

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]
Casus [redacted] (CAF)	Mogelijk onterechte toeslagen in Amsterdam	Aanleiding was signaal o.b.v. nationaliteit, in onderzoek. Enkele rekeningnummers zijn gepeetst.					
Casus [redacted]	DigiD-misbruik uit Groningen (ook bekend als [redacted]), bevat ook de [redacted]	Gegevens zijn aangeleverd voor de rechtszaak. Rekeningnummers zijn gepeetst.		NVT	254 aanvragers	NVT	
Casus [redacted]	Opvanginstelling in Schiedam	In onderzoek					KOI: [redacted]
Casus [redacted] (CAF)	[redacted] uit den Haag en [redacted] 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 gepeetst.	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	[redacted]
Casus [redacted]	DigiD-misbruik in Amsterdam Zuidoost	Onderzoek loopt bij politie Amsterdam, gegevens zijn aangeleverd voor onderzoek. Rekeningnummers zijn gepeetst	DigiD-misbruik bij max. 222 bsn's	NVT	42 aanvragers	NVT	
Casus [redacted]	Melding van AFB m.b.t. administratiekantoor uit Hoofddorp	In onderzoek					[redacted]

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 → gevallen met dubbele contracten worden gestopt	Max 325 bsn's				
Casus [] (CAF)	Opvanginstelling in Beverwijk	In onderzoek (voorbereiding voor CAF) Rekeningnummers zijn gepoetst.					[]
Casu []		Huurtoeslagen zijn gestopt i.h.k.v. handhaving	Gestopt: 3 HT	€8.040	3	3	[]
Casus []	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					[]
Casus []	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					[]
Casus []	Opvanginstelling in Breda	In onderzoek					[]
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					[]
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 [] 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	€1.068.073 ¹	72 aanvragers 2012/2013	Gestopt 2013/2013: 48 aanvragers In behandeling: 13 waarvan 2 in bezwaar aanvragers; eind maart 2014 nog 30 2014-aanvragers	[]
Casus []	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					[]
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 (aangeboden aan CAF)					[]
Casus []	Opvallende benadering toeslagen-portal	In onderzoek (i.o. [] → aantal toeslagen worden gestopt en gevraagd gegevens aan te leveren		€ 50.195	23 aanvragers (2013 en/of 2014)	Loopt	[]

¹ Toeslagjaren 2012 en 2013
Versie van 1 april 2014

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus	Vervolg op GOK-casus → aanvragers uit de GOK-casus die in hun aanvraag gebruik zouden maken van	In onderzoek door CAF					
Casus	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek					
Casus	Opvanginstelling in den Haag	In onderzoek					
Casus		Huurtoeslagen zijn gestopt i.h.k.v. handhaving	Gestopt: 2 HT	€5.700	3	1 ²	
Casus	Opvanginstelling in Dordrecht	In onderzoek tbv CAF					
Casus	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek					
Casus	Opvanginstelling in Hoorn	In onderzoek					
Casus	Opvanginstelling in Nijmegen	In onderzoek door CAF Rekeningnummers zijn gepoetst. Fiscale schuld (IB): € 300.000 → invordering loopt					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:
Casus	Opvanginstelling in Utrecht	In onderzoek (i.s.m. GGD) Bezoek gepland					KOI:

² 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 [] (CAF)	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek door CAF. Rekeningnummers zijn gepoetst. Bezoek op 27 maart 2014 t.b.v. onderzoek administratie					KOI: []
Casus [] (CAF)	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek door CAF. Rekeningnummers zijn gepoetst.					KOI: [] []
Casus []	Betreft DigiD-misbruik in Rotterdam	Betrof 11 aanvragers→ diverse toeslagen zijn gestopt	Bij 10 aanvragers zijn betalingen voorkomen door rekeningnummers te poetsen				
Casus []	Opvanginstelling in Haarlem	In onderzoek tbv CAF					KOI: []
Casus []	Opvanginstelling in Harderwijk	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					KOI: []
Casus [] (CAF)	Opvanginstelling in omgeving Zwolle-Raalte	Actiedag 10 april 2014					KOI: []
Casus []	Intermediair uit Zaandam	In onderzoek					[]
Casus [] (CAF)	Onderzoek naar opvallende adressen in Utrecht en Amsterdam	Controleren uitkomsten query's					
Casus []	Opvallende bewoning van een adres	Lopende huur- en zorgtoeslagen worden gestopt		€ 20.088	15 aanvragers (6 HT, 15 ZT)	Loopt	

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [] (CAF)	Betreft oovanzinstelling [] 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 ³ € 151.141 (2014-KOT, fase 1)	211 ⁴ 20 bsns's, 17 bsn's 2014- KOT (fase 1)		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				

³ Toeslagjaren 2012 en 2013, peildatum oktober 2013

⁴ 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
Casus	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek					KOI:
Casus	in Rijsbergen	Huurtoeslagen zijn gestopt als voorbereiding op handhavingsactie	Gestopt: 20 HT	€39.700 € 8.000	17 (fase 1) 3 (fase 2)	17 (fase 1) 3 (fase 2)	
Onderzoek 	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					