

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus Ailinglaplap	Opvanginstelling in Krimpen ad IJssel	In onderzoek					KOI: GOB
Casus Arena (CAF)	Mogelijk onterechte toeslagen in Amsterdam	Aanleiding was signaal o.b.v. nationaliteit, in onderzoek. Enkele rekeningnummers zijn gepoetst.					
Casus Battus	DigiD-misbruik uit Groningen (ook bekend als EDD-casus), bevat ook de Jullensstraat	Gegevens zijn aangeleverd voor de rechtszaak. Rekeningnummers zijn gepoetst.		NVT	254 aanvragers	NVT	
Casus Cadzand	Opvanginstelling in Schiedam	In onderzoek → meeliften met actie kantoor Rotterdam					KOI:
Casus Caledonie (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 FIOD pakt deze zaak op tbv strafrecht Wordt 11/4 uitgeschreven uit LRK
Casus Cunha	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 Cupido	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 Damsterdiep (CAF)	Dubbele huurcontracten in Groningen	In onderzoek door CAF → stoppen van gevallen met dubbele contracten wordt voorbereid	Max 325 bsn's				Click ontvangen: hoe mee te nemen
Casus Ebon (CAF)	Opvanginstelling in Beverwijk	In onderzoek (voorbereiding voor CAF) Rekeningnummers zijn gepoetst.					KOI:
Casus Eikel	in Putten	Huurtoeslagen zijn gestopt i.h.k.v. handhaving	Gestopt: 3 HT	€8.040	3	3	Recreatiepark in Putten
Casus Enewetak (CAF)	Opvanginstelling in Amsterdam	Actie wordt gepland → planning actie: mei 2014					KOI's: Intermediairs
Casus Engebi	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					KOI: Amsterdamse
Casus Erikub	Opvanginstelling in Breda	In onderzoek					KOI:
Casus Gaia	Bsn's van Logius	In onderzoek					
Casus Havank (CAF)	uit den Haag	Rekeningnummers zijn gepoetst. 2 april 2014 bezoek t.b.v. beoordeling administratie → compliant					KOI:
Casus Hawaii (CAF)	Betreft GOB uit Eindhoven	WtP's bij deel van de GO's → opvang week in veel gevallen af van de opvang uit de toeslag-aanvragen → gegevens verversen → ca 300 stuks stoppen per 1 juli 2014	16 WtP's bij GO's				

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus Heidekoe (CAF)	Betreft GOB [] uit Hoogeveen, gerelateerd aan de [] 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	KOI: []
Casus Igurin	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					KOI: []
Casus Italië (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 Jabat (CAF)	Opvanginstelling in Eindhoven	Geen signalen gevonden voor KOT-misbruik					[] (fiscaal en toeslagen)
Casus Julius	Opvallende benadering toeslagen-portal	In onderzoek (i.o. Logius) → 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 10 april 2014

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus [redacted] (CAF)	Vervolg op GOK-casus → aanvragers uit de GOK-casus die in hun aanvraag gebruik zouden maken van KO [redacted]	In onderzoek door CAF					
Casus Kili	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek					KOI: [redacted]
Casus Kiritimati	Opvanginstelling in den Haag	In onderzoek					KOI: [redacted]
Casus Krachtige Kern	[redacted] in Putten	Huurtoeslagen zijn gestopt i.h.k.v. handhaving	Gestopt: 2 HT	€5.700	3	1 ²	
Casus Kwajalein	Opvanginstelling in Dordrecht	In onderzoek tbv CAF					KOI: [redacted]
Casus Lae_a	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek					KOI: [redacted]
Casus Lae_b	Opvanginstelling in Hoorn	In onderzoek					KOI: [redacted]
Casus Lae_c	Gastouders die VOW zijn	Nerschijnsel voor doelgroep niet aangetroffen					
Casus Lanai (CAF)	Opvanginstelling in Nijmegen	In onderzoek door CAF Rekeningnummers zijn gepoetst. Fiscale schuld (IB): € 300.000 → invordering loopt					KOI: GOB [redacted]
Casus Lib	Mogelijk misbruik van huurtoeslagen i.r.t. grote huizeigenaar in den Haag	Geen meerdere HT voor 1 adres, geen betalingen naar 1 rekening					
Casus Likieb	Opvanginstelling in Amsterdam	In onderzoek					KOI: [redacted]
Casus Majuro	Opvanginstelling in Nijmegen	In onderzoek					KOI: [redacted]
Casus Namdrik (CAF)	Opvanginstelling in Rotterdam	Kleine KOI; onduidelijke geldstroom verbouwing → actie Zuid-West					KOI: [redacted]

² 1 aanvraag was al gestopt
Versie van 10 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 17/4					KOI:
Casus Niihau (CAF)	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek door CAF. Rekeningnummers zijn gepoetst. Bezoek op 27 maart 2014: positief					KOI:
Casus Oahu (CAF)	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek door CAF. Rekeningnummers zijn gepoetst. Lastig gegevens verzamelen: bezoek 17/4 schriftelijk aangekondigd					KOI: het
Casus Pitcairn	Betreft DigiD-misbruik in Rotterdam	Betrof 11 aanvragers→ diverse toeslagen zijn gestopt		Bij 10 aanvragers zijn betalingen voorkomen door rekeningnummers te poetsen			
Casus Rongdrik (CAF)	Opvanginstelling in Haarlem	Bezoek 9/4: brief mbt aanleveren gegevens afgegeven → zaak in RIEC mbt andere aspecten					KOI:
Casus Runit	Opvanginstelling in Harderwijk	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					KOI: GOB
Casus Samoa (CAF)	Opvanginstelling in omgeving Zwolle-Raalte	Actiedag 10 april 2014 → vol verwachting					KOI:
Casus Sinabung	Intermediair uit Zaandam	In onderzoek					

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus Stromboli (CAF)	Onderzoek naar opvallende adressen in Utrecht en Amsterdam	Controleren uitkomsten query's					
Casus Swierigheid	Opvallende bewoning van een adres	Lopende huur- en zorgtoeslagen worden gestopt		€ 20.088	15 aanvragers (6 HT, 15 ZT)	Loopt	
Casus Tonga (CAF)	Betreft opvanginstelling 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. → gedeeld met gemeente. Administratie is niet goed. 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 bsn's, 17 bsn's 2014-KOT (fase 1)		KOI:
Casus TUD	Mogelijk onterechte toeslagen in studenten-omgeving in Delft	Bezoek aan verhuurder wordt voorbereid					Delft
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				

³ Toeslagjaren 2012 en 2013, peildatum oktober 2013

⁴ Toeslagjaren 2012 en 2013, Peildatum oktober 2013

Versie van 10 april 2014

Overzicht casussen B/Toeslagen team HHR&I

Casus	Omschrijving	Status	Kwantitatief	Opbrengst	Aantal betrokkenen	Aantal gestopt	Organisatie
Casus Ujelang	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek (voorbereiding voor CAF)					KOI:
Casus Vanuatu (CAF)	Opvanginstelling in NOP	Actiedag 24 april 2014					KOI: GOB
Casus Wotro	Opvanginstelling in Rotterdam	In onderzoek					KOI:
Casus Zeelandia	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 "80 gastouderbureaus"	Onderzoek in opdracht van SZW	In voorbereiding					1 ^e 5:
Onderzoek "geen eigen bijdrage"	Onderzoek i.s.m. VNG en GGD	In voorbereiding					
Onderzoek "IBRN"	Onderzoek naar KOI's waarmee IBRN-convenanten zijn afgesloten	In voorbereiding	Ca 20 stuks, aandacht voor spreiding				
Onderzoek Risico-adressen	Onderzoek naar opvallende adressen in de regio's Utrecht	Plan van aanpak wordt opgesteld, uitkomsten casus Italië worden meegenomen					