Weekverslag CAF **17-10-2014**

Aantal aangemelde en nader te beoordelen zaken	177
Aantal afgevoerd (elders opgepakt/niet geschikt/ veelplegers)	44
Totaal aantal opgepakte/ op te pakken zaken	133
Waarvan Lopend	36
Waarvan Monitor (CAF aanpak gereed, maar nog niet def. af te sluiten)	15
Waarvan Afgerond	73
Nog (evt) op te starten	9

In de monitor zitten een vijftal zaken die strafrechtelijk opgepakt zijn (1) of gaan worden (4). De CAF werkzaamheden zijn in dat geval zo goed als afgerond. Er zit een tijdspanne tussen aanmelding en actie. Wel worden de Toeslagen stopgezet en is het correctieproces van de IH biljetten opgepakt.

Totaal aantal opgepakte/ op te pakken zaken	133
Waarvan Toeslagen GOB, KOI	29
Waarvan Toeslagen overig (oa Huur)	4
Waarvan Systeemfraude IH	33
Waarvan Buitenland	6
Waarvan Donderrode adviseurs	8
Waarvan Gefingeerde dienstbetrekking	46
Overig	7

Greep uit de lopende zaken:

Toeslagen

-Bij een van de toeslagzaken is inmiddels becijferd dat er voor meer dan 6 ton aan additionele aanslagen voor diverse "blauwe" middelen gaat worden opgelegd. De eigenaar heeft inmiddels zelf het faillissement van de vennootschappen aangevraagd, maar dat mag voor de nog op te leggen aanslagen niet baten, nu deze hoofdzakelijk neerslaan in de privésfeer.

-De broer van (bij wie wij nogal wat fouten in de administratie hebben aangetroffen) toont het nodige lef door gaande het lopende onderzoek een verzoek in te dienen om in aanmerking te komen voor een convenant. Door een goede interne afstemming bij Toeslagen is voorkomen dat dit verzoek wordt gehonoreerd. De kinderen van de eigenaar staan zelden op de aanwezigheidslijsten. Toch is voor de kinderen een hoge Toeslag gevraagd. Hoewel er volgens de accountant niet of nauwelijks kasverkeer is, beweert de eigenaar per kas voor de opvang te hebben betaald. Lijkt niet erg aannemelijk, maar als we gaan afwijzen, gaan meneer ongetwijfeld een keer met getuigen op de proppen komen die zijn verhaal gaan ondersteunen. We hebben echter nog een aantal ijzers in het vuur om vast te kunnen stellen of dergelijke kasbetalingen wel of niet zijn voldaan.

-Afgelopen maandag/dinsdag heeft een grote CAF actie plaatsgevonden. Tegelijkertijd zijn bezoeken gebracht aan een groot aantal gastouders die grote hoeveelheden kinderen in de opvang zouden hebben. Uit de bevindingen blijkt dat er een aantal gevallen zijn waarin de gastouder aangeeft de kinderen waarop zij zou moeten passen niet te kennen. Daarnaast zien we via de geldstromen dat door of namens vraagouders Toeslagen zijn aangevraagd, die via een andere vennootschap in de vorm van loonbetalingen weer grotendeels terugvloeien naar diezelfde vraagouders. Ook zien we situaties waarin de kassiersfunctie niet loopt zoals voorgeschreven. We zien bijvoorbeeld een gastouder die een vaste vergoeding van 800 euro per maand krijgt, ongeacht op hoeveel kinderen ze

"Licence to Disturb"

moet passen. Aan Toeslagen worden voor die kinderen duizenden euro's per maand binnengehaald. Veruit het meeste blijft achter bij de eigenaar en/of haar directe omgeving. Gelden die op deze manier "overtollig" zijn worden vanuit het GOB doorgesluisd naar een andere vennootschap. Vandaaruit wordt het geld als salaris geboekt naar een beperkte groep personen, waaronder de eigenaar. Het dan nog resterende geld wordt veelal in contanten opgenomen. De lijnen met FIOD zijn ook in deze zaak kort. De geldkraan is met grote spoed dichtgedraaid. Het betreft hier overigens een GOB die in het verleden een convenant heeft aangevraagd en gekregen. Daarmee kon het geld direct worden overgemaakt naar het bureau. Wij waren in de veronderstelling dat in dergelijke gevallen ook altijd een accountantsverklaring nodig was, om tot een dergelijke convenant te kunnen komen. Tot onze verbazing blijkt dat echter niet nodig te zijn. In dat geval is de eigenaar wel hoofdelijk aansprakelijk, mocht er iets mis zijn. Welnu, er is hier heel veel mis. De zaak staat formeel echter op naam van de zoon van onze hoofdpersoon, zijnde een student. De feitelijke leiding zit bij de moeder. Mogelijk weet onze invorderaar daar dan nog wel raad mee. Convenant is overigens met onmiddellijke ingang ingetrokken.
-Ten aanzien van een tweede woningstichting die op behoorlijke schaal kamers verhuurt aan studenten zijn gegevens verkregen omtrent de status van de verhuurde woningen. Aan de hand van deze gerichte contra informatie, kan Toeslagen nu vaststellen of een evt geclaimde huurtoeslagen al dan niet terecht is.

Systeemfraude IH
-Een facilitator die tevens actief is in de lokale politiek vond het nodig een klachtenbrief te schrijven aan onze Stas, omdat een aantal van zijn (Huba) klanten vanuit het project 1043 vragenbrieven hebben gekregen. Op vragen vanuit het ministerie of deze klanten dergelijke brieven wel echt hadden moeten ontvangen, kon bevestigend worden geantwoord. Deze facilitator is namelijk al een tijdje bekend als veroorzaker van een onjuiste stroom aangiften en eerdere gesprekken met hem, hebben deze persoon kennelijk nog niet op andere gedachten gebracht. Uit zijn klachtenbrief richting de Stas blijkt eerder het tegendeel. Het betreft iemand die vooral aangiften voor (KBO) ouderen verzorgt. Deze casus wordt overgedragen aan het CAF team, die andermaal een normoverdragend gesprek met deze persoon zal gaan voeren. In dat gesprek zullen we hem tevens wijzen op de gewijzigde wetgeving vanaf 2014 en op de daarin opgenomen mogelijkheid tot het opleggen van een medepleegboete.

Buitenland
Hetgeen wij reeds hadden voorspeld, is inmiddels ook gebeurd. Onze collegae in Heerlen luiden min of meer de noodklok, nu zij overspoeld worden door aanvragen van buitenlandse adviseurs die allen verzuimen de premie periode correct in te vullen. Het wordt dus hoog tijd dat wij als dienst een krachtig signaal afgeven dat een dergelijk handelen niet wordt geaccepteerd. Richting het nieuwe aangiftetijdvak willen we samen met Heerlen snel om tafel met IMB om te bekijken of er mogelijkheden zijn toekomstige aangiftenstromen op dit gebied te parkeren, zodat zij niet automatisch door de systemen lopen en tot uitbetaling gaan leiden.

"Licence to Disturb"

Gefingeerde dienstbetrekkingen

-Dankzij sterk doorvragen door onze CAF specialist tezamen met het confronteren van een facilitator met een grote hoeveelheid onwaarschijnlijkheden gaf deze uiteindelijk toe inderdaad een gefingeerd dienstverband te hebben gecreëerd teneinde een gunst te verlenen aan zijn neef. IND kan wederom een aanvraag afwijzen.
-Naar aanleiding van een signaal van IND inzake een aanvraag tot gezinshereniging, is een onderzoek ter plaatse gedaan naar de handel en wandel van een 3 tal uitzendorganisaties. Rondom deze vennootschappen zijn tevens derdenonderzoeken ingesteld bij opdrachtgevers. Hieruit komt het beeld naar voren dat de uitzendorganisatie – naast het feit dat deze faciliteert bij de IND verzoeken tot gezinshereniging- zeer waarschijnlijk een fors bedrag aan loonheffingen niet heeft afgedragen (ongeveer 140.000 euro), alsmede om en nabij de 200.000 euro niet als omzet heeft verantwoord. Omdat beide laatste constateringen aanleiding zijn om buiten CAF een vervolg aan deze zaak te geven, is dit signaal met spoed doorgezet naar het lokale MKB kantoor.