Weekverslag CAF **24-10-2014**

Greep uit de lopende zaken:

Toeslagen

- De meeste aandacht deze week is besteed aan het verder uitwerken van de zaak waar we vorige week de huisbezoeken hebben gebracht. Convenant is per direct ingetrokken. De hoofdelijke aansprakelijkheid die er aan gekoppeld was, moet ons mede helpen om de gelden terug te krijgen. Er zijn diverse acties uitgezet om te bezien waar de gelden zijn gebleven. De geldstromen worden in brede zin in kaart gebracht, te meer ook om te bezien wat er nu feitelijk naar wie is gegaan en wie er dus hebben geprofiteerd. Aan Toeslagen over 2014 is tot op heden ruim 800.000 uitbetaald. De resterende toeslagen voor 2014 zullen niet meer worden uitbetaald. De 800.000 wordt teruggevorderd, evenals het bedrag dat in 2013 is uitbetaald. In de aansprakelijkstelling willen het het maximale uit de kast halen. Ook moet nog beoordeeld worden of de uitbetaalde bedragen aan de gastouders wel allemaal in de IH zijn aangegeven, dan wel netjes zijn verloond. Ook daar is twijfel over. Het Gastouderbureau staat op naam van de zoon, die daarvoor ook een vergoeding ontvangt, naast zijn studiebeurs! Moeder (de feitelijke spil en leidinggevende) krijgt uit het gastouderbureau een flink salaris. Ook zijn er erg veel contante opnames.

Systeemfraude IH

De nieuwe reizende facilitator die we op het oog hebben, heeft over meerdere jaren voor ongeveer 1,6 miljoen aan ziektekosten in de aangiften van zijn klanten weten op te voeren. Gekeken naar de totale aangiftenstroom heeft hij in meer dan 50% van de gevallen aftrek ziektekosten opgevoerd. Dit is een beeld, zonder dat we daarbij nog gekeken hebben naar de invloed van partneraangiften (waardoor het percentage nog hoger wordt). Het landelijk beeld ligt onder de 10%. Onze facilitator zit hier dus ruim boven. Veruit de meeste biljetten zijn automatisch geregeld. Uit onze eerste analyse bleek dat een 50 tal biljetten handmatig waren geregeld en dat eigenlijk bij geen één biljet een correctie was aangebracht, ook niet bij hogere aftrekbedragen. Je zou dan zo maar het beeld kunnen krijgen dat we wellicht dan toch te maken hebben met een bonafide adviseur. Echter bleek dat de handmatige regeling niet feitelijk heeft plaatsgevonden. Uit Eldoc bleek namelijk, dat er in die gevallen sprake is geweest van een doorselectie. In feite zijn dus nergens stukken opgevraagd. Opmerkelijk is dat onze facilitator in dit geval een vermogend gepensioneerd man is met een aanzienlijk inkomen uit vroegere dienstbetrekking. De inkomsten voor het invullen van de aangiften voor derden lijkt hij zelfs als ROW inkomsten aan te geven. De drijfveer zit dus vermoedelijk niet in persoonlijk gewin.

Buitenland

Onze buitenlandse facilitator heeft inmiddels een speciale website geopend, waarin hij Poolse mensen oproept om ook over oudere jaren ook nog maar even extra aangifte te doen. Als je deze website opent zie je een foto van een jonge dame in bikini en een ORANJE hoed, liggend op het strand met een cocktail in de hand. Daarbij de wervende tekst: Extra aangifte, verleng je vakantie !! Gebruik het formulier hieronder als je tot 3000 euro extra wilt terugontvangen uit je Nederlandse belastingaangifte! Daarom nog een stempel met het opschrift: 100% satisfaction.
Bij FIOD is nogmaals aangedrongen om deze zaak met spoed op te pakken. Ook zijn met zowel IMB als AFB contacten gelegd om in te regelen dat er voor dit soort aangiften van een zogenaamde

parkeerplaats gebruik kan worden gemaakt.
-Inmiddels hebben we ook meer zicht gekregen op 3 tot 4 andere buitenlandse facilitators, die zich op een soortgelijke wijze in de markt proberen te zetten. Hierop loopt inmiddels een nadere analyse.

Schijnzelfstandigheid
De persoon die onze warme interesse heeft houdt zich vermoedelijk bezig met het valselijk opstellen van VAR verklaringen en bijbehorende facturen. Om dit zeker te stellen moeten we echter nog een beperkt aantal bezoeken brengen aan klanten. Om eens goed te inventariseren waar we nu precies staan, heeft afstemming plaatsgevonden met medewerkers op het competente kantoor. Momenteel loopt bij deze facilitator toevallig ook al een regulier onderzoek. Dit kan wat ons betreft gewoon doorgaan en daarbinnen kunnen een aantal voor ons interessante vragen worden meegenomen. De facilitator blijkt overigens al eens eerder vervolgd te zijn wegens fiscale fraude en valsheid in geschrifte. Daarnaast zijn ter plaatse nog veel meer verontrustende signalen bekend dat we hier te maken hebben met een malafide facilitator.

Gefingeerde dienstbetrekkingen

In een casus die vanwege een vergunningsverzoek van IND bij ons is binnengekomen, loopt onze collega tevens aan tegen een vermoedelijke PGB fraude. Door een schoonmaakbedrijf (!!) worden rekeningen verzonden voor 5000 euro per maand wegens "verzorging" van een kind (is dat wellicht wat de band R.E.M. bedoelde met de songtekst "Shiny Happy People" ??), terwijl de moeder overigens gewoon werkeloos thuis zit. De firmanten van het schoonmaakbedrijf staan niet ingeschreven in het BIG register. De ontvangen bedragen worden dezelfde dag meteen contant opgenomen. Met dit bedrijf is nog van alles meer aan de hand. Zo ziet onze medewerker facturen wegens verrichten diensten met OB, terwijl er al langere tijd geen OB aangiften worden gedaan. Voor een verdergaand onderzoek is de post daarom doorgezet naar het betreffende MKB kantoor. Waar een signaal over een mogelijk gefingeerd dienstverband allemaal toe kan leiden.
-Vandaag ging ons koppel op pad, omdat er op een signaal was binnengekomen over een mogelijk gefingeerd dienstverband. Iemand zou actief zijn als assistent beheerder bij een voormalig asielzoekerscentrum. Per direct in vast dienstverband genomen en met een vrij hoge beloning. Volgens de website is er echter een andere beheerder die 24/7 aldaar de beheerder zou zijn. Via een mooi staaltje van gesprekstechniek heeft ons koppel ter plaatse die officiële beheerder zijn verhaal laten doen over wat hij daar allemaal zoal deed. Nergens in dat verhaal werd door deze man enig gewag gemaakt van het feit dat dit een duo baan zou zijn. Hij deed daar alles. Toen ons koppel hem vroeg of hij wellicht dan wist of er wellicht nog een beheerder zou zijn, sloeg het verhaal om en begon hij dit per direct te bevestigen. Hij had inderdaad een collega en deze man nam ook heel veel taken van hem over, repareerde regelmatig zaken zoals recent nog een aantal WC potten en vertegenwoordigde het centrum ook naar buiten toe. Ons koppel vroeg waar deze man dan vandaan kwam? Volgens de beheerder kwam deze persoon uit Armenië. Ons koppel gaf aan dat dit inderdaad wel klopte, maar dat de beheerder het steeds over een "hij" had, terwijl het volgens onze gegevens om een "zij" gaat. De beheerder heeft toen besloten er verder maar het zwijgen toe te doen.... Gefingeerd dienstverband? Wij schatten in van wel.

"Licence to Disturb"