

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [redacted]	Opvanginstelling in Krimpen ad IJssel	In onderzoek					KOI: [redacted] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus [redacted] (CAF)	Mogelijk onterechte toeslagen in Amsterdam	Aanleiding was signaal o.b.v. nationaliteit → betreft regionaal-gebonden punt					Afgerond
Casus [redacted]	DigiD-misbruik uit Groningen	Gegevens zijn aangeleverd voor de rechtszaak.		NVT	254 aanvragers	NVT	Omvang: € 0,6 mln (meerdere jaren) Afgerond
Casus [redacted]	Analyse signalen mbt Bulgaarse aanvragers	Opdracht tot stoppen 246 aanvragen per 1 juli 2014 gegeven icm baliebrief		Te bepalen → potentieel € 0,9 mln (2014)	246 aanvragers	In behandeling bij IST-team	
Casus [redacted]	[redacted] uit Schiedam (kindercentrum)	In onderzoek → meeliften met actie kantoor Rotterdam		Te bepalen → potentieel € 0,9 mln (KOT 2013/2014)			Behandeling toeslagen-aspect door B/T-Fraudeteam [redacted] KOI: [redacted]
Casus [redacted] (CAF)	GOB [redacted] uit den Haag, GOB [redacted] uit Zoetermeer	WtP's bij alle GO's en de beide GOB's → IST-team behandelt KOT van personeel en de KOT-aanvragers van Rotterdamse KOI's. Evt. invordering wordt voorbereid door Haaglanden. IP-adres geblokkeerd	26 WtP's bij GO's, 2 WtP's bij GOB 160 bsn's	€ 1.377.984	278 aanvragers (2012 en 2013)	In behandeling bij IST-team	KOI's: [redacted] [redacted] FIOD: wordt aangepakt mbv strafrecht. Is 11/4 uitgeschreven uit LRK

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [redacted]	DigiD-misbruik in Amsterdam Zuidoost	Gegevens zijn aangeleverd voor politie-onderzoek. Rekeningnummers gepoetst	DigiD-misbruik bij max. 222 bsn's	NVT	42 aanvragers	NVT	Afgerond
Casus [redacted]	Melding van AFB m.b.t. administratiekantoor uit Hoofddorp	Geen signalen gevonden voor KOT-misbruik					[redacted]
Casus [redacted] (CAF)	Dubbele huurcontracten in Groningen	In onderzoek door CAF → opvragen contra-informatie (betalingen aan verhuurders) wordt voorbereid ism C&DV en IST-team		Te bepalen → potentieel € 0,15 mln (huurtoeslag 2013)	Max 325 bsn's	In behandeling bij IST-team	Divers → moet één van de uitkomsten van de vraagbrieven zijn
Casus [redacted]	Opvanginstelling in Den Haag en Rotterdam	In onderzoek		Schatting opbrengst (2014): € 2,3 mln		In behandeling bij IST-team	[redacted] Donkerrood: fase 1 posten > € 5.000 beschikt voor 2014
Casus [redacted] (CAF)	Opvanginstelling in Beverwijk	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)		Te bepalen → potentieel € 0,15 mln (KOT 2014)	Ca 90 bsn's		KOI: [redacted] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus [redacted]	[redacted]	Huurtoeslagen zijn gestopt i.h.k.v. handhaving	Gestopt: 3 HT	€ 8.040	0	0	[redacted]

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [] (CAF)	Opvanginstelling in Amsterdam	Actie wordt gepland door B/Amsterdam → planning actie: juni/juli 2014 IP-adressen op verzoek vrijgegeven		Te bepalen → potentieel € 2,1 mln (KOT 2014)		Onderzoek door CAF	KOI's: [] → worden bezocht in september door collega's van kantoor Amsterdam intermediairs FDK en [] → geen toeslagen-belang, worden door "blauw" opgepakt
Casus [] (CAF)	Opvanginstelling in Amsterdam	Actie wordt gepland door B/Amsterdam → planning actie: juni/juli 2014		Te bepalen → potentieel € 0,75 mln (KOT 2014)		Onderzoek door CAF	KOI: [] → worden bezocht in september door collega's van kantoor Amsterdam
Casus []	Opvanginstelling in Breda	In onderzoek		Te bepalen → potentieel € 0,75 mln (KOT 2014)			KOI: [] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus []	Bsn's van []	Enkele niet-compliance aanvragers m.b.t. KOT	9 bsns	Geen lopende KOT			Teruggeven aan [] Afgerond
Casus [] (CAF)	[] uit den Haag	Rekeningnummers zijn gepoetst, compliant					KOI: KDV [] Afgerond
Casus [] (CAF)	GOB [] uit Eindhoven	WtP's bij deel van de GO's → in juni nader onderzoek bij GOB → 297 stuks stoppen per 1 aug 2014	Te behandelen: 297 BSN's	schatting opbrengst (2013/2014): € 4,2 mln	297 (2013/2014)	In behandeling bij IST-team	KOI: [] GOB Relatie met casus Lanai

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [] (CAF)	Betreft G [] [] → nu ingeschreven in [] gerelateerd aan de fam. [] die uit een eerdere strafzaak bekend is	WtP's bij deel van de GO's → het invorderingsproces loopt LKB-collega's onderzoeken de IB van de GO's. Rekeningnummers gepoetst	10 WtP's bij GO's	€ 1.068.073 ¹	72 aanvragers 2012/2013	In behandeling bij IST-team	KOI: [] Aansprakelijkheidstelling obv AWIR art. 33:3 is door invorderaar uitgevoerd: € 550 k Fiscale VOK: ca € 500 k Relatie met de casus Oahu
Casus []	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)		Te bepalen → potentieel € 0,4 mln (KOT 2014)			KOI: [] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus [] (CAF)	Onderzoek naar opvallende adressen	Twee plaatsen zijn onderzocht; gegevens van twee plaatsen moeten nog worden verwerkt.					Geparkeerd
Casus []	Opvanginstelling in Eindhoven	Geen signalen gevonden voor KOT- misbruik					[] (fiscaal en toeslagen) Afgerond
Casus []	Opvallende benadering toeslagen-portal	In onderzoek (i.o. Logius) → aantal toeslagen gestopt en gevraagd gegevens aan te leveren		€ 50.195	23 aanvragers (2013 en/of 2014)	In behandeling bij IST-team	

¹ Toeslagjaren 2012 en 2013
Versie van 21 augustus 2014

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [] (CAF)	Vervolg op GOK-casus → aanvragers uit de GOK- casus die in hun aanvraag gebruik zouden maken van []	In onderzoek door CAF					Geen samenhang te vinden → wel relaties met andere (straf-)zaken
Casus []	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek		Te bepalen → potentieel € 1,1 mln (KOT 2014)			Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus []	Opvanginstelling in den Haag	In onderzoek					Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus []	[]	In onderzoek		Te bepalen → potentieel € 0,1 mln (2014)			[] Afgerond
Casus []	[]	Huurtoeslagen zijn gestopt i.h.k.v. handhaving	Gestopt: 2 HT	€ 5.700	2	1 ²	Afgerond
Casus []	Opvanginstelling in Dordrecht	Op bezoek geweest					KOI: [] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus []	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek		Te bepalen → potentieel € 2,0 mln (KOT 2014)			KOI: [] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus []	Opvanginstelling in Hoorn	In onderzoek		Te bepalen → potentieel € 0,9 mln (KOT 2014)			KOI: [] Geparkeerd → vrijgeven voor DT

² 1 aanvraag was al gestopt
Versie van 21 augustus 2014

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus []	Gastouders die VOW zijn	Verschijsel voor doelgroep niet aangetroffen					Afgerond
Casus [] (CAF)	GOB [] uit Nijmegen	CAF-onderzoek Rekeningnummers zijn gepoetst. Fiscale schuld (IB): € 300.000 → invordering loopt IP-adres geblokkeerd		Te bepalen → potentieel € 0,85 mln (betalingen op rekening- nummer GOB in 2013)		In behandeling bij IST-team	KOI: GOB [] Gezien de forse schuld is aansprakelijkheid-stelling cf AWIR art. 33 een optie. Bij deze bedragen is verhaal in het buitenland of signalering een mogelijkheid
Casus []	Mogelijk misbruik van huurtoeslagen i.r.t. grote huiseige-naar in den Haag	Geen meerdere HT voor 1 adres, geen betalingen naar 1 rekening					Afgerond
Casus []	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek		Te bepalen → potentieel € 1,5 mln (KOT 2014)			KOI: [] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus []	Opvanginstelling in Nijmegen	In onderzoek		Te bepalen → potentieel € 1,5 mln (KOT 2014)			KOI: [] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus [] (CAF)	[] uit Rotterdam []	Kleine KOI; onduidelijke geldstroom verbouwing → actie Zuid-West IP-adres geblokkeerd ca 11 stuks	Te behandelen: 11 BSN's,	schatting opbrengst (2014): € 60k	11	In behandeling bij IST-team	KOI: []

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus []	Opvanginstelling in Utrecht	Bezoek i.s.m. GGD op 17/4 → geen eigen bijdrage Ca 14 stuks stoppen per 1 juli 2014	Te behandelen: 14 BSN's,	schatting opbrengst (2013/2014): € 220k	14	In behandeling bij IST-team	KOI: [] Uitgeschreven uit LRK
Casus [] (CAF)	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek door CAF. Rekeningnummers zijn gepoetst. Bezoek op 27 maart 2014: positief		Te bepalen → potentieel € 0,15 mln (KOT 2014)			KOI: [] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus [] (CAF)	[] uit Rotterdam []	In onderzoek door CAF. Rekeningnummers zijn gepoetst. Gegevens na rappel aangeleverd.		Te bepalen → potentieel € 0,55 mln (KOT 2014)		In behandeling bij IST-team	KOI: []
Casus []	Opvanginstelling in den Haag	In onderzoek (tbv CAF)					KOI: [] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus []	Betreft DigiD-misbruik in Rotterdam	Betrof 11 aanvragers → diverse toeslagen zijn gestopt	Bij 10 aanvragers zijn betalingen voorkomen door rekeningnummers te poetsen				Afgerond
Casus []	Analyse IP-adressen	Opdracht gegeven tot stoppen 152 aanvragers per 1 augustus 2014 icm baliebrief		Schatting opbrengst (2014): € 590 k	152	In behandeling bij IST-team	

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [] (CAF)	Opvanginstelling in Haarlem	Bezoek 9/4: gegevens aangeleverd IP-adres geblokkeerd	Te behandelen: 45 BSN's,	schatting opbrengst (2013/2014): € 365 k	45	In behandeling bij IST-team	KOI: []
Casus []	Opvanginstelling in Harderwijk	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)		Te bepalen → potentieel € 0,15 mln (KOT 2014)			KOI: [] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus [] (CAF)	Opvanginstelling in omgeving Zwolle-Raalte	Actiedag 10 april 2014 → compliant geacht		Te bepalen → potentieel € 4,2 mln (KOT 2013)			KOI: [] Afgerond
Casus []	Intermediair uit Zaandam	Geen misbruik aangetroffen					[] Afgerond
Casus []	[]	In onderzoek		Te bepalen → potentieel € 0,005 mln (HT 2014)			[] Afgerond
Casus [] (CAF)	Onderzoek naar opvallende adressen in Utrecht en Amsterdam	Controleren uitkomsten query's					Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus []	Opvallende bewoning van een adres	Lopende huur- en zorgtoeslagen worden gestopt		€ 20.088	15 aanvragers (6 HT, 15 ZT)	In behandeling bij IST-team	
Casus [] (CAF)	Onderzoek nav IP-adres	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)		Te bepalen → potentieel € 0,1 mln (KOT 2014)			IP-adres [] (zie rapportage SMS-jes) [] den Haag

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [] a (CAF)	Betreft opvanginstelling []	Fiscaal onderzoek door collega's uit Rijnmond, ca. € 0,5 mln. al geëind → invorderingsproces gaat door: beslaglegging op inventaris is in voorbereiding.	1 WtP	€ 3.6 mln ³ € 151.141 (2014-KOT, fase 1)	211 ⁴ 20 bsn's, 17 bsn's 2014-KOT (fase 1)	In behandeling bij IST-team	[] Inventaris geveild → hardnekkig Gedeeltelijk overgenomen
Casus Trelleborg	Onderzoek nav IP-adressen	Geen georganiseerd misbruik aangetroffen					Afgerond
Casus []	Mogelijk onterechte toeslagen in studenten-omgeving in Delft	Contra-informatie moet worden verzameld en verwerkt					[] Oppakken problemen studenten-huisvesting in brede zin na vakantie → inclusief []
Casus TUT (CAF)	Meerdere huurtoeslag-aanvragen op één adres in Enschede	Betrof voorziening voor fellowship-studenten → geen recht op huur- en zorgtoeslagen → toeslagen gestopt. Landelijk aspect moet nog worden opgepakt	Gestopt: 1 ^e instantie 164 HT, 34 ZT 2 ^e instantie 20 HT, 14 ZT				Afgerond
Casus []	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek → 6/5/14 bezoek aan KOI		Te bepalen → potentieel € 1,6 mln (KOT 2014)		In behandeling bij IST-team	[]

³ Toeslagjaren 2012 en 2013, peildatum oktober 2013

⁴ Toeslagjaren 2012 en 2013, Peildatum oktober 2013

Versie van 21 augustus 2014

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [redacted]	Opvanginstelling in [redacted]	Actiedag 24 april 2014 → landelijke aanpak inclus "blauw" → coördinatie vanuit CAF- schil		Te bepalen → potentieel € 1 mln (KOT 2014)			KOI: GOB [redacted] ([redacted]) Bezoek bij GOB afgebroken
Casus [redacted]	Resultaat IP-analyse → gedeeld met [redacted]	In onderzoek					Brede aanpak olv [redacted] → Logius casus Sneeuwwitje
Casus [redacted]	Onderzoek nav relatie andere casus	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)		Te bepalen → potentieel € 0,4 mln (KOT 2014)			KOI: Twins Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus [redacted]	Tip van [redacted]	In onderzoek					Mogelijk DigiD-misbruik
Casus [redacted]	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek					KOI: [redacted] Geparkeerd → vrijgeven voor DT
Casus [redacted]	[redacted] [redacted]	Huurtoeslagen zijn gestopt als [redacted] voorbereiding op handhavingsactie	Gestopt: 20 HT	€39.700 € 8.000	17 (fase 1) 3 (fase 2)	17 (fase 1) 3 (fase 2)	Afgerond

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Onderzoek "1BRN"	Onderzoek naar KOI's waarmee 1BRN-convenanten zijn afgesloten	In voorbereiding					Weggezet bij "blauw" → afronding gepland per 15 oktober 2014 Herhaling in 2015
Onderzoek KEF (kwaliteitsverbetering en fraudebestrijding gastouderopvang)	Onderzoek in opdracht van SZW ism GGD en VNG	Fase 1 afgerond → na evaluatie besloten verder te gaan					Weggezet bij "blauw"
Onderzoek GEBO ("geen eigen bijdrage opvang")		In voorbereiding					Weggezet bij "blauw" → afronding in 2015
Onderzoek Risico-adressen	Onderzoek naar opvallende adressen in de regio's Utrecht en Amsterdam	Loopt					