

CAF is qua weekverslagen een aantal weken afwezig geweest. Echter zijn op de achtergrond diverse activiteiten uiteraard wel doorgegaan.

Greep uit de lopende zaken:**Toeslagen**

-CAF is van snelle interventie, maar daarnaast zijn we zonnig van de lange adem. Alles wat maar nodig is om het doel te bereiken dat subjecten die misbruik maken worden gestopt. In een langer lopende casus komt nu het bericht dat de eigenaar van een KOI waar heel veel mis mee is er definitief het bijltje bij neer gaat gooien. Alle vestingen gaan nu verkocht worden (bij 2 was dat al het geval). Met de verkoop kan een (deel van) de fiscale schulden worden voldaan. De adviseur wil een VSO sluiten teneinde ook de blauwe schulden te kunnen afwikkelen. Bij het lopende blauwe onderzoek staan echter nog ruim 100 vragen open en zal de fiscale claim nog fors gaan oplopen. Als er al een VSO gesloten worden zullen daarin ook de gelden waarmee de subjecten zich in de loop der jaren hebben verrijkt wel moeten worden meegenomen.

- Toeslagen is steeds beter in staat om per casus inzichtelijk te maken wat er aan stopzettingen en terugvorderingen heeft plaatsgevonden. Hierin zit een fors na ijl effect. Vaak maanden nadat een CAF actie heeft plaatsgevonden is er zicht op dergelijke opbrengsten. Een eerste indicatie die wij daaruit hebben ontvangen gaf aan dat bij de eerste 3 CAF zaken inmiddels rond de 6 mio aan Toeslagen is gecorrigeerd. Daarnaast zijn in al die gevallen ook voor Belastingen aanmerkelijke correcties aangebracht bij de facilitators. Ook die daadwerkelijke resultaten ijlen deels na.

-Bij een van onze zaken zijn in een tweetal gevallen (bij wijze van proef) bankstukken opgevraagd om na te gaan wat de daadwerkelijke ontvangsten aan vergoedingen zijn geweest aan gastouders, nu het vermoeden bestond dat niet alle inkomsten in de IH werden verantwoord. Tevens hadden wij het vermoeden dat er weliswaar ontvangsten zouden zijn, maar dat er per ommegaande werd terugbetaald naar de vraagouder. Dit laatste vermoeden is inmiddels bevestigd. Kasrondjes dus.

Systeemfraude IH

-In de vakantieperiode zijn er diverse huisbezoeken gebracht aan mensen die aftrekposten in hun aangiften hadden staan. In verreweg de meeste gevallen leveren de huisbezoeken als resultaat op dat mensen aangeven geen recht op aftrekposten gehad te hebben. Een aantal geeft daarbij aan zich volstrekt niet bewust te zijn van het feit dat dergelijke posten door hun facilitator zijn opgevoerd.

-De CAF blauwdruk had zich al op divers fronten bewezen. Zo geeft deze sterke aanwijzingen van vermoedelijk malafide facilitators en biedt deze tevens de mogelijkheid om het handelen van groepen belastingplichtigen over meerdere jaren scherp te monitoren (effectmeting). In een aantal gevallen is op deze wijze daadwerkelijk vastgesteld dat facilitators die aangaven te stoppen met dergelijke praktijken ook daadwerkelijk gestopt zijn. In een zaak waarin het heffingstraject nu nagenoeg is afgerond, blijkt dat de daadwerkelijk aangebrachte correcties zeer dicht liggen tegen het via de blauwdruk voorspelde/berekende nadeel.

- In een tweetal zaken zijn voorbereidingshandelingen getroffen voor gijzelingsacties. Één van de voorwaarden om daadwerkelijk tot gijzelen over te kunnen gaan is dat sprake moet zijn van aanslagen die onherroepelijk vaststaan. Hier moet dus eerst voortgang in geboekt zijn, voordat we

"Licence to Disturb"

verder kunnen.

-In een tweetal zaken zijn tijdens de vakantieperiode zgn. preweeg documenten opgesteld, omdat deze zaken richting strafrecht gaan.

Buitenland

Manipulatie door facilitator(s) van de periode waarin in Nederland is gewerkt: Het onderzoek naar de omvang van dit probleem en het vermoedelijke nadeel loopt nog. Ook hier is het de bedoeling om een post naar het strafrecht te brengen om een voorbeeld te stellen dat we dit niet accepteren.

Gefingeerde dienstbetrekkingen

-Op basis van signalen van IND zijn in de afgelopen weken weer diverse onderzoeken uitgevoerd en afgerond. In de meeste gevallen kon IND naar aanleiding van de rapportage de verzoeken om gezinshereniging afwijzen. Maar eigenlijk in vrijwel alle gevallen bleek naast dit IND aspect dat er fiscaal zaken niet in de haak waren. Een aantal van die signalen zijn veredeld en (via lijn M2) doorgezet naar MKB medewerkers buiten het CAF. De signalen bewijzen dus ook fiscaal steeds hun nut.

-Op grond van data analyse en vervolgens een onderzoek ter plaatse, is in de afgelopen weken ook een eerste geval van uitkeringsfraude in combinatie met een gefingeerde dienstbetrekking geconstateerd. We verwachten dat er nog een aantal van dit soort signalen zullen volgen. Van daaruit willen we zoeken naar evt georganiseerdheid daarachter (de facilitator).

Overig

Gisteren is de schil bijeengekomen op een Best Practise dag. De mensen uit de schil zijn meegenomen in een 3 tal behandelde casu. Daarnaast is aandacht besteed aan een aantal creatieve interventiemogelijkheden die in onze ogen nog te weinig van stal gehaald worden, alsmede de ontwikkelingen rondom het CAF en de schil (zie hieronder). Tenslotte is ook een korte demo gegeven van de mogelijkheden die we via onze medewerker bij iCov hebben. Het was een geslaagde dag.

Daarnaast zijn we begonnen met diverse besprekingen inzake de (continuering van de) teambezetting van het CAF en de positionering van de schil, mede in het kader van de landelijke instelling van een 11 tal fraudeteams binnen MKB en de al eerder beschreven toevoeging daaraan van een aantal FTE die zich meer zullen gaan toeleggen op snelle interventie werkzaamheden. Deze laatste groep van voor een (aanmerkelijk) deel kunnen worden gevoed vanuit de CAF signalen.

"Licence to Disturb"