Weekverslag CAF **18-07-2014**

In verband met de zomervakantie verschijnen er de komende periode geen weekberichten. Het eerstvolgende weekbericht staat einde augustus gepland.

Greep uit de lopende zaken:

Toeslagen

- De 2 posten waarbij sprake is van matching van vraag en aanbod op het internet tussen studenten en woningaanbieders zijn door CAF overgedragen aan LTO.
- Bij een post waar een stevige inzet heeft plaatsgevonden melden diverse ouders zich nu bij de ombudsman. De klacht ziet niet op ons optreden in het veld, maar meer op de info die hen wel of niet bereikt vanuit het Toeslagensysteem.
-Bij de post waar we vorige week de foto lieten zien van het nieuwe wagenpark, blijkt de opvang aanmerkelijk terug te lopen. De meeste ouders, waarvan inmiddels ook de toeslag gestopt is, zoeken elders opvang voor hun kinderen.
- In een al wat ouder dossier waar ten onrechte Toeslagen aan Bulgaren waren uitbetaald, heeft het CAF nog enig naspeurwerk gedaan naar de facilitator achter een dergelijk misbruik. De persoon die nu in beeld lijkt te komen blijkt toch al wel een oude bekende te zijn, die al eerder wegens de zgn. Bulgaren fraude was aangepakt. We komen in die oudere zaak dus nog geen nieuwe subjecten tegen, die nog niet zijn aangepakt.
-CAF is van snelle interventie, maar daarnaast zijn we ook van de lange adem. Het een kan niet zonder het ander. Een tik uitdelen is prima, maar het is daarna wel van wezenlijk belang om het subject en de klanten daaromheen te blijven volgen. Pas dan wordt duidelijk of de aanpak ook echt effect heeft. In een van onze eerste zaken is daarom gemonitord waar de klanten van een GOB zoal zijn gebleven. Daaruit blijkt dat 70% van de gastouders na onze interventie is gestopt. De resterende 30 % is overgestapt naar een ander GOB. Van de 5 GOB's waarnaar is overgestapt, zijn er 2 die in onze ogen een hoog risicoprofiel hebben. De andere 3 zijn voor zover bekend bonafide.

Systeemfraude IH

Inmiddels is de analyse gereed van een nieuwe post. Hierin heeft een dame van ruim boven de 70 voor inmiddels ruim 1,5 miljoen euro aan uiterst dubieuze aftrekposten opgevoerd en blijkt uit de interviews met klanten dat ze er een behoorlijke negatieve belastingmoraal op na houdt. Alleen een gesprek zal vermoedelijk niet voldoende helpen, en strafrecht ziet ons aankomen met zo'n post: dat gaat het dus zeer waarschijnlijk niet worden. De komende komkommertijd gebruiken we om eens goed op een rijtje te zetten hoe deze dame wel zodanig te beïnvloeden is, dat ze stopt. Overigens geven alle klanten die inmiddels zijn aangesproken aan klaar te zijn met deze mevrouw. Enig effect is er dus al.

"Licence to Disturb"

Buitenland

Naar aanleiding van de bespreking met onze begeleidersgroep zijn deze week diverse acties ingezet, onder meer om goed zicht te krijgen op de omvang van de problematiek in zijn geheel. Het gaat om 2 delen:

Heffingskortingen: Met Dgbel zal worden besproken anders met deze biljetten om te gaan. Het adagium daarbij gaat worden: pas betalen nadat met documenten is onderbouwd dat er daadwerkelijk rechten zijn op heffingskortingen. Dit omdat zonder een dergelijke maatregel voor ons onvoldoende contra informatie aanwezig is. In binnenlandse situaties is dat wel het geval. We verwachten dat van deze actie een sterk preventieve werking uit zal gaan. Afhankelijk van de uitkomst van de analyse moet tevens nog een standpunt worden ingenomen over reeds gedane betalingen. Overigens is ons deze week gebleken dat deze problematiek voor een aanmerkelijk deel al bij Dgbel in de pen zit. Met ingang van 2015 staan er op dit punt een aantal wijzigingen op stapel.

Periode waarin in Nederland is gewerkt: Met behulp van de ter beschikking staande intelligence en de aangevraagde blauwdrukken komt er zicht op het aantal aangiften dat op dit punt onjuist lijkt te zijn ingediend en de belangen. Nadat we dat beeld hebben moet een standpunt worden ingenomen omtrent het correctiebeleid, alsmede de aanpak van de achterliggende facilitators.

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Om dit verhaal als lezer goed te kunnen volgen zijn de 2 hoofdrolspelers even omgedoopt tot X en Y. Via IND kregen we een signaal dat er bij een glazenwasser (X) iemand in loondienst zou zijn genomen (Y). Reeds uit onze systemen bleek al heel snel dat deze werknemer(Y) voorheen zelf zelfstandig glazenwasser was en de persoon die nu de werkgever is (X) in dienst had als personeelslid. Begin 2013 is is deze voormalige werknemer (X) zelfstandig ondernemer geworden. In november neemt hij zijn voormalige werkgever (Y) voor onbepaalde tijd in vaste dienst. In de tussentijd zou deze persoon (Y) geen inkomsten hebben genoten ? Overigens had de in 2013 startende ondernemer (X) wel een uitkering aangevraagd en gekregen bij UWV, waarbij hij "vergeten" is te vermelden dat hij een onderneming is gestart. In alle jaren 2010 tot en met heden, overstijgen de loonkosten de omzet van het bedrijf. Door middel van een bedrijfsbezoek ter plaatse kon heel snel worden vastgesteld dat het dienstverband waarschijnlijk niet echt is, maar dat vermoedelijk ook ten aanzien van de wel verantwoorde omzet serieus de vraag gesteld moet worden, of dit wel allemaal echt is. Vlak voor de netto loon betalingen worden contante stortingen gedaan op de bankrekening van de facilitator. Het loon wordt dus betaald uit onverklaarbare bankstortingen. Aan de hand van de bevindingen kan IND de aanvraag alsnog afwijzen, extra vervelend voor de werknemer is dat hij momenteel in het buitenland is om zijn partner op te gaan halen, omdat in eerste instantie een visum wel was verleend. Fiscaal interessant is met name de vraag waar de personen X en Y al die tijd van geleefd hebben.

Overig

Afgelopen week heeft een achtergrondgesprek plaatsgevonden tussen een journalist van RTL nieuws, een collega van Dgbel, [redacted] en [redacted]. Ondanks dat we hem geen info over individuele casus posities konden vertellen en ook geen informatie hebben gedeeld die van strategisch belang is, gaf de journalist aan dat het intensiveren van fraude aanpak nu voor hem wel een stukje concreter en tastbaarder was geworden.

"Licence to Disturb"