachten oplevert in panden (clusters vakantiehuisjes, grote woningen, hotels, pensions) / op terreinen waar meer dan 15 personen gehuisvest zijn,
- de bedrijven / uitzendbureaus waar MOE landers óf illegale werknemers werkzaam / gehuisvest zijn,
- de lokaties waar sprake is van criminele aspecten of ernstige overlast/ verstoring van de openbare orde.

Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 28 april 2011.

125. Wijkgerichte aanpak Terweijde-Achter de Poort-Nieuwstad, Culemborg

Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie (incl. VP), OM, woningcorporatie en DUO
Looptijd : januari 2011 t/m juni 2012
Gebied : wijk Terweijde-Achter de Poort-Nieuwstad, gemeente Culemborg
LSI heeft op 26 april 2012 ingestemd met verlenging tot februari 2013.
LSI heeft op 29 november 2012 ingestemd met verdere verlenging tot 31 december 2013.

126. Huisvesting Arbeidsmigranten Dordrecht

Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, Belastingdienst, Politie (incl. VP); UWV, SVB en Arbeidsinspectie alleen indien noodzakelijk
Looptijd : november 2010 t/m december 2012
Gebied : de stad Dordrecht
Projectplan goedgekeurd in LSI-vergadering van 22 september 2011 (n.a.v. opmerkingen van de LSI bij vaststelling projectvoorstel op 17 maart 2011.
LSI heeft op 15 april 2013 via schriftelijke ronde het eindrapport vastgesteld.

127. Recreatie Baarle-Nassau

Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, Belastingdienst, Politie (incl. VP), RCF Zuidwest, UWV en Arbeidsinspectie. De SIOD levert de risicoanalyse. SVB en OM worden ad hoc benaderd.
Looptijd : maart 2011 t/m maart 2012
Gebied : Baarle Nassau
LSI heeft op 14 juni 2012 ingestemd met verlenging tot oktober 2012.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 29 november 2012.

128. Huisvesting arbeidsmigranten en illegale arbeid in Zuidwest-Nederland

Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeenten in deze regio, RCF Zuidwest, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Regiopolitie. UWV en SVB nemen alleen deel als er signalen zijn dat op hun terrein resultaten kunnen worden geboekt.
Looptijd : mei 2011 t/m april 2012
Gebied : Regio Zuidwest-Nederland
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 29 november 2012.

129. Wijkgerichte aanpak Soesterkwartier/Isselt, Amersfoort

1874478 00705

Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Politie (incl. VP), UWV en SVB
Looptijd : mei 2011-juli 2012
Gebied : de wijken Soesterkwartier en Isselt, Amersfoort
LSI heeft op 15 april 2013 via schriftelijke ronde het eindrapport vastgesteld.

130. Wijkgerichte aanpak Stokhasselt/Vlashof, Tilburg
Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Politie (incl. VP), UWV en SVB
Looptijd : september 2011 t/m september 2012
Gebied : de wijken Stokhasselt en Vlashof, Tilburg
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 31 januari 2013.

131. Wijkgerichte aanpak Westwijk, Vlaardingen
Projectleider: **Gemeente**.
Participanten: gemeente, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Politie (incl. VP), UWV en SVB
Looptijd : september 2011 t/m september 2012
Gebied : de wijk Westwijk, Vlaardingen
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 29 november 2012.

132. Westland Interventie Team 2012
Projectleider: **Arbeidsinspectie**.
Participanten: gemeente, UWV, SIOD, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie,
Looptijd : januari 2012 t/m december 2012
Gebied : agrarische sector in het Westland, de gemeente Lansingerland en de Zuid-Hollandse eilanden Drie B-hoek: de drie kernen van de gemeente Lansingerland (Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs).

133. Controle van (plezier-) vaartuigen als vermogen in de bijstand
Projectleider : **Gemeente (Súdwest Fryslân)**
Participanten : Gemeente Súdwest Fryslân, AI, Belastingdienst, SVB (controle AIO), Regiopolitie, Openbaar Ministerie
Looptijd :april 2011 t/m december 2012
Gebied : gemeente Súdwest Fryslân
Op 23 november 2012 mededeling van uitloop met drie maanden tot 1 april 2013.
Eindrapportage vastgesteld via schriftelijke ronde op 11 december 2013.

134. Wijkgerichte aanpak Vlissingen-noord
Projectleider : **Gemeente**
Participanten : Gemeente Vlissingen, Belastingdienst, UWV, Inspectie SZW, SVB, politie en de Sociale Dienst Walcheren (SDW)
Looptijd : januari 2012 t/m juni 2013
Gebied : wijk Noord in de gemeente Vlissingen, mn. de buurt Bossenburgh
Projectplan goedgekeurd in LSI-vergadering van 29 november 2012.
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 19 september 2013.

135. Pilot EU-Arbeidsmigranten Rotterdam

Projectleider : **Gemeente**
Participanten : Gemeente Rotterdam, Belastingdienst, UWV, SVB, Inspectie SZW, politie
Looptijd : februari 2012 t/m september 2012
Gebied : gemeente Rotterdam
Op 6 augustus 2012 mededeling van uitloop met drie maanden tot 1 januari 2013.

136. Latus Spectare, Utrecht
Projectleider: **Gemeente**
Participanten : gemeente, Inspectie SZW (Arbeidsmarktfraude), Belastingdienst, Politie (incl. VP), UWV en SVB
Looptijd : januari 2012 t/m augustus 2013
Gebied : de wijken Amsterdamsestraatweg, West, Overvecht en Kanaleneiland
Op 1 mei 2013 mededeling van uitloop met drie maanden tot 1 november 2013

137. Taxi's Hollands Midden
Projectleider : **Gemeente/Belastingdienst**
Participanten : Inspectie SZW (directie Arbeidsmarktfraude), Belastingdienst, Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), UWV, SVB, RCF, Politie, Sociale Recherche Zuid-Holland Noord
Looptijd : november 2011 – maart 2013
Gebied : regio Hollands Midden
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 19 september 2013.

138. Recreatieterreinen Maasdriel
Projectleider: **Gemeente**
Participanten: gemeente, UWV, Belastingdienst, Inspectie SZW, UWV, SVB en Politie, Sociale Recherche Maasdriel/Rivierenland
Looptijd : februari 2012-mei 2013
Gebied : twee recreatieterreinen in de gemeente Maasdriel
Projectplan goedgekeurd in LSI-vergadering van 29 november 2012.
Eindrapportage vastgesteld via schriftelijke ronde op 11 december 2013.

139. Nazorg de Vergt, Zaltbommel
Projectleider : **Gemeente**.
Participanten : gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie, RIEC
Looptijd : april 2012-april 2013
Gebied : wijk De Vergt, gemeente Zaltbommel
Eindrapportage vastgesteld in LSI-vergadering van 19 september 2013.

140. 'Schoon Schip', Koppeling GBA/Polisadministratie
Projectleider: **Gemeente Amsterdam**
Participanten: gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Politie, DUO (optioneel), CJIB (optioneel)
Looptijd : mei 2012-december 2012
Gebied : gemeente Amsterdam
Op 17 december 2012 mededeling van uitloop met drie maanden tot 1 april 2013.
LSI heeft op 7 juni 2013 via schriftelijke ronde het eindrapport vastgesteld.

141. 'Graatmeter'

Projectleider : **NVWA**
Participanten : NVWA, Belastingdienst, Inspectie SZW, evt. gemeenten en UWV
Looptijd : Fase I: juni t/m september 2012, go/no go moment voor FASE II IN LSI in september 2012.
Fase II: november 2012 t/m februari 2014
Gebied : Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland
Doelgroep : Visserijbranche (m.n. tongvisserij)

Voor dit project is een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de NVWA en de in de LSI samenwerkende organisaties.
LSI heeft op 20 september 2012 ingestemd met uitwerking van het projectplan, te bespreken op 29 november 2012.
Projectplan met opmerkingen goedgekeurd in LSI-vergadering van 29 november 2012.

142. KOMPAS Noordkop, Noord-Holland

Projectleider : **Gemeente**.
Participanten : gemeenten, Belastingdienst, Inspectie SZW, Politie (incl. VP), SVB
Looptijd : juli 2012-december 2014
Gebied : 6 gemeenten in de kop van Noord-Holland (Hollands Kroon, Schagen, Harenkarspel, Den Helder, Zijpe en Heerhugowaard)

143. Gebiedsgerichte aanpak Vaals

Projectleider : **Gemeente**
Participanten : gemeente, Belastingdienst, Politie (incl. VP), UWV en SVB, Pentasz sociale dienst Mergelland
Looptijd : juni 2012-april 2014
Gebied : gemeente Vaals.

Projectplan met opmerkingen goedgekeurd in LSI-vergadering van 31 januari 2013.

144 Aanpak Malafide Uitzendbureaus

Projectleider : **Inspectie SZW**
Participanten : Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV, Gemeente, Regiopolitie (Vreemdelingenpolitie/Basispolitiezorg)
Looptijd : juni 2012-juli 2014
Gebied : landelijk project

Projectplan goedgekeurd in LSI-vergadering van 31 januari 2013.
Verlenging tot 1 juli 2015 goedgekeurd in LSI-vergadering van 30 mei 2013

145. Wijkgerichte aanpak, Tongelre, Eindhoven

Projectleider : **Gemeente**
Participanten : Gemeente Eindhoven, Belastingdienst, UWV, Regiopolitie (Vreemdelingenpolitie/Basispolitiezorg)
Looptijd :september 2012-mei 2014
Gebied : wijk Tongelre, Eindhoven

LSI heeft op 15 april 2013 via schriftelijke ronde het projectplan goedgekeurd.

146. Wijkgerichte aanpak Schiedam-oost

Projectleider : **Gemeente**
Participanten : Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV, SVB, Gemeente, Regiopolitie (Vreemdelingenpolitie/Basispolitiezorg)
Looptijd : september 2012-september 2013
Gebied : wijk Schiedam-oost
Projectplan voor kennisgeving aangenomen in LSI-vergadering van 19 september 2013.
Op 19 november 2013 mededeling van uitloop met drie maanden tot 1 januari 2014.

147. Wijkgerichte aanpak Meerzicht, Zoetermeer

Projectleider : **Gemeente**
Participanten : Gemeente, Belastingdienst, UWV, SVB, DUO, 3 woningcorporaties, Regiopolitie (Vreemdelingenpolitie/Basispolitiezorg)
Looptijd : september 2012-december 2013
Gebied : wijk Meerzicht, Zoetermeer
Projectplan goedgekeurd in LSI-vergadering van 30 mei 2013.
Tussenrapportage voor kennisgeving aangenomen in LSI-vergadering van 19 september 2013.

148. Wijkgerichte aanpak Dauwendaele, Middelburg

Projectleider : **Gemeente**.
Participanten : gemeente, RCF Zuidwest, Inspectie SZW/AMF, UWV, Belastingdienst, GSD (Orionis Walcheren), Politie (incl. VP) en SVB (op afroep)
Looptijd : december 2012 t/m september 2014
Gebied : de wijk Dauwendaele, Middelburg
Projectplan goedgekeurd in LSI-vergadering van 19 september 2013.

.

149. Gebiedsgerichte Repressieve Interventieaanpak Parken Zundert

Projectleider : **Gemeente**.
Participanten : gemeente, Belastingdienst, Politie (incl. VP), RCF Zuidwest, Inspectie SZW/AMF, UWV en SVB. Er vindt geen geautomatiseerde bestandskoppeling plaats en de Inspectie SZW/APS/O&A levert voor dit project geen risico-analyse, omdat elke camping maar één adres kent. Risicoselectie op basis van door de partners aan te leveren informatie uit de eigen bestanden. Zonodig vindt afstemming met het RIEC Zuidwest Nederland plaats.
Looptijd : februari 2013 t/m augustus 2014 (indicatief)
Gebied : 3 Recreatieparken in de gemeente Zundert
Projectplan goedgekeurd in LSI-vergadering van 19 september 2013.

150. Kompas Noord-Kennemerland

Projectleider: **Gemeente.**
Participanten : 7 gemeenten (Castricum, Heiloo, Bergen, Graft de Rijp, Schermer, Langedijk en Alkmaar), Inspectie SZW, Belastingdienst, Regiopolitie. De Inspectie SZW/APS/Team O&A verzorgt de risico-analyse. Signalen van mogelijk fraude met werknemers- en/of volksverzekeringen worden doorgegeven aan het UWV, respectievelijk de SVB.

Looptijd : februari 2013 t/m juli 2013 (oriëntatiefase, met go/no go moment voor eventueel vervolg in september/november 2013
Gebied : zeven gemeenten in Noord-Kennemerland (Castricum, Heiloo, Bergen, Graft de Rijp, Schermer, Langedijk en Alkmaar),
Doelstelling : bestrijding van overlastgevende en anderszins problematische huisvestingsproblematiek rondom buitenlandse werknemers (m.n. elke vorm van onrechtmatige bewoning); aanpakken van de 'huisjesmelkers'.

Op 7 juni 2013 mededeling van uitloop van de inventarisatiefase met drie maanden tot en met 30 september 2013, met mogelijkheid van nog verdere verlenging.

151. Adresfraude Hoograven, Utrecht

Projectleider : **Gemeente.**
Participanten : Gemeente, UWV, Belastingdienst, Inspectie SZW, RCF, politie, DUO, woningcorporaties
Looptijd : maart 2013 tot juni 2013 (inventarisatiefase)
Vervolg van het project na instemming van de LSI met het plan van aanpak dat op basis van de inventarisatie zal worden opgesteld. Dit projectplan zal via de schriftelijke ronde aan de LSI worden voorgelegd.
Bij instemming van de LSI op het projectplan zal het project worden uitgevoerd tot 1 april 2014.
Gebied : wijk Hoograven te Utrecht

Projectplan goedgekeurd via schriftelijke ronde op 26 augustus 2013.

152. Wijkgerichte aanpak Weesp-noord

Projectleider : **Gemeente**
Participanten : Gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Inspectie SZW, RCF, politie,
Looptijd : juni 2013 tot mei 2014
Gebied : Weesp-noord

Projectplan goedgekeurd via schriftelijke ronde op 16 oktober 2013.

153. Gebiedsgebonden aanpak Recreatieterreinen Noord-Veluwe

Projectleider : **Gemeente**
Participanten : Gemeente, Belastingdienst, RCF, politie
Looptijd : juni 2013 tot september 2014
Gebied : recreatieparken in regio Noord-Veluwe

154. Risico-adressen

Projectleider : **Gemeente**
Participanten : Gemeente, UWV, SVB, Belastingdienst, Inspectie SZW, RCF, politie, DUO, IND
Looptijd : juli 2013 tot december 2015
Gebied : 10 gemeenten in Midden-Nederland, evt. uitbreiding met Amsterdam in begin 2014

155. Aanpak Schoonmaakbedrijven 'Fast-Food-sector'

Projectleider : **Inspectie SZW**
Participanten : Inspectie SZW, UWV, Belastingdienst, IND, vreemdelingenpolitie,
Looptijd : januari 2014 t/m juni 2015

Gebied : landelijke aanpak van de schoonmaakbedrijven die werkzaam zijn voor de 'fast-foodsector'

1874478 00705