



Datum
13/11/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
27/11/2018

Vastgesteld door

Auteur
[]

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Agenda TWO
Vergaderdatum	13/11/2018
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	[] [] [] [] [] [] [] []
Afwezig	[] [] [] [] [] [] [] []

AGENDA

1. Opening

- Verslag vorig overleg (20181016)
Akkoord.
- Mededelingen
Casus [] (Casus naam []) zijn via steam/Two toegewezen aan het fraude team. Ten aanzien van beiden worden thans opdrachten geformuleerd tby verzoeken inzet Caf (BD).
- Casus [] is een samenwerking tussen IST en fr team. [] en [] hebben een plavaa opgesteld. In het kader hiervan is besloten mbt +/- 80 BSN's een uitvraag te gaan doen.
Ze zijn alert op contact met productie regie hierover.

2. Proces

- Verzoek bankafschriften (stavaza []) Memo is naar []; [] geïnformeerd ivm lopend strafrechtelijk onderzoek. [] heeft tevens contact hierover met gehad met de Lavaco BT, tevens de memo toegezonden. Door Lavaco is de vraag gesteld of de nota van toelichting wel vóór het Uitvoeringsbesluit BT dient te gaan. Rechtsvragen dienen voortaan via de lavaco te gaan.
[] (beoordeling fr team; bezwaarbehandeling)
Nog openstaande bezwaren (4 bezw. Inzake 2 bsn's) kinderdam op verzoek van Ist ([]) bij fr team beled, de andere bezwaren random afgewerkt. Hierover zijn [] en [] in overleg met prod. Regie. Dit was nooit de afspraak voor caf bezwaren. Voortaan nieuwe systematiek van toedeling volgens GSV. Voor fr team en Caf casussen zijn aparte mappen. Hier kunnen alleen de geautoriseerde behandelaars bij.

[] (vervolg scan)
 Toelichting door [] via een presentatie van zijn bevindingen.
 Bevindingen voornamelijk in de loonsfeer. Verschil in loonverantwoording en
 uitbetaald loon. Leningen voor betaling kinderopvang. Kwestie van beperking
 opvraag bankgegevens.
 []: verzoek gemeente Rotterdam om over dit onderwerp verder te praten.
 In december vindt dat plaats.
 Afspraak: BT geeft geen vervolg aan de casus op dit moment.
 [] stemt af met [] en bespreekt een mogelijk vervolg door het Caf.
 [] neemt deel aan het overleg in dec.

3. Casuïstiek

[]
 Toelichting van [] aan de hand van quick scan.
 Bij behandeling dt vindt uitvraag bij aanvrager plaats; gegevens komen telkend
 overeen met de aanvragen. Past in het beeld van het signaal.
 Afspraak: Geen vervolg. Reden: gedateerd signaal en omvang is gering.
 Advies uit de quick scan wordt hiermee gevolgd.

[]
 Gem. Amsterdam. Gob's voor 1 euro opgekocht.
 Bij veel partners onder de aandacht.
 Inzake gob Gastvrij is nog niet zo lang geleden reeds aandacht geweest.
 Signaal/quick scan ([]) wordt er bij gezocht door [].
 Aan signaal/quick scan is eerder kennelijk geen vervolg gegeven.
 [] afzonderlijk beoordeeld.)
 Contact ([]) met BD inzake mogelijke inzet GO of MKB nav aankopen.
 Afstemmen over bewaken en ons attenderen op een mogelijk BT belang.
 Eventueel, afhankelijk van besluit GO/MKB, afstemmen mogelijke inzet Caf.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180724	A	[] bespreekt de memo nog met B&V ([]).	Afgerond
20180724	A	[] neemt contact op met [] over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	[] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	[] zal Casus [] samen met [] inbrengen bij het CAF.	In afw. Memo banken
20180807	A	Casus [] Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	[] stuurt een aantal individuele posten van Casus [] [] door naar postbus van Intensief Toezicht.	

		vraagt na.	
20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen 	Onderhanden
20181016	A	Informeren omtrent handelwijze opvraag bankgegevens. en .	Afgerond
20181016	A	Contact toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning. 	Afgerond
20181113		. Contact leggen met Caf ivm evt. inzet in deze casus.	
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam.	
20181113		Toevoegen signaal/quick scan.	
20181113		Contact met GO/MKB over ieders mogelijk inzet hierop en attenderen op mogelijk BT belang.	