Weekverslag CAF **13-03-2015**

Greep uit de lopende zaken:

Systeemfraude IH.
-Onze voormalig reizende facilitator die een tijdje heeft vastgezeten heeft –geheel tegen onze verwachtingen in- ons land kennelijk nog niet verlaten. Via oude klanten werden wij er op gewezen dat meneer weer aan het ronselen is en voornemens is om nog een aantal aangiften in te gaan vullen. Het mooie nieuws is dat een aantal klanten niets meer met hem te maken willen hebben en ons dus zelfs keurig van zijn activiteiten op de hoogte brengen. Ander goed nieuws is dat een deel van zijn straf voorwaardelijk was. We hebben een alert laten zetten op de aangiftestroom om na te gaan of hij inderdaad weer actief is. Ook staat op korte termijn een huisbezoek gepland. FIOD loopt ook nog pad af om vast te stellen of meneer nog steeds op een foute wijze actief is. Bij de eerste vaststelling daarvan, wordt hij opnieuw aangehouden.

-Bij een casus waarin tamelijk massaal op valse gronden bepaalde kortingen worden geclaimd, gaan we een preweeg schrijven. De modus operandus zoals deze gehanteerd is door het administratiekantoor is vrij duidelijk in beeld te brengen. Via een uitvraag van een concreet aantal bankgegevens, hebben we kunnen vaststellen dat het administratiekantoor tevens bemoeienis heeft met de bankzaken van de klantgroep waarmee de fraude wordt gepleegd. Dat is op zijn minst opmerkelijk en ook interessante info om aan het dossier toe te voegen. Door deze bevindingen zijn we er nog meer op gebrand om de pilot met de banken te doen slagen. Dit traject loopt moeizaam. Op zijn minst langzaam.

-Het gegeven dat het VTA team nu via BWA inzage heeft in de binnenkomende aangiften (nog voordat ze in het proces zitten), maakt dat opvallende zaken nog sneller in beeld kunnen komen. Het belang van een snelle adequate detectie aan de poort is evident en werd deze week nog eens onderstreept. Vandaag kwam een signaal binnen over een individu die inmiddels (na 1 maart) meermalen achter elkaar zijn eigen aangifte volstrekt onjuist heeft ingediend over 2014, nadat hij eerst even in de VIA heeft gekeken wat wij van hem wisten. Gaandeweg het verstrijken van de dagen heeft deze belastingplichtige zich enorm uitgeleefd op zijn aangifte. Mocht binnenkort ergens in de BI een buitensporige correctie te zien zijn, ben dan niet verbaasd. Uitbetaling zal uiteraard niet plaatsvinden.... Het signaal is vandaag nader geanalyseerd om vast te stellen of het incidenteel is of dat er sprake is van meerdere gevallen. Vooralsnog lijkt het een individuele actie. De zaak is mogelijk interessant voor SIS.

-Er staan weer de nodige brievenacties op stapel, grotendeels richting klanten van facilitators waar CAF mee bezig is. In 1 specifiek geval lijkt het handig om de facilitator te bewegen om ook een bericht aan de klanten te sturen dat er gemankeerde aangiften zijn ingediend. We verwachten in dit geval dat deze facilitator daaraan zal meewerken. Dan moeten de individuele posten nog steeds wel gecorrigeerd worden, maar verwachten we minder weerstand tegen correcties, en vervolgens dus ook minder eventuele bezwaarschriften.

"Licence to Disturb"

Toeslagen.
Bij een lopende casus is vastgesteld dat de uitbetaling van de toeslagen veelal is geschied op basis van een vaste vergoeding per periode. Wie in werkelijkheid welke opvang heeft gehad is niet vastgelegd. Dat de praktijk afweek van de inschatting vooraf is eveneens duidelijk. Conclusie is dat voor een fors deel de Toeslagen zullen worden teruggevorderd. Verder is gebleken dat de geldstroom in 1 bepaalde vestiging vrijwel direct naar de eigenaar van het GOB gaat. Op de zaak staan een tweetal auto's waarin eigenaar en familie ook privé rijdt. Bijtelling PGA heeft nooit plaatsgevonden.

Een drietal nieuwe zaken is in opwerking richting CAF. Daar zit ook een relatief grote instellingen bij (10 mio aan KOT per jaar).

Gefingeerde dienstbetrekkingen
-Een mooi voorbeeld van hoe ongecompliceerd het bijtellen van additionele inkomsten kan zijn. Als je valide contra informatie in handen hebt, kun je fors bijtellen zonder al te veel inspanningen. Vanuit IND kregen we het signaal dat een facilitator voor honderden klanten het proces voor het verkrijgen van verblijfsvergunningen begeleid en dat daar meerdere honderden euro's per geval voor wordt betaald. Uit de iCOV analyse bleek dat deze persoon geen inkomsten aangeeft die gerelateerd zijn aan deze bemiddelingsactiviteiten, maar wel een sterk stijgend vermogen heeft en tevens een behoorlijk prijzige auto. Vervolgens hebben we bankinformatie opgevraagd en een derden onderzoek ingesteld bij de leverancier van de auto van deze persoon. Bevindingen: op de bank zagen we concreet een fors aantal betalingen door klanten, en daarnaast een aanzienlijk aantal onverklaarbare contante stortingen. De auto was bij de garage deels in contanten en op 4 verschillende manieren betaald en inmiddels was er op soortgelijke wijze alweer een nieuwe auto gekocht. Conclusie: geen verder (boeken)onderzoek meer nodig. De vereiste aangifte is overduidelijk niet gedaan, we gaan redelijk schatten wat we aan inkomen missen, direct invorderbare aanslagen opleggen en beslag leggen op een aantal activa, waaronder de auto.

-Een zaak die door CAF in kaart is gebrachte en veredeld, waarin een facilitator tamelijk massaal mensen heeft geholpen aan gefingeerd ondernemerschap (zodat ze zich in Nederland kunnen vestigen), wordt strafrechtelijk aangepakt door ISZW. CAF zal hier vermoedelijk nog wel enige bijstand aan moeten verlenen.