

De medewerker van team Fraude heeft geconstateerd dat de burger ten onrechte een aanvraag huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag heeft ingediend. Om te voorkomen dat deze burger nogmaals onterecht een toeslag krijgt, is het BSN van de aanvrager, partner en/of medebewoner op de toezichtlijst geplaatst.

Wanneer de klant een nieuwe aanvraag of een wijziging indient, ontstaat Uitworp FRS met de omschrijving "Uitworp vanwege bron op Toezichtlijst". Deze uitworp moet volledig worden beoordeeld en behandeld door de medewerkers van team Fraude.

Belangrijk:

- Team Fraude heeft een BSN op de Toezichtlijst gezet voor één of meerdere middelen. Het is nog niet mogelijk om een BSN voor één (of meerdere) middel(en) op de Toezichtlijst te zetten, daarom zal elke nieuwe aanvraag/wijziging voor alle middelen, die de burger indient, niet in TSL worden gezet, maar wordt tegengehouden door de FRS uitworp.
- Alle FRS uitworp van een burger moet worden behandeld.
- De nieuwe aanvraag/wijziging van het middel dat op de Toezichtlijst (in FSV) moet altijd zorgvuldig en met "een fraude -oog" worden bekeken. En voor dit middel moet altijd bewijzen worden opgevraagd.
- Controleer of de burger de onrechtmatige aanvraag herhaald of dat een aanvraag is ingediend op basis van nieuwe gegevens
- Is de nieuwe aanvraag/wijziging weer een poging om fraude te plegen, moet dit worden gemeld aan Toeslagen Fraude Postbus. Zij zullen dit vermelden als een nieuwe poging op de Toezichtlijst. Dit is van belang om bij meerdere pogingen aan de burger een boete op te leggen.
- De nieuwe aanvraag/wijziging van de middelen, die niet op de Toezichtlijst (en in FSV) staan, moeten worden behandeld als een gewone nieuwe aanvraag/wijziging.
- De BSN's, zijn geplaatst op "Uitsluitlijst beschikken". Heeft de medewerker geconstateerd dat de burger dat een rechtmatige aanvraag heeft ingediend, moet het BSN van "Uitsluitlijst beschikken" worden verwijderd. Daarna kan de formele beslissing worden afgegeven. Nadat de formele beschikking is afgegeven, moet – indien nodig – het BSN opnieuw op "Uitsluitlijst beschikken" worden geplaatst.
- Wanneer een burger een onrechtmatige aanvraag heeft ingediend, maar nu voor een ander jaar bijv. 2013, moet dit jaar ook in FSV worden vermeld. Dit moet op een nieuw tabblad worden gezet. Geef aan de Postbus Toeslagen Fraude door dat de burger een nieuwe poging heeft gedaan om een fraudeleuze aanvraag in te dienen. Bij het BSN wordt de datum van doorgeven gezet en het BSN staat weer langer op de Toezichtlijst
- Wanneer een burger een bezwaar heeft ingediend, kan dit bezwaar vanuit uitworp FRS niet worden behandeld. Het bezwaar moet in de Uitworp FRS ambtshalve via "Wijziging melden" worden opgevoerd met melding 39. Het bezwaar wordt daarna aangeboden in Uitworp TSL. Vanuit de uitworp TSL Moet het BSN gelijk geclaimd worden en kan het bezwaar worden behandeld.

Onderstaande aandachtspunten zijn van belang:

- FSV moet altijd worden geraadpleegd om de reden van plaatsing van het BSN van de aanvrager, partner en/of de medebewoner op de Toezichtlijst te achterhalen.
- Het BSN van de aanvrager moet – indien de aanvra(a)g(en) onrechtmatig is op de Toezichtlijst worden gezet, maar ook het BSN van de partner moet op de Toezichtlijst worden gezet. Bij een huurtoeslaaanvraag moet(en) ook het BSN van de meerderjarige medebewoner(s) op de Toezichtlijst worden gezet.
- Het BSN van de aanvrager, partner en/of meerderjarige medebewoner staat voor langere tijd op de Toezichtlijst. Er wordt beoordeeld of bij het BSN van de aanvrager, partner en/of meerderjarige medebewoners de einddatum kan worden gezet. Bij het BSN van de burgers, die gedurende het jaar, weer proberen op basis van onrechtmatige gegevens een toeslag te verkrijgen moet de datum bij het BSN langer op de Toezichtlijst staan.

Onderstaande instructie is voor de middelen, die niet op de Toezichtlijst staan:

Huurtoeslag:

Controleer bij een aanvraag Huurtoeslag:

- de aanvangsdatum van de huur
- de datum inschrijving in BvR, het adres op de aanvraag en in BvR,
- de huurgegevens
- partner op de aanvraag en in BvR,
- het aantal kinderen op de aanvraag en in BvR.
- Controleer in BvR bij 3170 (aan de hand van postcode/huisnummer) hoeveel personen op dat adres wonen in dezelfde periode als de aanvrager.
- De verblijfstitel van aanvrager en/of partner
- aan voor hetzelfde adres, waarvoor eerder een onrechtmatige aanvraag is ingediend.
- Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en/of TSL is ontstaan na behandeling van de aanvraag/wijziging en behandel deze nieuwe uitval.

Zorg:

Controleer bij een aanvraag Zorgtoeslag:

- de gegevens van aanvrager en/of partner op de aanvraag en
- gegevens in BvR.
- is aanvrager en/of partner zorgverzekerd in Vektis
- Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en/of TSL is ontstaan na behandeling van de aanvraag/wijziging en behandel deze nieuwe uitval.

Kinderopvangtoeslag:

Controleer bij een aanvraag KOT:

- inkomen van aanvrager en/of partner,
- de kinderen in BvR en vergelijk dit het aantal kinderen vermeld in de aanvraag,
- de kinderopvang (LRK) en het aantal uren, vermeld in de aanvraag.
- Controleer de jaaropgaven
- Neem contact op met de opvang of het kind bekend is en voor hoeveel uren het kind is geplaatst.

- Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en/of TSL is ontstaan na behandeling van de aanvraag/wijziging en behandel deze nieuwe uitval.

Onderstaande instructie is voor de middelen, die wel op de Toezichtlijst staan:

Huurtoeslag:

Controleer bij een aanvraag Huurtoeslag:

- de aanvangsdatum van de huur
- de datum inschrijving in BvR, het adres op de aanvraag en in BvR,
- de huurgegevens
- partner op de aanvraag en in BvR,
- het aantal kinderen op de aanvraag en in BvR.
- Controleer in BvR bij 3170 (aan de hand van postcode/huisnummer) hoeveel personen op dat adres wonen in dezelfde periode als de aanvrager.
- De verblijfstitel van aanvrager en/of partner
- aan voor hetzelfde adres, waarvoor eerder een onrechtmatige aanvraag is ingediend.
- Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en/of TSL is ontstaan na behandeling van de aanvraag/wijziging en behandel deze nieuwe uitval.
- Vraag bij de burger het huurcontract op en de bankafschriften voor de hele periode dat de burger huurtoeslag heeft aangevraagd.

Zorg:

Controleer bij een aanvraag Zorgtoeslag:

- de gegevens van aanvrager en/of partner op de aanvraag en
- gegevens in BvR.
- is aanvrager en/of partner zorgverzekerd in Vektis
- Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en/of TSL is ontstaan na behandeling van de aanvraag/wijziging en behandel deze nieuwe uitval.

Kinderopvangtoeslag:

Controleer bij een aanvraag KOT:

- inkomen van aanvrager en/of partner,
- de kinderen in BvR en vergelijk dit het aantal kinderen vermeld in de aanvraag,
- de kinderopvang (LRK) en het aantal uren, vermeld in de aanvraag.
- Controleer de jaaropgaven
- Neem contact op met de opvang of het kind bekend is en voor hoeveel uren het kind is geplaatst.
- Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en/of TSL is ontstaan na behandeling van de aanvraag/wijziging en behandel deze nieuwe uitval.
- Vraag bij de burger de jaaropgave, facturen en bankafschriften op de voor de hele periode dat de burger kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd.

Aanvulling FRS uitworp

FRS uitworp ontstaat, wanneer het BSN van de burger op de Toezichtlijst staat voor één of meerdere middelen. Werkbundels worden aangeboden aan team Fraude om een BSN op de Toezichtlijst staat. Beide werkstromen hebben dezelfde aandachtspunten.

- a. Wanneer een burger weer een frauduleuze aanvraag en/of wijziging indient, moet door de medewerker actie worden ondernomen.
- b. Wanneer blijkt uit de behandelen van een BSN in een werkbundel dat er nogmaals sprake is van een frauduleuze aanvraag.

Werkwijze:

1. De medewerker moet het eerdere behandelverslag uit de map "Fraudezaken" halen of uit de map "Prewaag".
2. Schrijf bij "Behandeld door" in het "ROOD" je naam en bij "Start datum" in het "ROOD" de datum. Schrijf onderaan het behandelverslag in het "ROOD" je bevindingen
3. Geef dit behandelverslag aan de BFC'er en overleg direct met de BFC'er. De BFC'er beoordeelt of er een vervolgonderzoek moet komen.
4. Oordeelt de BFC'er dat er geen vervolgonderzoek nodig is, dan zet je dit in het verslag en sla dit verslag op in de map met hetzelfde BSN in de map "Fraudezaken" of in de map "Prewaag"
5. Wanneer de BFC'er heeft beoordeelt dat de zaak verder in behandeling moet worden genomen, moet een tabblad worden gemaakt in FSV.
6. Boek dit onder de naam "[]" en niet dichtboeken
7. Sla dit verslag op in de map met hetzelfde BSN in de map "Fraudezaken" of in de map "Prewaag"
8. Stuur een mail naar de Toeslagen Fraude_Postbus o m het BSN te boeken in BPM en cc naar Shanita voor de voortgang van de werkzaamheden.
9. Stuur een 2^e mail naar de Toeslagen Fraude_Postbus om deze nieuwe poging te vermelden op de Toezichtlijst