

Weekverslag CAF



Greep uit de lopende zaken:

19-02-2016

Systeemfraude IH

- ⇒ Komende maandag wordt er weer een facilitator bezocht met als insteek een opvoedend gesprek. Waar aanvankelijk deze meneer eerst boos had gebeld waar wij toch mee bezig waren (toen hij via de tam tam had vernomen dat allerlei klanten van hem bezocht waren), lijkt het kwartje nu voor een deel al te zijn gevallen. Op ons verzoek om een gesprek reageert hij nu ieder geval heel positief. Hij is blij met het gesprek omdat het hem kan helpen om fouten in de toekomst te voorkomen. Klinkt goed !
- ⇒ Een adviseur(tje) die al bekend was vanuit oudere (pre-CAF) problematiek en die plechtig beloofd heeft dat hij zou stoppen, blijkt nu toch weer op kleine schaal actief te zijn. Het grappige is echter dat de bewuste aangiften binnen komen via een IP adres dat op naam staat van zijn huidige werkgever (een wat groter Dat biedt denken wij leuke perspectieven om eens met die werkgever te gaan praten. Het gaat tenslotte om het IP adres van deze werkgever waarop allerlei foute aangiften binnenkomen.
- ⇒ Voor en rond 1 maart staan diverse gesprekken met facilitators gepland. Dit om ervoor te zorgen dat we ze nadrukkelijk met de neus op de feiten drukken van het doen van onjuiste aangiften. Eén van deze facilitators weigert ondanks herhaalde oproep om ons voor 1 maart te ontvangen. We hebben aan zijn advocaat aangegeven dat wij dit toch zodanig belangrijk vinden, dat als hij zelf niet voor een afspraak voor 1 maart zorgt, we dan komende dinsdag toch bij hem op de stoep zullen staan. Met in de tas een brief die we hem desnoods persoonlijk zullen overhandigen mocht hij dan opnieuw weigeren met ons in gesprek te gaan. De klanten van deze facilitators zijn door ons gestickerd, zodat mogelijk onjuiste aangiften direct bij binnenkomst gedetecteerd worden. Mochten deze facilitators ondanks dat ze nadrukkelijk gewaarschuwd zijn, toch met deze praktijken doorgaan dan is het minste wat hen gaat overkomen dat ze tegen medepleegboetes gaan aanlopen. De aangiften van de klanten worden uiteraard gecorrigeerd.
- ⇒ Het draaiboek voor de actieweek ligt klaar. Helaas kunnen de geplande zittingen van eerdere strafzaken niet doorgaan op het moment dat we dat graag gewild hadden, maar voor de rest van de plannen ligt alles op schema.
- ⇒ Andermaal heeft het nader analyseren van het kasboek van een ANBI zijn nut bewezen ten behoeve van de aanslagregeling PDB. Onze medewerker kan hard aantonen dat van de 147 kwitanties die op naam van deze ANBI zouden zijn gedaan er 143 overduidelijk vals zijn. De aanslagregeling PDB kan hier nu heel duidelijk mee verder. Het belang wat hiermee gemoeid is: meer dan 100.000 euro. Onderzoek naar een mogelijk dader loopt via een van de onderhanden strafzaken.

Toeslagen

- ⇒ Van een zaak die oorspronkelijk door CAF is behandeld en die reeds was aangepakt en beoordeeld voor de kinderopvangtoeslag is besloten om toch ook maar eens een deel van de aanvragen voor huurtoeslag nader te beoordelen. Alle aanvragen komen van een locatie af die je kan typeren als facilitator. Ook voor de IH is de locatie bij ons in beeld met verdachte patronen en zelfs aangemeld voor strafrechtelijk onderzoek. Uit de uitvraag van huurtoeslagen blijkt dat een aanmerkelijk deel van de populatie aangemerkt moet worden als zogenaamde "no response". Deze personen reageren dus nergens op en daarom zijn de Toeslagen dan ook stopgezet. Tot op heden heeft men daarbij slechts 1 bezwaarschrift binnengekregen. De correctie loopt op tot boven de 2 ton. Wij zien dat de aanvragen vaak geschieden door tussenkomst van deze facilitator. Het aantonen dat hier echt sprake is van bewust onjuiste situaties blijft lastig van achter het bureau, zonder de

"Licence to Disturb"

Weekverslag CAF



inzet van bijzondere rechtsmiddelen. Maar het patroon is dermate verdacht, dat we via een nadere analyse toch nog eens wat meer willen gaan kijken naar een mogelijke modus operandus.

⇒ Momenteel is men bezig met een zaak waarin zo ongeveer alle elementen zitten van misbruik. Op een bepaald adres (waarvan volgens de plattegrond van het pand nauwelijks blijkt dat sprake is van 2 afzonderlijke adressen, omdat alle vertrekken gewoon met elkaar in verbinding staan) zouden de aldaar wonende 2 gezinnen (familie van elkaar) op elkaars kinderen passen. Uiteraard is er ook PGB in het spel en bovendien lijken beide dames ook er nog eens voor te gaan om zich ten aanzien van die activiteiten als ondernemer te beschouwen, zodat je dankzij de zelfstandigenaftrek c.s. uiteindelijk ook nog eens nul euro belasting betaalt over de genoten inkomsten als gastouder. De rol van het betrokken GOB is nog niet helemaal helder.

⇒ Zie bijgaande publicatie over de fraude bij de kinderopvangtoeslag:

<http://bijzonderstrafrecht.nl/daling-fraude-met-kinderopvangtoeslag/>

Zowel in deze publicatie als in de beantwoording van de vragen die zijn ingediend door 2^e kamerlid Heerma wordt het CAF nadrukkelijk genoemd.

Gefingeerde dienstbetrekkingen

Bij een eerdere CAF zaak waar inmiddels ook al forse correcties zijn aangebracht, zijn inmiddels de rapportages en bevindingen gevorderd door het Openbaar Ministerie, omdat de inspectie ISZW hier strafrechtelijk mee verder wil.

Money transfers

Ten aanzien van de bank die wel netjes onder het toezicht van DNB valt, zijn inmiddels een beperkt aantal nader te onderzoeken posten uitgezet naar het betreffende PDB team. In beginsel krijgen deze posten een soort van “windhapper” aanpak. In deze eerste selectie zaten (nog) geen ondernemers (MKB posten).

Ten aanzien van de bank die niet onder het toezicht van DNB valt is nadere informatie opgevraagd over de wijze waarop de stortingen zijn gedaan. Ons vermoeden dat dit wel eens contant zou kunnen zijn werd in 100% van de gevallen bevestigd. Deze organisatie faciliteert op deze wijze heel duidelijk het wegsluizen van geld en weet het kennelijk zo te regelen dat zij onder geen enkel toezicht valt. Samen met het FEC moeten we gaan bekijken in hoeverre deze opgezette constructie te bestrijden is en zo ja door wie dat dan moet gebeuren. Vanuit onze contacten met FEC begrepen we dat DNB eerst wel dit soort informatie over money transfers aangereikt kreeg. Maar momenteel is dat niet meer het geval. De informatie lijkt echter super interessant voor de Belastingdienst. Hopelijk kunnen we het belang daarvan met dit experimentje bevestigen.

“Licence to Disturb”