

Weekverslag CAF



Greep uit de lopende zaken:

11-03-2016

Stelsmafraude IH

- ⇒ Deze week was de actie week. En wat voor een ! In het meest spectaculaire geval werden bij de zoeking een behoorlijke hoeveelheid geld gevonden in het huis. Bovendien ook bewijs van een bankrekening in een tropisch land (beslag wordt geregeld) en het feit dat hij een stichting had in een ander tropisch land waar ook heel veel geld naartoe is gegaan, stapels met lege dieetverklaringen, grote hoeveelheden drank en nog grotere hoeveelheden kleding. Maar ook aanwijzingen voor een kluis. Later heeft de FIOD daarin een groot bedrag aangetroffen. Opvallend was ook dat juist dit – op zich bescheiden pand- op allerlei manieren met camera's was beveiligd. Op zich al een teken. Op de reeds bekende zaken (bankrekeningen etc) is dezelfde dag tevens beslag gelegd. Er zijn een 5 tal computers meegenomen. Daarnaast USB sticks en boekjes met aantekeningen, telefoonnummers en adressen.
- ⇒ In een andere zaak liep het allemaal wat anders. Vooraf hadden we al een indicatie dat de verdachte mogelijk opgenomen zou zijn geweest in het ziekenhuis. Om te checken of het verantwoord was om toch op bezoek te gaan, hebben we gemonitord of er recent nog aangiften door hem zijn ingediend en dat bleek zeker het geval. Meneer was dus nog volop actief, en hem benaderen daarom terecht. Maar op de dag van de aanhouding ging het niet goed met hem en is deze persoon opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Naast het horen van een aantal klanten zal het nog lastig zijn om met de verdachte in gesprek te komen.
- ⇒ In een 3^e zaak was sprake van een meervoudige zoeking. Bedrijfspan en 3 woningen. Een van deze adressen betrof een [] Ook hier is contant geld gevonden en zijn bankrekeningen onder beslag gekomen. Frappante uitspraak bij één van de verdachte was: " ben ik dit jaar aan de beurt? ". Zegt genoeg. Alle computers zijn meegenomen. Ook blijkt al wel heel duidelijk hoe de samenwerking tussen de verdachten er verder uit zag en wat er voor betaald is. Diverse klanten zijn inmiddels gehoord en verklaren dat ze niet op de hoogte zijn van de aftrekposten en ook nooit het eindresultaat van de ingevulde aangifte hebben gezien.
- ⇒ Op een andere locatie kwamen de FIOD rond half 10 binnen en zat de wachtkamer vol met mensen die hun aangifte ingevuld wilde hebben. Om de gasten te vermaken stond daar een flipperkast en gokautomaat. In de praktijkruimte stond een pot waarin mensen hun bijdrage kunnen deponeren, met als opschrift "pinnen niet mogelijk". Op het moment van binnentreden zat hier een behoorlijk bedrag in.
- ⇒ Deze week zijn vele brieven verzonden aan de klanten van deze facilitators. Via via hebben we vernomen dat er inmiddels behoorlijk wat commotie is ontstaan. Ook bellen er een aantal mensen naar de kantoren. Daar zitten ook bijzondere gevallen tussen. Zo belde er een mevrouw van [] die er nu achter kwam dat haar adviseur scholingskosten in haar aangifte haar heeft opgevoerd. Ze herkende zich er niet in en kon er ook wel om glimlachen.
- ⇒ Ook vonden deze week een tweetal zogenaamde Knock and Talk gesprekken plaats. In beide gevallen was de facilitator erg onder de indruk. In het eerste geval werd heel snel duidelijk dat deze facilitator geen zin meer heeft in dit soort aandacht "het is tijd dat ik helemaal ga stoppen". Wel vroeg hij nog wel om clementie bij het herzien van zijn eigen aangiften. Dat dit ook nog eens geld gaat kosten ging hem erg aan het hart. In het tweede geval was naast de facilitator ook zijn vrouw [] meegekomen. Was ons koppel al niet overtuigend, dan toch ook zeker de echtgenote. Wij verwachten dat thuis het Knock and talk gesprek nog eens dunnetjes over wordt gedaan. Hoe dan ook blijkt uit beide zaken dat waarschijnlijk met dit middel knock and talk de juiste keuze is gemaakt.

"Licence to Disturb"

Weekverslag CAF



- ⇒ Naast de zaken in de lopende actieweek, zijn er ook nog onderzoeken in de zaken met valse kwitanties voor de giftenaftrek. Ook daarin zijn deze week mooie resultaten gehaald en is nog beter zicht ontstaan op de modus operandi alsmede op de facilitators. Ook hier is deze week nog een extra aanhouding verricht. Dankzij de monitor aan de poort heeft een van onze mensen deze week een aantal zeer onwaarschijnlijke aftrekposten giften zien binnenkomen die ook interessant zijn voor het lopende FIOD onderzoek. Hoe mooi zou het zijn als we een paar keer boven op de actualiteit zouden kunnen reageren en deze mensen op hele korte termijn eens aan de tand zouden kunnen voelen. Uitstralingseffect naar de doelgroep is dan zeer hoog en het spreekt zich waarschijnlijk snel rond.
- ⇒ De komende weken vinden nog meerdere gesprekken plaats met facilitators die niet uitverkoren zijn voor een strafrechtelijke aanpak. Hopelijk gaat verkregen publiciteit ons hiermee nog helpen. Vandaag is er volop publiciteit geweest rondom de actie, waaronder op de eigen beeldkrant, rijksoverheid.nl, de site van het OM en in de Telegraaf. Niet alles wat daar staat is ook zo gezegd, maar de boodschappen die bedoeld waren staan er wel in. Verder diverse andere bladen die het nieuws hebben opgepikt en ook BNR Nieuwsradio, die een hele mooie samenvatting van het gesprek op de site hebben geplaatst.

http://www.bnr.nl/nieuws/personal_finance/241335-1603/gratis-duizenden-mensen-benadeeld-door-frauduleuze-belastingadviseurs

- ⇒ Een van onze mensen heeft deze week geprobeerd een afspraak te maken met een facilitator. Maar als je het kantoor belt krijg je een bandje. Belt u voor het kantoor kies 1, belt u voor meneer X (onze facilitator), kies 2. Onze medewerker koos voor optie 2: "Het bandje vervolgt: De heer X is niet meer werkzaam op dit kantoor....". Wellicht kennen we de reden al wel, maar we willen hier toch wel even het fijne van weten.



Toeslagen

- ⇒ Gebleken is dat door CA ongeveer 75% van de GOB's is benaderd voor het inzenden van contra informatie over de inkomsten van gastouders. Van die groep heeft ongeveer 75% ook aan die verplichting voldaan. Het resterende deel zetten we op ons aandachtlijstje en gebruiken we als een van de selectiecriteria voor verder onderzoek. Daaruit selecteren we dan met name die GOB's waarbij de opvang plaatsvindt in de familiesfeer.

"Licence to Disturb"