

Aan

RTP

Van

Datum

11 maart 2010

Kenmerk

Kopieën aan

Groningen heeft een bestand gemaakt van 2.120 aanvragers van kinderopvangtoeslag die betrokken zijn bij []

De behandeling raakt de jaren 2008 en 2009.

Het bestand is gevuld op de 4 onderkende fraude patronen.

- In 579 gevallen komt geen van de 4 fraude patronen voor. Van deze posten dient nog vastgesteld te worden of zij niet verhoord zijn in het kader van het strafrechtelijk onderzoek. Als dat zo is dan valt de post onder de hierna vermelde categorie. Bij alle aanvragen waarbij geen van de 4 fraudepatronen is geconstateerd kan de betaling weer hervat worden. Ik stel voor om niet zonder meer met betalingen te beginnen maar eerst een brief te sturen naar de betrokkenen op welke bankrekening ze de toeslag willen ontvangen. Brief zal voorgelegd worden aan de landsadvocaat. Op dit moment is [] [] nog steeds een geregistreerd gastouderbureau. [] heeft diverse pogingen ondernomen om de gemeente Groningen te bewegen de registratie ongedaan te maken. Is op dit moment nog niet gebeurd. Het lijkt niet verstandig om betalingen van kinderopvangtoeslag over te maken op een bankrekening van [] [] Op enkele rekeningen ligt beslag. Er is inmiddels een nieuw bankrekeningnummer van [] bekend. [] gaat na of Justitie op dit rekeningnummer beslag wil leggen.
- [] vraagt aan de FIOD-ECD een bestand met de 76 aanvragers die reeds door de FIOD-ECD verhoord zijn. Deze posten worden apart behandeld, omdat de afgelegde verklaringen als bevindingen worden meegenomen.
- Terugwerkende kracht gevallen: Het gaat om 983 gevallen (er is een overlap met andere fraude patronen zie hieronder). De posten worden alle beoordeeld aan de hand van de VOG. Ingangsdatum is de 1^e van de maand waar in de VOG is afgegeven. Er ontbreken 340 VOG 's. Van de ontbrekende VOG hebben we in 140 gevallen ook geen BSN nummer. Het M & O bureau gaat het BSN nummer zoeken bij de gastouder. Het hele bestand van de gastouders waar de VOG van ontbreekt wordt aangeboden aan B/CA om de adres gegevens op te halen. Daarna zal de FIOD-ECD de niet aanwezige VOG's opvragen bij Justitie. Het raakt de toeslagjaren 2008 en 2009.
- Meer dan 52 weken kinderopvang geclaimd: Het leek om 366 gevallen te gaan. Bestand bevat echter ook gevallen waarin Groningen geconstateerd heeft dat er bijvoorbeeld 6 weken in een maand of 16 weken in een kwartaal geclaimd zijn. [] heeft na laten kijken door M+O bureau. Er blijven ongeveer 60 gevallen over met meer dan 52 weken. Is een gering aantal. Als we deze vorm van fraude willen oppakken stel ik voor om de nieuwe toekenning als volgt te berekenen: 52/geclaimde aantal weken X de geclaimde toeslag.¹ Het raakt de toeslagjaren 2008, we gaan 2009 echter ook corrigeren met de formule die we hanteren voor 2008. (Het lijkt niet verstandig om op 50 weken te gaan zitten omdat bij de reguliere kinderopvang (kinderdagverblijf) het gebruikelijk is een jaar contract af te sluiten en het dus gebruikelijk is de vakanties door te betalen.)

¹ Er kan hier ook gekozen worden voor een berekening van 48/ geclaimde aantal weken X de geclaimde toeslag. In dat geval houden we in de berekening rekening met vakanties

- Geen eigen bijdrage: Komt 792 keer voor. Fraude patroon is te herkennen aan de (inbeslaggenomen) contracten, een voorbeeld is bijgevoegd. Rtp stelt voor om in deze gevallen de kinderopvangtoeslag op nihil te zetten, omdat er geen kosten zijn gemaakt. Er zal een standaard BOB (beslissing op bezwaar) genaakt worden door Rtp, om zodoende eventuele bezwaren met enige snelheid te kunnen afhandelen.
- Vergoeding is betaling voor een verzekering. Komt 84 keer voor. In de bijlage wordt een voorbeeld gegeven. en gaan na hoeveel behandeltijd dit fraudepatroon gemiddeld kost. Geschatte opbrengst als gevolg van het bijgevoegde voorbeeld: ongeveer € 200.000,-. Stel voor deze vorm van fraude niet mee te nemen, daar het in slecht 27 gevallen de enige vorm van fraude is.

Aantal posten	TW K	Meer dan 52 weken	geen eigen bijdrage	Verzekerin g
579				
27				Ja
361			Ja	
15			Ja	Ja
99		Ja		
5		Ja		Ja
50		Ja	Ja	
1		Ja	Ja	Ja
456	Ja			
20	Ja			Ja
283	Ja		Ja	
13	Ja		Ja	Ja
129	Ja	Ja		
1	Ja	Ja		Ja
79	Ja	Ja	Ja	
2	Ja	Ja	Ja	Ja