Weekverslag CAF **11-07-2014**

Greep uit de lopende zaken:

Toeslagen

- Uit de lijsten van het ISC hebben we een 5 tal grote verhuurbemiddelaars geselecteerd, die nog geen gegevens aan Toeslagen aanleveren en waar we verhuurdersgegevens gaan opvragen. Het betreft 3 posten die eigen woningen verhuren, waarvan er 1 opereert vanuit het buitenland. De andere 2 zijn bemiddelaars die geen eigen woningen verhuren, maar "matchen" tussen particuliere verhuurders en studenten. Die laatste categorie is waarschijnlijk ook voor Belastingen interessant, omdat het contra informatie kan opleveren over mogelijke huuropbrengsten. De posten zijn via een briefing uitgezet bij onze schil, die er gedurende de vakantiemaanden mee aan de slag kan.

In de zaak waar wij alles onder beslag hadden gelegd en de hele inboedel is afgevoerd, heeft onze schil het "blauwe" onderzoek voortgezet. Het controleert nu wel minder prettig, op klapstoeltjes en zonder koffie. Het in beslag genomen wagenpark bleek inmiddels op alternatieve wijze vervangen:
Uit de controle blijkt dat er zeer onvoorzichtig met Digid's van de klanten wordt omgegaan en dat men aan klanten voorschrijft dat die gegevens aan het KDV worden afgestaan. We zien dat deze Digid's gebruikt worden vanuit een zeer beperkt aantal IP adressen. Dat duidt er dus op dat anderen dan de klanten met de Digid's mutaties verrichten. Vanuit Toeslagen is daarom het verzoek aan Logius gedaan om deze Digid's vanwege deze onveilige situatie te blokkeren. Nadat eerder al een aantal vestigingen daadwerkelijk zijn over gedaan aan een echte derde (die bekend staan als een bonafide KDV), zien we nu ook dat men voornemens is een aantal vestigingen op naam te zetten van de dochter....

- Bij een post waar een CAF actie op stapel stond, is inmiddels in overleg met de lokale gemeente bereikt dat het LRK nummer gaat worden ingetrokken. Daarmee wordt de facilitator gestopt en is het doel vooralsnog reeds bereikt. Zie echter de volgende alinea.
- Zoals uit meerdere van onze zaken is gebleken, is het momenteel nog te makkelijk om jezelf als GOB of KDV weer elders in te schrijven, ook als gebleken is dat je een heel fout verleden achter je aansleept. Dit vergt zowel een bestuurlijke als operationele investering in de relatie met GGD en de gemeenten. Vanuit Toeslagen worden hier de nodige stappen in gezet. Daarvoor ligt o.a. het plan om het komende jaar vaker samen met de GGD toezicht te houden. Meer proberen aan de voorkant te voorkomen dat iemand nog actief kan worden, is beter dan achteraf de brokstukken verzamelen.
- Er zijn een aantal casu zijn waarin Toeslagen terugvordert bij individuele toeslag ontvangers, terwijl hier sprake is van een groep gelijksoortige gevallen met een facilitator als spin in het web. Bij de CAF zaken is hier altijd sprake van. De invordering heeft dan niet direct weet van de samenhang en handelt per geval. Deze posten zouden eigenlijk als groep behandeld moeten worden en dus ook als groep via een vorm van briefing aangeboden moeten worden aan de invordering. Hierdoor kan beter worden gewaarborgd dat eenduidig wordt gehandeld. Daarnaast biedt dit ook kansen om wellicht nog wat vaker het nieuwe 33 Awir (aansprakelijkstelling facilitator) van stal te halen. Hierover is gesproken met handhavingsregie Toeslagen en met de [redacted]

Systeemfraude IH

"Licence to Disturb"

-De eerste zittingsdag in onze strafzaak is afgelopen maandag goed verlopen. De verdachte blijft zeker tot de volgende zittingsdatum (vermoedelijk over 3 maanden). Ondertussen gaat de RC een aantal klanten horen, alsmede een lid van ons kernteam.
- Vorige week schreven we over het ridicule standpunt dat door bepaalde personen wordt ingenomen dat alles wat aan de overheid betaald wordt als gift in de aangifte zou mogen worden opgevoerd. Wij hadden ook zicht op een paar aangiften waarin dergelijke aftrekposten ook daadwerkelijk werden opgevoerd. We hebben met spoed een zgn. CIV query laten vervaardigen om zicht te krijgen op aard en omvang van dit probleem. Dat is binnen een dag gelukt, met dank aan onze collegae in Apeldoorn. De paar posten die wij reeds hadden gezien, kwamen in deze query opnieuw naar voren, hetgeen een goede indicatie is voor de kwaliteit van de query. Uit deze query blijkt al wel dat slechts zeer incidenteel mensen zijn meegegaan in dit extreme standpunt en dat dit recente aangiften 2013 betreft. Via de query kunnen we de posten eruit lichten en voor zover ze niet reeds aan de poort zijn tegengehouden, zo spoedig mogelijk laten behandelen en corrigeren.
- De blauwdrukken voor analyses van de aangiftepatronen bij facilitators kunnen voortaan worden opgevraagd via: *CAF_Blauwdruk_Postbus* . Tevens is een korte instructie vervaardigd. Deze instructie is geplaatst in de openbare CAF community op connect people.

Buitenland
Gisteren is met een belastingadviseur uit Polen gesproken. Hij moet noodgedwongen zijn kantoor gaan sluiten, omdat hij naar eigen zeggen 'te eerlijk' is. Volgens hem staan wij in Polen te boek als 'Centenklaas'. Het is volgens hem bekend dat je de algemene heffingskorting voor de vrouw kunt aanvragen en die gewoon krijgt uitbetaald, terwijl volgens hem 90% van die vrouwen gewoon werkt in Polen of Duitsland. Op dit moment was de situatie met de periode premieplicht 'hot' en verspreidt dat zich als een lopend vuurtje in Polen. Als adviseur heb je volgens hem 2 keuzes: meedoen met het bewust onjuist invullen van aangiftes of stoppen.

Overig
Het evaluatie document CAF is met het MT Fraude besproken. Naast complimenten over de aanpak en resultaten is met name gesproken over hoe nu verder. Daaruit komt het beeld dat CAF voor onbepaalde tijd verder zal gaan. Het CAF krijgt als opdracht nog nadrukkelijk mee om de werkwijze zoveel mogelijk te "verinnerlijken". Hiermee wordt bedoeld om de werkwijze te incorporeren binnen de staande organisatie. Het feit dat binnen MKB per fraudeteam een 3 tal FTE zal worden opgesteld om meer "SIS" achtig te werk te gaan, biedt een concrete doelgroep waar CAF mee aan de slag kan. Experimenteel verbreden van de werkwijze door andere instanties aan te laten haken kan een nuttige uitbreiding van de gereedschapskist opleveren, waarbij rekening gehouden dient te worden met reeds bestaande samenwerkingsverbanden. Het CAF maakt gebruik van de bestaande intelligence, maar zal daarin wel waar nodig gebruikerswensen formuleren (de blauwdruk is daar een voorbeeld van). De komende weken gaan we vaststellen wat dit betekent voor de vervolgbezetting van het CAF team. Aan de leden van MT fraude is op dit terrein commitment gevraagd. Inmiddels zijn de eerste beelden over bezetting en werkwijze gedeeld met de teamleiders van de CAF leden die afkomstig zijn van FIOD en Toeslagen.

Volgende week vindt een gesprek plaats tussen een journalist van RTL nieuws, [redacted] en CAF over het hoe er waarom van het CAF team.

"Licence to Disturb"