

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus []	Opvanginstelling in Krimpen ad IJssel	In onderzoek					KOI: []
Casus [] (CAF)	Mogelijk onterechte toeslagen in Amsterdam	Aanleiding was signaal o.b.v. nationaliteit, in onderzoek. Enkele rekeningnummers zijn gepoetst.					
Casus []	DigiD-misbruik uit Groningen (ook bekend als [], bevat ook [])	Gegevens zijn aangeleverd voor de rechtszaak. Rekeningnummers zijn gepoetst.		NVT	254 aanvragers	NVT	
Casus []	Opvanginstelling in Schiedam	In onderzoek					KOI: []
Casus [] (CAF)	Betreft GOB [] uit den Haag en GOB [] uit Zoetermeer	WtP's bij alle GO's en de beide GOB's → de aanwezige opvang week af van de opvang uit de toeslag-aanvragen en de administratie. Evt. invordering wordt voorbereid door Haaglanden. Rekeningnummers zijn gepoetst.	26 WtP's bij GO's, 2 WtP's bij GOB 160 bsn's aangeboden voor stoppen toeslag (zie draaiboek)	€1.377.984	278 aanvragers (2012 en 2013)	Loopt	KOI's: GOB [] [] GOB [] []
Casus []	DigiD-misbruik in Amsterdam Zuidoost	Onderzoek loopt bij politie Amsterdam, gegevens zijn aangeleverd voor onderzoek. Rekeningnummers zijn gepoetst	DigiD-misbruik bij max. 222 bsn's	NVT	42 aanvragers	NVT	
Casus []	Melding van AFB m.b.t. administratiekantoor uit Hoofddorp	In onderzoek					[]

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [] (CAF)	Dubbele huurcontracten in Groningen	In onderzoek door CAF → casus wordt voorgelegd aan BZK i.v.m. uitleg bepaling					
Casus [] (CAF)	Opvanginstelling in Beverwijk	In onderzoek (voorbereiding voor CAF) Rekeningnummers zijn gepoetst.					KOI: []
Casus []	Recreatiepark [] in Putten	Huurtoeslagen zijn gestopt i.h.k.v. handhaving	Gestopt: 3 HT	€8,040	3	3	Recreatiepark [] in Putten
Casus []	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					KOI's: [] [] en []
Casus []	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					KOI: [] []
Casus []	Opvanginstelling in Breda	In onderzoek					KOI: []
Casus []	Bsn's van []	In onderzoek					
Casus [] (CAF)	[] uit den Haag	In onderzoek door CAF. Rekeningnummers zijn gepoetst. 2 april 2014 bezoek t.b.v. beoordeling administratie					KOI: []
Casus [] (CAF)	Betreft GOB [] uit Eindhoven	WtP's bij deel van de GO's → de aanwezige opvang week in een aantal gevallen af van de opvang uit de toeslag-aanvragen Aanpak nog niet afgestemd	16 WtP's bij GO's				

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [] (CAF)	Betreft GOB [] uit Hoogeveen, gerelateerd aan de fam. [] die uit een eerdere strafzaak bekend	WtP's bij deel van de GO's → de aanwezige opvang week af van de opvang uit de aanvragen en de administratie. Ca € 1 mln. al geïnd → het invorderingsproces loopt Collega's uit Oost onderzoeken of de GO's hun verdiensten wel hebben opgegeven. Rekeningnummers zijn gepoetst	10 WtP's bij GO's Voorlopige nadeelberekening € 1 mln.	€915.054 ¹	211 ²	Natuurlijk verloop, eind maart 2014 nog 30 2014-aanvragers	KOI []
Casus []	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					KOI: []
Casus [] (CAF)	Onderzoek naar opvallende adressen	Onderzoek uitgevoerd voor twee plaatsen in midden- en west-Nederland. Onderzoek twee andere plaatsen wordt voorbereid → gegevens moeten worden geanalyseerd					
Casus []	Opvanginstelling in Eindhoven	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					[] fiscaal en toeslagen)
Casus []	Opvallende benadering toeslagen-portal	In onderzoek (i.o. Logius)					

¹ Toeslagjaar 2013, peildatum oktober 2013

² Toeslagjaren 2012 en 2013, Peildatum oktober 2013

Versie van 1 april 2014

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus Kid (CAF)	Vervolg op -casus → aanvragers uit de casus die in hun aanvraag gebruik zouden maken van KOI	In onderzoek door CAF					
Casus	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek					KOI:
Casus	Opvanginstelling in den Haag	In onderzoek					KOI:
Casus 	Recreatiepark in Putten	Huurtoeslagen zijn gestopt i.h.k.v. handhaving	Gestopt: 2 HT	€5.700	3	1 ³	
Casus	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek					KOI:
Casus	Opvanginstelling in Hoorn	In onderzoek					KOI:
Casus	Opvanginstelling in Nijmegen	In onderzoek door CAF Rekeningnummers zijn gepoetst.					KOI: GOB
Casus	Mogelijk misbruik van huurtoeslagen i.r.t. grote huizeigenaar in den Haag	In onderzoek (i.s.m. kantoor den Haag)					
Casus	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek					KOI:
Casus	Opvanginstelling in Nijmegen	In onderzoek					KOI:
Casus	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek					KOI:

³ 1 aanvraag was al gestopt
Versie van 1 april 2014

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus Namu	Opvanginstelling in Utrecht	In onderzoek (i.s.m. GGD) Bezoek gepland					KOI: [redacted]
Casus [redacted] (CAF)	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek door CAF. Rekeningnummers zijn gepoetst. Bezoek op 27 maart 2014 t.b.v. onderzoek administratie					KO [redacted]
Casus [redacted] (CAF)	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek door CAF. Rekeningnummers zijn gepoetst.					KOI: [redacted]
Casus [redacted]	Betreft DigiD-misbruik in Rotterdam	Betrof 11 aanvragers → diverse toeslagen zijn gestopt	Bij 10 aanvragers zijn betalingen voorkomen door rekeningnummers te poetsen				
Casus [redacted]	Opvanginstelling in Haarlem	In onderzoek					KOI: [redacted]
Casus [redacted]	Opvanginstelling in Harderwijk	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					KOI [redacted]
Casus [redacted] (CAF)	Opvanginstelling in omgeving Zwolle-Raalte	Actiedag 10 april 2014					KOI: [redacted]
Casus [redacted]	Intermediair uit Zaandam	In onderzoek					Bd [redacted]
Casus [redacted] (CAF)	Onderzoek naar opvallende adressen in Utrecht en Amsterdam	Controleren uitkomsten query's					

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [] (CAF)	Betreft opvanginstelling Voortvarend Scheepje uit Rotterdam	Fiscaal onderzoek door collega's uit Rijnmond, ca. € 0,5 mln. al geïnd → invorderingsproces gaat door: beslaglegging op inventaris op 3 april as. Administratie is onderzocht op waarde voor Toeslagen → administratie was niet goed Casus in algemene zin besproken met gemeente Rotterdam. Rekeningnummers zijn gepoetst. Gestart met stoppen toeslagen en aanleveren gegevens t.b.v. analyse rechtmatigheid	1 WtP	€3.6 mln ⁴	211 ⁵		KOI: [] []
Casus []	Mogelijk onterechte toeslagen in studenten-omgeving in Delft	Bezoek aan verhuurder wordt voorbereid					[]
Casus [] (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				

⁴ Toeslagjaren 2012 en 2013, peildatum oktober 2013

⁵ Toeslagjaren 2012 en 2013, Peildatum oktober 2013

Versie van 1 april 2014

□

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					KOI:
Casus (CAF)	Opvanginstelling in NOP	Actiedag 24 april 2014					KOI: GOB (Espel)
Casus	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek					KOI:
Casus	Camping "Fort Oranje" in Rijsbergen	Huurtoeslagen zijn gestopt als voorbereiding op handhavingsactie	Gestopt: 17 HT	€39.700	17 (fase 1) 3 (fase 2)	17 (fase 1)	
Onderzoek "80 gastouderbureaus"	Onderzoek in opdracht van SZW	In voorbereiding					
Onderzoek "geen eigen bijdrage"	Onderzoek i.s.m. VNG en GGD	In voorbereiding					
Onderzoek Risico-adressen	Onderzoek naar opvallende adressen in de regio's Utrecht	Plan van aanpak wordt opgesteld, uitkomsten casus Italië worden meegenomen					

-