SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team

Agenda: Overleg d.d. 14 april 2015

Zaken nieuw: Caf:

1) Kajuit vs 0.1 ([redacted])
2) Roef vs 0.2 ([redacted])
3) Schroef vs 0.1 ([redacted])
4) Valreep_Kuil vs 0.1 ([redacted])

Zaken lopend: Fr. Team:

1) Telescoop (TPO) *Ad hoc TPO; Problematiek sfeeroverganq; Aanvullen preweeg*
2) Danny De (SO/TPO?) *Preweeg onvoldoende; genereren aanvullende gegevens door Bfc-er*
3) Heidekoe II (doel/richting v/h fr. team) *Uitvragen 2014; Samenhang met voorgaande zaken*
4) [redacted] (doel/richting v/h fr. team) *Technisch aspect;* [redacted] ***zie pag 2***
5) VERVALLEN

HHR/Caf:

6) Project **FUP** (incl. casus **Steven**; **Mast**; **Anker**; **Hondewacht**) *SZW geen nader oordeel eb*
7) Horseshoe Bay [redacted] *WTP BD en BT fr.team*
8) Valreep [redacted] *Zie boven bij zaken nieuw*
9) Namdrik II ([redacted]) *RIEC*
10) Spiegel ([redacted]) *Gesprek met BD Rotterdam*
11) Vooronder ([redacted]) *Uitvraag steekproef; Overleg BD Utrecht*
12) Fret ([redacted] t/m XII) *31/3 BD*

Ist/Caf:

13) Vanuata; *Uitgevraagd*
14) Haarstede; *Uitgevraagd*
15) **Punta-2015;** *Vooronderzoek 31/3; Delen plavoa met balies*
16) TUD; *Afgerond; Afstemming met* [redacted]

WVTTK:

17) [redacted]) *Casus tbv controle door BD*
18) Faillissement [redacted] *5 v/d 6 lopende voor 2015 stopgezet*
19) [redacted]gevoegd)

Dag

Hierbij wat opmerkingen:

Wanneer iemand in enigerlei vorm personeel in dienst heeft voor de opvang, voldoet deze niet meer aan de definitie van gastouder (art. 1.1 Wkkp).

Verder geldt als criterium bij gastouderopvang dat er maximaal op 6 kinderen tegelijk gepast mag worden.
Gezien het grote aantal VO's per GO, lijkt het mij stug dat dit aantal niet soms overschreden wordt. Wanneer dit zo is, is van de uren dat er meer dan 6 kinderen zijn geen sprake van gastouderopvang.

Dat een gastouder zelf werft, zie ik niet als een probleem, net als de registratie bij de KvK.
Dat sommige GO's een BV drijven, kan mogelijk wel een probleem zijn, maar dat ligt dan ook aan hoe de afspraken zijn gemaakt.

Ten slotte geldt dat er sprake moet zijn van een goede overeenkomst, die aan de eisen voldoet, zoals het vermelden van de opvanguren en de prijs.
Bij gastouderopvang moet de overeenkomst tussen VO en GOB aan de eisen voldoen.

Met vriendelijke groet,

Beleid en vaktechniek

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team

Agenda: Overleg d.d. 28 april 2015

Zaken nieuw: Casus [redacted] (HHR/Fr. Team)

Casus Dekzijl (HHR/Caf) (zie bijlage)

Zaken lopend: Fr. Team:

Telescoop (TPO); *Problematiek sfeerovergang; Aanvullen preweeg; 14/4 In TPO 20 april*
Danny De (SO/TPO?) *Preweeg onvoldoende; genereren aanvullende gegevens door Bfc-er*
Heidekoe II ; *Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team*

HHR/Caf:

Kajuit vs 0.1 [redacted] Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf
Roef vs 0.2 [redacted] Uit proj. Geen EB en Kef; 14/4 Input Caf
Schroef vs 0.1 ([redacted] Uit proj. Geen EB en Kef; 14/4 Input Caf
Valreep_Kuil vs 0.1 [redacted] Basis Tonga; Samenhang [redacted] ; 14/4 Vestigingen
[redacted] uitvraag, vestiging [redacted] Adm. onderzoek BD
[redacted] *Technisch aspect;* [redacted] ; *14/4 Caf casus gericht op vaststellen opvang*
Project FUP (incl. casus Steven; Mast; Anker; Hondewacht) *SZW geen nader oordeel eb*
Horseshoe Bay [redacted] *WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken*
Namdrik II [redacted] *RIEC*
Spiegel ([redacted] *Gesprek met BD Rotterdam*
Vooronder ([redacted] *Uitvraag steekproef; Overleg BD (Fr. Team) Utrecht; 14/4 Neigt naar vnml aspecten voor BD Blauw*
Fret [redacted] *31/3 BD*

Ist/Caf:

Vanuata; *Uitgevraagd*
Haarstede; *Uitgevraagd*
Punta-2015; *Vooronderzoek 31/3; Delen pva met balies*
[redacted] (HHR 30/3 ingevoegd) *Uitvragen door IST;*

Onderwerpen:

-WWB irt RS [redacted] leggen contact met RS [redacted]
-Thema's voor het 4e kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, [redacted]

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 12 mei 2015

Zaken nieuw: Geen

Zaken lopend: Fr. Team:

Telescoop (TPO); *Problematiek sfeerovergang; Aanvullen preweeg; 14/4 In TPO 20 april*

Danny De (SO/TPO?) *Preweeg onvoldoende; genereren aanvullende gegevens door Bfc-er*

Heidekoe II *; Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team*

HHR/Caf:

Dekzijl

Kajuit vs 0.1 [redacted] Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf

Roef vs 0.2 ([redacted] Uit proj. Geen EB en Kef; 14/4 Input Caf

Schroef vs 0.1 ([redacted]) Uit proj. Geen EB en Kef; 14/4 Input Caf

Valreep_Kuil vs 0.1 ([redacted] Basis Tonga; Samenhang [redacted] 14/4 Vestigingen [redacted] uitvraag, vestiging [redacted] Adm. onderzoek BD

Project FUP (incl. casus **Steven**; Mast; Anker; Hondewacht) *SZW geen nader oordeel eb*

Horseshoe Bay [redacted] *WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen*

Namdrik II ([redacted]) *RIEC*

Spiegel ([redacted]) *Gesprek met BD Rotterdam*

Vooronder ([redacted]) *Uitvraag steekproef; Overleg BD (Fr. Team) Utrecht; 14/4 Neigt naar vnml aspecten voor BD Blauw*

Fret ([redacted] *31/3 BD*

Ist/Caf:

Vanuata; *Uitgevraagd*

Haarstede; *Uitgevraagd*

Punta-2015; *Vooronderzoek 31/3; Delen pva met balies*

[redacted] (HHR 30/3 ingevoegd) *Uitvragen door IST;*

[redacted] *Technisch aspect;* [redacted] *14/4 Caf casus gericht op vaststellen opvang; Uitvraag IST*

Onderwerpen:

-WWB irt RS. [redacted] leggen contact met RS ([redacted]);

-Thema's voor het 4e kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, [redacted])

-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)

-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 26 mei 2015

Zaken nieuw: Stoompijp

Zaken lopend: Fr. Team:

Telescoop (TPO); *Problematiek sfeerovergang; Aanvullen preweeg; 14/4 In TPO 20 april*
Danny De (SO/TPO?) *Preweeg onvoldoende; genereren aanvullende gegevens door Bfc-er*
Heidekoe II ; *Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag;*

HHR/Caf:

Dekzijl/Kajuit vs 0.1 [redacted] Convenant partner; *14/4 Uitvraag Caf*
Roef vs 0.2 [redacted] Uit proj. Geen EB en Kef; *14/4 Input Caf*
Schroef vs 0.1 [redacted] Uit proj. Geen EB en Kef; *14/4 Input Caf*
Valreep_Kuil vs 0.1 [redacted] *Basis Tonga; Samenhang* [redacted] *14/4 Vestigingen* [redacted] *uitvraag, vestiging* [redacted] *Adm. onderzoek BD*
Project FUP (incl. casus Steven; Mast; Anker; Handewacht) *SZW geen nader oordeel eb; 12/5 Mast, 11-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni;*
Steven, *12/5 wtp plaatsgevonden; berekeningsmodellen; adm. onderzoek BD;*
Horseshoe Bay [redacted] *WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag;* [redacted] *vraagt aandacht voor moment schorsing betaling;*
Namdrik II [redacted] *RIEC*
Spiegel [redacted] *Gesprek met BD Rotterdam*
Vooronder [redacted] *Uitvraag steekproef; Overleg BD (Fr. Team) Utrecht; 14/4 Neigt naar vnml aspecten voor BD Blauw*
Fret [redacted] *31/3 BD*

Ist/Caf:

Vanuata; *Uitgevraagd*
Haarstede; *Uitgevraagd*
Punta-2015; *Vooronderzoek 31/3; Delen pva met balies*
[redacted] (HHR 30/3 ingevoegd) *Uitvragen door IST;*
[redacted] *Technisch aspect;* [redacted] *14/4 Caf casus gericht op vaststellen opvang; Uitvraag IST*

Onderwerpen:

-WWB irt RS. [redacted] leggen contact met RS [redacted];
-Thema's voor het 4e kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, [redacted])
-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)
-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?
-FIU (9 meldingen)

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 16 juni 2015

Zaken nieuw: [redacted]

[redacted]

Zaken lopend: Fr. Team:

Telescoop (TPO); *Problematiek sfeeroverganq; Aanvullen preweeq; 14/4 In TPO 20 april*

Danny De (SO/TPO?) *Preweeq onvoldoende; genereren aanvullende gegevens door Bfc-er*

Heidekoe II ; *Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag;*

HHR/Caf:

Stoompijp

Delizijl/Kajuit vs 0.1 [redacted] *Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf*

Roef vs 0.2 [redacted] Uit proj. Geen EB en Kef; *14/4 Input Caf*

Schroef vs 0.1 [redacted] Uit proj. Geen EB en Kef; *14/4 Input Caf*

Valreep_Kuil vs 0.1 [redacted] *Basis Tonga; Samenhang* [redacted] *14/4 Vestigingen* [redacted] *uitvraag, vestiging* [redacted] *Adm. onderzoek BD*

Project FUP (incl. casus Steven; Mast; Anker; Handewacht) *SZW geen nader oordeel eb; 12/5 Mast, 11-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni;*

Steven, *12/5 wtp plaatsgevonden; berekeningsmodellen; adm. onderzoek BD;*

Horseshoe Bay [redacted] *WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeeroverganq besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag;* [redacted] *vraagt aandacht voor moment schorsing betaling;*

Namdrik II ('t Zonnetje) *PIEC*

Spiegel [redacted] *Gesprek met BD Rotterdam*

Vooronder [redacted] *Uitvraag steekproef; Overleg BD (Fr. Team) Utrecht; 14/4 Neigt naar vnml aspecten voor BD Blauw*

Fret [redacted] *31/3 BD*

Ist/Caf:

Vanuata; *Uitgevraagd*

Haarstede; *Uitgevraagd*

Punta-2015; *Vooronderzoek 31/3; Delen pva met balles*

[redacted] (HHR 30/3 ingevoegd) *Uitvragen door IST;*

[redacted] *Technisch aspect;* [redacted] *14/4 Caf casus gericht op vaststellen opvang; Uitvraag IST*

Onderwerpen:

-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS);

-Inzet fysiek toezicht;

-WWB irt RS [redacted] leggen contact met RS [redacted]

-Thema's voor het 4e kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, [redacted]

-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)

-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?

-FIU (9 meldingen)

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 23 juni 2015

A) Zaken nieuw:

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

[redacted] 16/6;

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok..

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted]

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 actie

-Oban 16/6

[redacted] *Poolse populatie; 3-400 uur bij 2 bureau's; dubbele dagopvang;*

-Kingshouse 16/6

[redacted] *navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team ([redacted]*

-Mast ([redacted] 16/6

18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie;

-Valreep_Kuil vs 0.1 [redacted]

Basis Tonga; Samenhang [redacted] 14/4 Vestigingen [redacted] uitvraag, vestiging [redacted] Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek [redacted].

-Dekzijl/Kajuit vs 0.1 [redacted]

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf

-Roef vs 0.2 ([redacted]

Uit proj. Geen EB en Kef; 14/4 Input Caf

-Horseshoe Bay [redacted]

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeeroverganq besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar Instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag; [redacted] vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel;

-Conie Hill

-Spiegel ([redacted]

-Vooronder ([redacted]

-Namdrik II ([redacted]

Contact [redacted] BD

-Drijmen

-Tijuana
Caf BD bl.
-Glasgow

-Balmaho
Contact [redacted] BD
-Patrijspoort
Riec
-Tijndrum ([redacted]
Coprod. IST/HH/Fr. team

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Schroef vs 0.1 ([redacted]
Uit proj. Geen EB en Kef; 14/4 Input Caf/IST
-Steven ([redacted])

-Haartstede

-Hondewacht

[redacted]

-Punta

-Vanuata

[redacted]

C) Onderwerpen:

-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's iom [redacted]
-Inzet fysiek toezicht;
-WWB irt RS. [redacted] leggen contact met RS ([redacted]
-Thema's voor het 4e kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, [redacted]).
-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)
-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?
-FIU (9 meldingen)

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 07 juli 2015

A) Zaken nieuw:

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

[redacted] 15/6;

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] *alert blijven op resultaten uit gok.*

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted]

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest. ***Analyse bespreken 07/07.*** *Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?*

-Oban 16/6

[redacted] *Poolse populatie; 3-400 uur bij 2 bureau's; dubbele dagopvang.* ***Analyse bespreken 07/07***

-Kings House 16/6

[redacted] *navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team* [redacted] ***Analyse bespreken 07/07***

-Mast 16/6

[redacted] *(Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooitje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?*

-Valreep_Kuil vs 0.1 [redacted]

Basis Tonga; Samenhang [redacted] *14/4 Vestigingen* [redacted] *uitvraag, vestiging* [redacted] *Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek* [redacted]

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1 ([redacted])

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf

-Roef vs 0.2 [redacted]

Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf

-Horseshoe Bay [redacted]

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI, IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag; [redacted] *vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling vraagouders.* [redacted] *plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen.*

-Conic Hill [redacted]

-Spiegel ([redacted])

-Voorvinder [redacted] Week 22/06 contact met Blauw

-Drijmen. Analyse 07/07 bespreken

-Tijuana
Caf BD bl.
-Glasgow

-Balmaha
Contact [redacted] BD
-Patrijspoort
Riec
-Tyndrum ([redacted])
Coprod. IST/HH/Fr. team

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Schroef vs 0.1 ([redacted])
Uit proj. Geen EB en Kef; 14/4 Input Caf/IST
-Steven ([redacted])

-Haardstede

-Hondewacht

[redacted]

-Punta

-Vanuatu

[redacted]

C) Onderwerpen:

- De burger geeft aan een eigen bedrijf te zijn gestart, hierdoor ontstaat recht op KOT voor de gewerkte uren. In werkelijkheid is er geen bedrijfsactiviteit. (bijv. per 1-1-2015 een webwinkel gestart, maar per 15-5-2015 op internet nog geen activiteit te vinden). Helaas is dit pas aan het eind van het jaar te controleren omdat men dan de urenregistratie moet overleggen bij aangifte IB. [redacted] geeft aan dat startende ondernemers in aanvang maand aangifte OB moeten doen. Lage OB aangiften combineren met hoge KOT aanvraag. Risico uitval ?
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS): Misbruik LRK's: **Query's maakt** [redacted] **in zaak Mast:**
-WWB irt RS. [redacted] leggen contact met RS ([redacted]).
-Thema's voor het 4e kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, [redacted]).
-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)
-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?
-FIU (9 meldingen)
-Kinderopvang en Anbi

Algemeen: Opvragen bankafschriften niet met ingang van 1 juli 2015, maar waarschijnlijk pas per 1 augustus.

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 21 juli 2015

A) Zaken nieuw:

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

[redacted]6/6;

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok.

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep, waarschijnlijk toekenning; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000;

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;

-Oban 16/6

[redacted] *Poolse populatie; 3-400 uur bij 2 bureau's; dubbele dagopvang; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;*

-Kings House 16/6

[redacted] *; navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team ([redacted]); BD analyse geldstromen;*

-Mast 16/6

GOB [redacted] (Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooltje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?; controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ong. 30 vo;

-Valreep_Kuil vs 0.1 ([redacted])

Basis Tonga; Samenhang [redacted] 14/4 Vestigingen [redacted] uitvraag, vestiging [redacted] Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek [redacted]; uitvraag bij ong. 30 vo;

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1 ([redacted])

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. [redacted];

-Roef vs 0.2 ([redacted])

Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf

-Horseshoe Bay ([redacted]

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeeroverganq besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag; [redacted] vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling vraagouders. [redacted] plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; bepaald over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen;

-Conic Hill ([redacted])

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen;

-Spiegel [redacted])

-Drijmen
21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;
-Tijuana
Caf BD bl.; IP logging;
-Glasgow

-Balmaha
Contact [redacted]BD
-Patrijspoort
Riec
-Tyndrum ([redacted])
Coprod. IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR;
-Ft William ([redacted])
Query nav signaal ibb fr. team

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Schroef vs 0.1 [redacted]
Uit proj. Geen EB en Kef; 14/4 Input Caf/IST
-Steven [redacted])

-Haardstede
??
-Hondewacht
Uitgevraagd
[redacted]
Afrondend
-Punta
Gereed
-Vanuatu
Gereed
-Vooronder [redacted]
Uitvraag
[redacted]
[redacted]komt bij [redacted] op de lijn

C) Onderwerpen:

- De burger geeft aan een eigen bedrijf te zijn gestart, hierdoor ontstaat recht op KOT voor de gewerkte uren. In werkelijkheid is er geen bedrijfsactiviteit. (bijv. per 1-1-2015 een webwinkel gestart, maar per 15-5-2015 op internet nog geen activiteit te vinden). Helaas is dit pas aan het eind van het jaar te controleren omdat men dan de urenregistratie moet overleggen bij aangifte IB. [redacted]geeft aan dat startende ondernemers in aanvang maand aangifte OB moeten doen. Lage OB aangiften combineren met hoge KOT aanvraag. Risico uitval ?
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt [redacted]in zaak Mast;
-WWB irt RS [redacted]leggen contact met RS ([redacted]);
-Thema's voor het 4e kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, [redacted]).
Contact[redacted]
Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)
-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?

-FIU (9 meldingen)
-Kinderopvang en Anbi

Algemeen: Opvragen bankafschriften niet met ingang van 1 juli 2015, maar waarschijnlijk pas per 1 augustus.

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 18 augustus 2015

A) Zaken nieuw:

Mocking Bird; signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door [redacted] toegezonden.

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

[redacted] 16/6;

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] *alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08*

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] *7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers.* Uitvragen bankafschriften volgens de mlv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. **Bank afschriften opgevraagd, 11/08 geleverd ! [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak !**

- [redacted] 28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder van het KDV [redacted]. Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen ! [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan. [redacted] **heeft deze zaak in behandeling. Annet heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen !**

-Loch Lomond (BSO [redacted] *enkele kinderopvanginstelling. Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met* [redacted] *(niet meer geregiseerd), GOB* [redacted] *(niet meer geregistreerd) en GOB* [redacted] ***04/08 Bankafschriften door*** [redacted] ***opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen.***

-Spiegel ([redacted] **)** mail [redacted] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens . [redacted] *IS OPVALLEND. Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik (* [redacted] *de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is* [redacted] *weer terug van vakantie.* [redacted] *bellen mbt uitkomst bankgegevens.* ***12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan*** [redacted] ***om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen.***

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

[redacted] (klein Gastouderbureau) , *nav KEF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (RIE's);*

[redacted] *Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of gebeboortedatum kind; o GO;*

Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:

o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);

o Gegevens van de vraagouders;
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorstel [ ]bezoek brengen en Knock en Talk gesprek .
-Stoompijp 16/6
295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek [ ]om bankafschriften op te vragen. Is akkoord[ ]vraagt deze aan. ***Aanvraag is verzonden ![ ]doet de beoordeling***
-Oban 16/6
[ ]*Den Haag ; Tip Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit;* [ ]
ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend [ ] *491 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd. 2.*[ ]*153 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd.* ***Mogelijk grote Fraudezaak ?*** *betalingen en geldstroom nagaan. WTP om nader onderzoek uit te zoeken.04/08 Verzoek* [ ]*om 1 binnengekomen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen* [ ]*is akkoord en zet deze uit in zijn team* [ ]*is de bezwaarbehandelaar. Voorstel*[ ]*; Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als input voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08? 12/08* ***inmiddels zijn bankafschriften opgevraagd !*** [ ]***zullen deze beoordelen***
-Kings House 16/6
[ ]*nawraag en query's; coprod. HH en Fr. Team (*[ ]*; BD analyse geldstromen.*
Overleg 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen !;
-Mast 16/6
GOB [ ]*(Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooitje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?; controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ang. 30 vo;*
-Valreep_Kuil vs 0.1 ( )
Basis Tonga; Samenhang [ ]*; 14/4 Vestigingen*[ ]*uitvraag, vestiging*[ ]*Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek*[ ]*; uitvraag bij ang. 30 vo; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek.*
-Dekzeil/Kajuit vs 0.1 (Kdv [ ])
Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. [ ]
-Roef vs 0.2 ( )
Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf
-Horseshoe Bay [ ]
WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag;[ ]*vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling vraagouders.* [ ]*plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; bepaald over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08* [ ]*(advocaat/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen.* ***Bankafschriften zijn opgevraagd !*** [ ]***gaan beoordelen***
-Conic Hill (**)**
Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; ***04/08*** [ ]***heeft bankafschriften opgevraagd !*** [ ]***gaan beoordelen.***
-Drijmen; *21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07)*
-Glasgow /Kindercentrum[ ] *Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.*
-Balmala
Contact[ ]BD

-Patrijspoort
Riec
-Tyndrum ( )
Coprod. IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen obv bij Fr. Team; Query door HHR;
; *het gaan om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie* *kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen, uit de analyse komt naar voren dat*

en nader onderzoek te doen ( ).
(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau); *woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat* *eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! **Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw***

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Schroef vs 0.1 ( )
Uit proj. Geen EB en Kef; 14/4 Input Caf/IST
-Steven ( )
-Tijuana
Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie.
-Hondewacht
Uitgevraagd
-Vooronder ( )
Uitvraag

komt bij op de lijn
-Turbine; *dit betreft KOT die miv 1/5 is uitgeschreven uit het LRK, die een nieuwe aanvraag voor LRK-registratie heeft gedaan welke is afgewezen door de gemeente. Er loopt (als het goed is) nu geen KOT meer maar de toegekende KOT was zeer waarschijnlijk te hoog en onrechtmatig. Vraag is wat we hier mee willen: deze is bij het IST/CAF-team uitgezet ter behandeling en gaan we deze ook behandelen ?04/08 voor intake naar IST/CAF*
-Black watch; *Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, varierend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang;*
Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening

Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Vraag regulier uitvragen ?
-Fort William ( ) Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;

3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers → [redacted]

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blaauw in Rotterdam. [redacted] ***heeft bankafschriften opgevraagd.*** [redacted] ***gaan deze beoordelen***

- **Calculunl**. *De verdachten zitten 3 maanden langer in bochtents, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin ?04/08* [redacted] *geeft aan dat hij dit nog verder moet uitzoeken.* ***Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen.***

C) Onderwerpen:

-procedure bespreken rondom het opvragen van bankrekeningnummers. Standaard brief is door [redacted] ontwikkeld (04/08) 04/08 besloten dat naast [redacted] en de BFC'ers bankafschriften kunnen opvragen. Zij worden ook geautoriseerd voor de directory VPRO53. Procedure is dat alle aanvragen via een standaard brief gaan en alle aanvragen in een 'register' worden bijgehouden.

- De burger geeft aan een eigen bedrijf te zijn gestart, hierdoor ontstaat recht op KOT voor de gewerkte uren. In werkelijkheid is er geen bedrijfsactiviteit. (bijv. per 1-1-2015 een webwinkel gestart, maar per 15-5-2015 op internet nog geen activiteit te vinden). Helaas is dit pas aan het eind van het jaar te controleren omdat men dan de urenregistratie moet overleggen bij aangifte IB. [redacted] geeft aan dat startende ondernemers in aanvang maand aangifte OB moeten doen. Lage OB aangiften combineren met hoge KOT aanvraag. Risico uitval ?
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt [redacted] in zaak Mast;
-WWB irt RS. [redacted] leggen contact met RS ([redacted]);
-Thema's voor het 4e kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf. [redacted]).
Contact [redacted]
-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)
-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?
-**FIU (9 meldingen)** [redacted] laten toelichten, 4 zaken uitgegeven aan [redacted]. Beide zijn met vakantie. Na hun vakantie pakken zij deze op. **Als uit nader onderzoek blijkt dat bankafschriften moeten opgevraagd dit via het TWO laten lopen.**

04/08; [redacted] geeft aan dat IST/CAF zaken niet in één team worden belegd, maar in alle vier de teams kan plaatsvinden. Tijdelijk zal [redacted] (E-medewerker) [redacted], die naar de F-opleiding gaat, vervangen in TWO.

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie
	Oban	[redacted] *-> eerder besluit*
04/08	[redacted]	*-> gedaan*
04/08	*Conic Hill*	*-> gedaan*
04/08	Heidekoe II	*-> gedaan -> zijn 11/8 geleverd*
04/08	Loch Lomond	[redacted] *-> gedaan*
04/08	Stoompijp	*-> gedaan*
04/08	Horseshoe Bay [redacted]	*-> gedaan*
04/08	[redacted]	-> gedaan

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 01 september 2015

A) Zaken nieuw:

Mocking Bird;

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door [redacted] toegezonden.

Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑;

Inverness;

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

[redacted];

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de miv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd [redacted] n overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak

[redacted] kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij ICOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij ICOV over de relatie en I en V-scan [redacted] heeft deze zaak in behandeling.
14/8 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen

-Loch Lomond [redacted] enkele kinderopvanginstellingen.
Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOT aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOT en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie me [redacted] niet meer geregisseerd), [redacted] niet meer geregistreerd) en [redacted]
11/08 Bankafschriften door [redacted] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen.

-Spiegel [redacted] ma [redacted] 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens. [redacted]

[redacted] *Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOT samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !!*
veiligheidshalve bied ik [redacted] de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is [redacted] weer terug van vakantie [redacted] bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan [redacted] om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. Resultaat afw.;

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

nav KEF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (R!E's).

Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of geboortedatum kind; o GO;

Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:
o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);
o Gegevens van de vraagouders;
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorstel bezoek brengen en Knock en Talk gesprek.

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;

-**Oban** 16/6

Tip Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit.

Één aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 491 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd 153 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd. Mogelijk grote Fraudezaak ? betalingen en geldstroom nagaan. WTP om nader onderzoek uit te zoeken.04/08 Verzoek om 1 binnengekomen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen. is akkoord en zet deze uit in zijn team s de bezwaarbehandelaar. Voorstel Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als input voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08. 12/08 zijn bankafschriften opgevraagd ! zullen deze beoordelen; BD B!. gaat zicht waarnemingen doen;

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-**Mast** 16/6

Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooitje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?; controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ang. 30 va; in afw. terugkoppeling wtp's;

-Valreep_Kuil vs 0.1

Basis Tonga; Samenhang 14/4 Vestigingen uitvraag, vestiging Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek uitvraag bij ang. 30 va; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek; geen EB?; half sept wtp;

Dekzeil/Kajuit vc 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam: Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact Roef vs 0.2 Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf

-**Horseshoe Bay**

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag, vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling vraagouders plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest: hennaid over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08 (advocaat/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen. Bankafschriften zijn opgevraagd gaan beoordelen; 18/8 bankafschr. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanvrager, 4 doorbetalingen van aug. stopzetting per sept.

in deze casus is er sprake van opvang er zijn dus kosten voor opvang gemaakt. In de afwegingen dienen we hier rekening mee te houden;

-Conic Hill

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten;

-**Drymen**;

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07)

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

-Balmaha

Contact BD

-Patrijspoort

Riec

-Tyndrum

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR;

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau):

woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Schroef vs 0.1

Uit proj. Geen EB en Kef;

-Steven

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie;

-Hondewacht

Uitgevraagd

-Vooronde

Uitvraag; geen toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

komt bij op de lijn

-Turbine; *dit betreft die miv s uitgeschreven uit het LRK*

heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor LRK-registratie welke is afgewezen door de gemeente. Er loopt (als het goed is) nu geen KOT meer maar de toegekende KOT was zeer waarschijnlijk te hoog en onrechtmatig. Vraag is wat we hier mee willen, deze is bij het IST/CAF-team uitgezet ter behandeling en gaan we deze ook behandelen? 04/08 voor intake naar IST/CAF;

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOT. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden.

Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?

Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?

Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?

Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;

2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;

3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers → in

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blaauw in Rotterdam heeft bankafschriften opgevraagd gaan deze beoordelen

- Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin

704/08 geeft aan dat hij dit nog verder moet uitzoeken. Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen;

GO's verbonden aan 16 VO's mbt worden in strafzaak betrokken; afstemming met vereist;

C) Onderwerpen:

-procedure bespreken rondom het opvragen van bankrekeningnummers. Standaard brief is door ontwikkeld (04/08) 04/08 besloten dat naast ook en de BFC'ers bankafschriften kunnen opvragen. Zij worden ook geautoriseerd voor de directory VPRO53. Procedure is dat alle aanvragen via een standaard brief gaan en alle aanvragen in een 'register' worden bijgehouden.

- De burger geeft aan een eigen bedrijf te zijn gestart, hierdoor ontstaat recht op KOT voor de gewerkte uren. In werkelijkheid is er geen bedrijfsactiviteit. (bijv. per 1-1-2015 een webwinkel gestart, maar per 15-5-2015 op internet nog geen activiteit te vinden). Helaas is dit pas aan het eind van het jaar te controleren omdat men dan de urenregistratie moet overleggen bij aangifte IB geeft aan dat startende ondernemers in aanvang maand aangifte OB moeten doen. Lage OB aangiften combineren met hoge KOT aanvraag. Risico uitval ?

-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;

-WWB irt RS leggen contact met RS

-Thema's voor het 4e kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf,

Contact met

-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)

-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?

-FIU (9 meldingen laten toelichten; 4 zaken uitgegeven aan Beide zijn met vakantie. Na hun vakantie pakken zij deze op. Als uit nader onderzoek blijkt dat bankafschriften moeten opgevraagd dit via het TWO laten lopen.

04/08; geeft aan dat IST/CAF zaken niet in één team worden belegd, maar in alle vier de teams kan plaatsvinden. Tijdelijk zal E-medewerker die naar de F-opleiding gaat, vervangen in TWO.

18/08; geeft aan dat er 6 eindrapporten aankomen van zaken die door Ist/Caf zijn behandeld. De rapporten worden aan de deelnemers van dit overleg toegezonden.

18/08 krijgt bevestigd dat het middel van opvragen bankgegevens niet ingezet kan worden bij het niet betalen van vorderingen.

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie	Ontvangst
	Oban	*-> eerder besluit*	
04/08		*-> gedaan*	
04/08	*Conic Hill*	*-> gedaan*	
04/08	Heidekoe II	*-> gedaan -> zijn 17/8 geleverd*	
04/08	Loch Lomond	*-> gedaan*	
04/08	Stoompijp	*-> gedaan*	
04/08	Horseshoe Bay	*-> gedaan*	21/8
04/08	Fort William	-> gedaan	
18/08	Kings House		
18/08	16x VO's		
28/08 spoed TWO		ovv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 15 september 2015

A) Zaken nieuw:

-Babylon (Convenant houder)
-Holyrood House
-Lothian

-Bridge of Orchy
-Bath House
-Skye
-Schippers
-Dafne
-Anker

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de mlv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 doen analyse van de bankafschriften. Met overleggen of kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr., 11/08 geleverd in overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak

kdv
28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV Er is geen sprake van een convenant heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan. heeft deze zaak in behandeling.
14/8 heeft ***bankafschriften*** *opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen*

-Loch Lomond enkele kinderopvanginstellingen.
Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met (niet meer geregisseerd), (niet meer geregistreerd) en
11/08 ***Bankafschriften*** *door opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen.*

-Spiegel mail 22/07

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is

[redacted] weer terug van vakantie [redacted] bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan [redacted] om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. Resultaat afw.;

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Inverness [redacted]
Gob niet compliant; 12 go; in Kef proj ook met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden;

[redacted]
nav KEF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (RIE's).
[redacted]
[redacted] Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of geboortedatum kind; o GO;
Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:
o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);
o Gegevens van de vraagouders;
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO. GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorstel [redacted] bezoek brengen en Knock en Talk gesprek.

-Stoompijp 16/6
295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?, 21/7 [redacted] in TWO adhv casusbeschrijving.04/08 Verzoek [redacted] om **bankafschriften** op te vragen. Is akkoord [redacted] vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden [redacted] doet de beoordeling;

-**Oban** 16/6
[redacted] Tip Uitval/Uitwarp. 87 van 97 Poolse nationaliteit [redacted]
[redacted] Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 1 [redacted] 491 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd. 2 [redacted] 153 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd. Mogelijk grote Fraudezaak ? betalingen en geldstroom nagaan. WTP om nader onderzoek uit te zoeken.04/08 Verzoek [redacted] om 1 binnengekomen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen. [redacted] is akkoord en zet deze uit in zijn team. [redacted] is de bezwaarbehandelaar. Voorstel [redacted] Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als input voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08. 12/08 zijn bankafschriften opgevraagd ! [redacted] zullen deze beoordelen; BD BI. gaat zicht waarnemingen doen; plaatsgevonden in wk 35;

-Kings House 16/6
[redacted] navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team [redacted] BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen **bankafschr.** ; initiatief [redacted]

-Mast 16/6
[redacted] (Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooitje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?; controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ang. 30 va; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk [redacted]

-Valreep_Kuil vs 0.1

Basis Tonga; Samenhang 4/4 Vestiginger uitvraag, vestiging Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek uitvraag bij ong. 30 vo; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek; geen EB?; half sept wtp;

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner: 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam: Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. Roef vs 0.2 *Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 input Caf;*

-**Horseshoe Bay**

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeeroverganq besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugverd. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag, vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; ben. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling wraagouders plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; bepaald over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08 (advocaat/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen. Bankafschriften zijn opgevraagd ! gaan beoordelen; 18/8 bankafschr. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanvrager, 4 doorbetalingen van aug. stopzetting per sept.

in deze casus is er sprake van opvang er zijn dus kosten voor opvang gemaakt. In de afwegingen dienen we hier rekening mee te houden; vraagbrieven verstuurd; 180 bsn's uitgevraagd;

-Conic Hill

Adm. rommelig: betreft 7 vo: doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

Balmaha

Contact BD

-Patrijspoort

Riec

-Tyndrum

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR;

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat

dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse

en nader onderzoek te doen [redacted] 18/8 nog analyseren;

[redacted] (woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau):
woningcoorperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat [redacted] eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Mocking Bird [redacted]
signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door [redacted] toegezonden.

Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf

-Schroef vs 0.1 [redacted]
Uit proj. Geen EB en Kef;

-Steven [redacted]

-Tijuana
Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST [redacted] (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie;

-Hondewacht
Uitgevraagd

-Vooronder [redacted]
Uitvraag; geen Toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Ben Nevis (kdv [redacted]
[redacted] komt bij [redacted] op de lijn

-Turbine; *dit betreft [redacted] die mw [redacted] is uitgeschreven uit het LRK heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor LRK-registratie welke is afgewezen door de gemeente. Er loopt (als het goed is) nu geen KOT meer maar de toegekende KOT was zeer waarschijnlijk te hoog en onrechtmatig. Vraag is wat we hier mee willen, deze is bij het IST/CAF team uitgezet ter behandeling en gaan we deze ook behandelen? 04/08 voor intake naar IST/CAF;*

-Black watch
Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang;
Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOt. Vraagpunten in deze casus zijn: ☒ Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? ☒ Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden [redacted] zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?

@Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?

Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers → *in*
4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blaauw in Rotterdam. heeft bankafschriften opgevraagd gaan deze beoordelen;

- Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin ?04/08 geeft aan dat hij dit nog verder moet uitzoeken. Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen;
GO's verbonden aa 16 VO's mbt worden in strafzaak betrokken; afstemming met vereist;

C) Onderwerpen:

-procedure bespreken rondom het opvragen van bankrekeningnummers. Standaard brief is door ontwikkeld (04/08) 04/08 besloten dat naast ook en de BFC'ers bankafschriften kunnen opvragen. Zij worden ook geautoriseerd voor de directory VPRO53. Procedure is dat alle aanvragen via een standaard brief gaan en alle aanvragen in een 'register' worden bijgehouden.

- De burger geeft aan een eigen bedrijf te zijn gestart, hierdoor ontstaat recht op KOT voor de gewerkte uren. In werkelijkheid is er geen bedrijfsactiviteit. (bijv. per 1-1-2015 een webwinkel gestart, maar per 15-5-2015 op internet nog geen activiteit te vinden). Helaas is dit pas aan het eind van het jaar te controleren omdat men dan de urenregistratie moet overleggen bij aangifte IB geeft aan dat startende ondernemers in aanvang maand aangifte OB moeten doen. Lage OB aangiften combineren met hoge KOT aanvraag. Risico uitval ?
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;
-**WWB** irt RS leggen contact met RS
-Thema's voor het 4e kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf
Contact met
-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)
-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?
-FIU (9 meldingen) laten toelichten; 4 zaken uitgegeven aan Beide zijn met vakantie. Na hun vakantie pakken zij deze op. Als uit nader onderzoek blijkt dat bankafschriften moeten opgevraagd dit via het TWO laten lopen.

04/08: geeft aan dat IST/CAF zaken niet in één team worden belegd, maar in alle vier de teams kan plaatsvinden. Tijdelijk zal E-medewerker die naar de F-opleiding gaat, vervangen in TWO.
18/08 geeft aan dat er 6 eindrapporten aankomen van zaken die door Ist/Caf zijn behandeld. De rapporten worden aan de deelnemers van dit overleg toegezonden. Toegezonden.
18/08 krijgt bevestigd dat het middel van opvragen bankgegevens niet ingezet kan worden bij het niet betalen van vorderingen.

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie	Ontvangst
	Oban	-> *eerder besluit*	
04/08		-> *gedaan*	
04/08	*Conic Hill*	-> *gedaan*	
04/08	Heidekoe II	-> *gedaan -> zijn 11/8 geleverd*	
04/08	Loch Lomond	-> *gedaan*	
04/08	Stoompijp	-> *gedaan*	
04/08	Horseshoe Bay	-> *gedaan*	21/8
04/08	Fort William	-> gedaan	
18/08	Kings House		
18/08	16x VO's		
28/08 spoed TWO		ovv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 29 september 2015

A) Zaken nieuw:

-Mull

-Babylon (Convenant houder)
-Holyrood House
-Lothian

-Bridge of Orchy
-Bath House
-Skye
-Schippers
-Dafne
-Anker

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen;

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de miv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 doen analyse van de bankafschriften. Met overleggen of kan worden aangeaakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd in overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden.

kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV Er is geen sprake van een convenant heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan. heeft deze zaak in behandeling. 14/8 heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met '108); preweeg wordt smal gehouden, excl.

-Loch Lomond *enkele kinderopvanginstellingen.*

Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met (niet meer geregisseerd),

(niet meer geregistreerd) en

*11/08 **Bankafschriften** doo opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen.*

-Spiegel ma 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie bellen mbt uitkomst bankgegevens.

12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar;

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Inverness

Gob niet compliant; 12 go; in Kef proj ook met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden;

nav KEF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (RIE's)

Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of geboortedatum kind; o GO;

Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:

o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);

o Gegevens van de vraagouders;

Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorste ezoek brengen en Knock en Talk gesprek.

-Stoompijp 16/6

*295 aanvr ; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om **bankafschriften** op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;*

-Oban 16/6

Tip Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit;

Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 1 491 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd. 2 153 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd. Mogelijk grote Fraudezaak ? betalingen en geldstroom nagaan. WTP om nader onderzoek uit te zoeken 04/08 Verzoek om 1 binnengekomen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen. is akkoord en zet deze uit in zijn team is de bezwaarbehandelaar Voorste Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als input voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08. 12/08 zijn bankafschriften opgevraagd ! zullen deze beoordelen; BD BI. gaat zicht waarnemingen doen; plaatsgevonden in wk 35;

Vervolg waarnemingen plus fysiek toezicht in themaweek;

-Kings House 16/6

nawraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen ***bankafschr.*** *; initiatief*

-Mast 16/6

Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooltje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?; controle op eb; in afst. met Comm. brief naar org. 30 vo; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk

-Valreep_Kuil vs 0.1

Basis Tonga; Samenhang 14/4 Vestigingen uitvraag, vestiging Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek uitvraag bij org. 30 vo; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek; geen EB?; half sept wtp;

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. Roef vs 0.2 *Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 input Caf;*

-Horseshoe Bay

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag; vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; bep. opdeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling wraagouders plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; bepaald over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08 (advocaat/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen. Bankafschriften zijn opgevraagd gaan beoordelen; 18/8 bankafschr. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanvrager, 4 doorbetalingen van aug. stopzetting per sept. in deze casus is er sprake van opvang er zijn dus kosten voor opvang gemaakt. In de afwegingen dienen we hier rekening mee te houden; vraagbrieven verstuurd; 180 bsn's uitgevraagd; afstemming heeft plaatsgevonden rondom een klikmelding; 15/9 thans nog onvoldoende voor sr;

-Conic Hill

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

Balmaha

Contact BD

-Patrijspoort
Riec

-Tyndrum
IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR;

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat

Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);
woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Mocking Bird
signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked)

-Schroef vs 0.1
Uit proj. Geen FR en Kef;

-Steven

-Tijuana
Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht
Uitgevraagd

-Vooronder
Uitvraag; geen Toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Ben Nevis (kdv
komt bij op de lijn

-Turbine; *dit betreft die mw is uitgeschreven uit het LRK*
heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor LRK-registratie welke is afgewezen door de gemeente. Er loopt (als het goed is) nu geen KOT meer maar de toegekende KOT was zeer waarschijnlijk te hoog en onrechtmatig. Vraag is wat we hier mee willen, deze is bij het IST/CAF-team uitgezet ter behandeling en gaan we deze ook

behandelen? 04/08 voor intake naar IST/CAF;

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks: Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden [redacted] Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?

Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?

-Fort William [redacted]

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?

Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;

2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;

3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers → [redacted] in [redacted]

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd [redacted] gaan deze beoordelen;

- Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin ?04/08 [redacted] geeft aan dat hij dit nog verder moet uitzoeken. Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen;

GO's verbonden aan [redacted] 16 VO's mbt [redacted] worden in strafzaak betrokken; afstemming met [redacted] vereist; fr. team 2 behandeld bezwaren;

C) Onderwerpen:

-Dadim (input [redacted] mailbericht 28/9 van 07.09 uur)

-Bezwaarbehandeling beleggen bij Fraudeteam voor specifiek aangewezen casussen (bijv [redacted]

-Capaciteit ist teams ivm WTP's in actieweek!?

-Betaling Toeslag aan opvanginstelling met convenant.

Vwb een individuele aanvrager met (kot) schuld wordt dan niet verrekend. Ongewenste situatie!? Wat moet er gebeuren om wel te kunnen verrekenen?

-procedure bespreken rondom het opvragen van bankrekeningnummers. Standaard brief is door [redacted] ontwikkeld (04/08) 04/08 besloten dat naast [redacted] ook [redacted] en de BFC'ers bankafschriften kunnen opvragen. Zij worden ook geautoriseerd voor de directory VPRO53. Procedure is dat alle aanvragen via een standaard brief gaan en alle aanvragen in een 'register' worden bijgehouden.

- De burger geeft aan een eigen bedrijf te zijn gestart, hierdoor ontstaat recht op KOT voor de gewerkte uren. In werkelijkheid is er geen bedrijfsactiviteit. (bijv. per 1-1-2015 een webwinkel gestart, maar per 15-5-2015 op internet nog geen activiteit te vinden). Helaas is dit pas aan het eind van het jaar te controleren omdat men dan de urenregistratie moet overleggen bij aangifte IB [redacted] geeft aan dat startende ondernemers in aanvang

maand aangifte OB moeten doen. Lage OB aangiften combineren met hoge KOT aanvraag. Risico uitval ?
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;
-WWB irt RS leggen contact met RS
-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)
-Bevraging banken op generieke gegevens. Pilot Caf. Belang voor RT?
-FIU (9 meldingen laten toelichten; 4 zaken uitgegeven aan Beide zijn met vakantie. Na hun vakantie pakken zij deze op. Als uit nader onderzoek blijkt dat bankafschriften moeten opgevraagd dit via het TWO laten lopen.
18/08; geeft aan dat er 6 eindrapporten aankomen van zaken die door Ist/Caf zijn behandeld. De rapporten worden aan de deelnemers van dit overleg toegezonden. Toegezonden.
18/08; krijgt bevestigd dat het middel van opvragen bankgegevens niet ingezet kan worden bij het niet betalen van vorderingen.

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie	Ontvangst
	Oban	-> *eerder besluit*	1+3/9
04/08		-> *gedaan*	??
04/08	Conic Hill	-> *gedaan*	10/8
04/08	Heidekoe II	->	11/8
04/08	Loch Lomond	-> *gedaan*	26/8
04/08	Stoompijp	-> *gedaan*	
04/08	Horseshoe Bay	-> *gedaan*	21/8
04/08	Fort William	-> gedaan	??
18/08	Kings House		??
18/08	16x VO's		
28/08 spoed TWO		ovv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	??

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 13 oktober 2015

A) Zaken nieuw: (restant van 29/9)

-Schippers
-Dafne
-Anker

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO;

-Heidekoe II ;
Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de miv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 doen analyse van de bankafschriften. Met overleggen of kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd in overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo;

kdv
28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV Er is geen sprake van een convenant heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan heeft deze zaak in behandeling. 14/8 heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen vervolgt beoordeling, 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met 108); preweeg wordt smal gehouden, excl. preweeg in ontwikkeling; conclusie?

-Loch Lomond enkele kinderopvanginstellingen.
Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met (niet meer geregisseerd), (niet meer geregistreerd) en 11/08 Bankafschriften door opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling;

-Spiegel mail 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens
Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om

DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is [redacted] *weer terug van vakantie* [redacted] *bellen mbt uitkomst bankgegevens.*
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan [redacted] *om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen.* Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten;
Toedelen aan behandelaar;

-Mull [redacted]
29 sept. Opgevoerd; Naar fr.team; afdoeningsmodaliteit?

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Inverness [redacted]
Gob niet compliant; 12 go; in Kef proj ook met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden;

[redacted]
nav KFF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (RIE's).
[redacted]
Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of geboortedatum kind; o GO;
Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:
o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);
o Gegevens van de vraagouders;
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorste [redacted] *bezoek brengen en Knock en Talk gesprek.*

-Stoompijp 16/6
295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek [redacted] *om* ***bankafschriften*** *op te vragen. Is akkoord* [redacted] *vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden* [redacted] *doet de beoordeling;*

-Oban 16/6
[redacted] *Tin Uitvul/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit;* [redacted]
Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet aereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 1 [redacted] *491 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd. 2* [redacted] *153 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd. Mogelijk grote Fraudezaak ? betalingen en geldstroom nagaan. WTP om nader onderzoek uit te zoeken.04/08 Verzoek* [redacted] *om 1 binnengekomen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen* [redacted] *is akkoord en zet deze uit in zijn team.* [redacted] *is de bezwaarbehandelaar. Voorstel* [redacted] *Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als input voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08. 12/08 zijn bankafschriften opgevraagd !* [redacted] *zullen deze beoordelen; BD BI. gaat zicht waarnemingen doen; plaatsgevonden in wk 35;*
Vervolg waarnemingen plus fysiek toezicht in themaweek;

-Kings House 16/6
[redacted] *navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team* [redacted] *BD analyse geldstromen.*
18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen ***bankafschr.*** *; initiatief* [redacted]

-Mast 16/6

[redacted] Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooitje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?: controle op eb; in afst. met Comm. brief naar org. 30 vo; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk [redacted]

-Valreep_Kuil vs 0.1 [redacted]

Basis Tonga; Samenhand[redacted] 14/4 Vestigingen [redacted] uitvraag, vestiging [redacted] Adm. Onderz. BD; eind juni bezoe[redacted] uitvraag bij org. 30 vo; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek; [redacted] geen EB?; half sept wtp;

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1 [redacted]

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. [redacted] Roef vs 0.2 [redacted] Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 input Caf;

-**Horseshoe Bay** [redacted]

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeeroverganq besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugverd. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag [redacted] vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling wraogouders. [redacted] plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; besloten over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08 [redacted] (advocaat/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen. Bankafschriften zijn opgevraagd [redacted] gaan beoordelen; 18/8 bankafschr. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanvrager, 4 doorbetalingen van aug. stopzetting per sept. [redacted] In deze casus is er sprake van opvang er zijn dus kosten voor opvang gemaakt. In de afwegingen dienen we hier rekening mee te houden; vraagbrieven verstuurd; 180 bsn's uitgevraagd; afstemming heeft plaatsgevonden rondom een klikmelding; 15/9 thans nog onvoldoende voor sr; 29/9 vastgelopen in de beoordeling. Hoe verder? [redacted]

-Conic Hill [redacted]

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd [redacted] gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal [redacted] 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten;

-Drymen [redacted]

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;

-Glasgow [redacted]

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

-Balmaha [redacted]

Contact [redacted] BD

-Patrijspoort

Riec

-Tyndrum
IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR;

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);
woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Babylon (Convenant houder)
29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema;

-Holyrood House
29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm thema;

-Lothian
29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy
29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Bath House
29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Mocking Bird
signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked)

-Schroef vs 0.1
Uit proj. Geen EB en Kef;

-Steven

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht

Uitgevraagd

-Vooronder

Uitvraag; geen Toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Ben Nevis (got

komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken

Turbine; *dit betreft die miv is uitgeschreven uit het LRK heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor LRK-registratie welke is afgewezen door de gemeente. Er loopt (als het goed is) nu geen KOT meer maar de toegekende KOT was zeer waarschijnlijk te hoog en onrechtmatig. Vraag is wat we hier mee willen, deze is bij het IST/CAF-team uitgezet ter behandeling en gaan we deze ook behandelen? 04/08 voor intake naar IST/CAF;*

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang;
Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?
Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?

Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers → in
4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blaur in Rotterdam heeft bankafschriften opgevraagd. gaan deze beoordelen;

- Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin ?04/08 geeft aan dat hij dit nog verder moet uitzoeken. Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen;
GO's verbonden aan 16 VO's mbt worden in strafzaak betrokken; afstemming met vereist; fr. team 2 behandeld bezwaren;

C) Onderwerpen:

-Betaling Toeslag aan opvanginstelling met convenant.
Vwb een individuele aanvrager met (kot) schuld wordt dan niet verrekend. Ongewenste situatie!? Wat moet er gebeuren om wel te kunnen verrekenen?

-Dadim (input mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting
-Bezwaarbehandeling beleggen bij Fraudeteam voor specifiek aangewezen casussen (bijv belang algemeen onderkend; afstemmen met t
-Capaciteit Ist teams ivm WTP's in actieweek!? Onderwerp voor elders.

-procedure bespreken rondom het opvragen van bankrekeningnummers. Standaard brief is door ontwikkeld (04/08) 04/08 besloten dat naas ook en de BFC'ers bankafschriften kunnen opvragen. Zij worden ook geautoriseerd voor de directory VPRO53. Procedure is dat alle aanvragen via een standaard brief gaan en alle aanvragen in een 'register' worden bijgehouden.

- De burger geeft aan een eigen bedrijf te zijn gestart, hierdoor ontstaat recht op KOT voor de gewerkte uren. In werkelijkheid is er geen bedrijfsactiviteit. (bijv. per 1-1-2015 een webwinkel gestart, maar per 15-5-2015 op internet nog geen activiteit te vinden). Helaas is dit pas aan het eind van het jaar te controleren omdat men dan de urenregistratie moet overleggen bij aangifte IB geeft aan dat startende ondernemers in aanvang maand aangifte OB moeten doen. Lage OB aangiften combineren met hoge KOT aanvraag. Risico uitval ?
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's: Query's maakt in zaak Mast;
-WWB int RS. leggen contact met RS
-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)
-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?
-FIU (9 meldingen) Bert laten toelichten; 4 zaken uitgegeven aan Beide zijn met vakantie. Na hun vakantie pakken zij deze op. Als uit nader onderzoek blijkt dat bankafschriften moeten opgevraagd dit via het TWO laten lopen.
18/08; geeft aan dat er 6 eindrapporten aankomen van zaken die door Ist/Caf zijn behandeld. De rapporten worden aan de deelnemers van dit overleg toegezonden. Toegezonden.
18/08; krijgt bevestigd dat het middel van opvragen bankgegevens niet ingezet kan worden bij het niet betalen van vorderingen.

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie	Ontvangst
	Oban	-> *eerder besluit*	1+3/9
04/08		-> *gedaan*	??
04/08	Conic Hill	-> *gedaan*	10/8
04/08	Heidekoe II	->	11/8
04/08	Loch Lomond	-> *gedaan*	26/8
04/08	Stoompijp	-> *gedaan*	
04/08	Horseshoe Bay	-> *gedaan*	21/8
04/08	Fort William	-> gedaan	??
18/08	Kings House		??
18/08	16x VO's		
23/08 spoed TWO		ovv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	??

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 13 oktober 2015

A) Zaken nieuw: (restant van 29/9)

-Paul Mc

13/10; 27/10 ??

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

rel. met gok casus; verkl. pol., doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO;

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de mlv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 doen analyse van de bankafschriften. Met overleggen of van worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd in overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo;

kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV Er is geen sprake van een convenant heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen I krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan heeft deze zaak in behandeling, 14/8 heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen, vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met 108); preweeg wordt smal gehouden, excl. preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief

-Loch Lomond enkele kinderopvanginstellingen.

Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOT aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOT en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met (niet meer geregisseerd), (niet meer geregistreerd) en 11/08 Bankafschriften door opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling;

-Spiegel ma 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOT samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om

DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is [redacted] weer terug van vakantie, [redacted] bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan [redacted] om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten;
Toedelen aan behandelaar [redacted] fr. team 2e lijn;

-Mull [redacted]
29 sept. Opgevoerd; Naar fr.team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door Paula/Marc fr. team

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Anker [redacted]
13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang;

-Schippers [redacted]
13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;

-Inverness [redacted]
Gob niet compliant; 12 go; in Kef proj ook met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden;

[redacted]
nav KEF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (RIE's). [redacted]
Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of geboortedatum kind; o GO;
Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:
o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);
o Gegevens van de vraagouders;
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorstel [redacted] bezoek brengen en Knock en Talk gesprek.

-Stoompijp 16/6
*295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek [redacted] om **bankafschriften** op te vragen. Is akkoord [redacted] vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden [redacted] doet de beoordeling;*

-Oban 16/6 [redacted]
Tip Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit. [redacted]
Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 1. [redacted] 491 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd. 2. [redacted] 153 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd. Mogelijk grote Fraudezaak ? betalingen en geldstroom nagaan. WTP om nader onderzoek uit te zoeken.04/08 Verzoek [redacted] om 1 binnengekomen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen. [redacted] is akkoord en zet deze uit in zijn team. [redacted] is de bezwaarbehandelaar. Voorstel [redacted] Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als

inout voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08. 12/08 zijn bankafschriften opgevraagd ! zullen deze beoordelen; BD Bl. gaat zicht waarnemingen doen; plaatsgevonden in wk 35; Vervolg waarnemingen plus fysiek toezicht in themaweek;

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Mast 16/6

(Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooitje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?- controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ang. 30 vo; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk

-Valreep_Kuil vs 0.1

Basis Tonga; Samenhang 14/4 Vestigingen uitvraag, vestiging Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek uitvraag bij ang. 30 vo; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek; geen EB?; half sept wtp; Themaweek bezoek aan Gob; Potentieel?;

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. Roef vs 0.2 *Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;*

-Horseshoe Bay

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeeravergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag; vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; ben. aadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling vraagouders. plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; bepaald over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08 (advocaat/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen. Bankafschriften zijn opgevraagd gaan beoordelen; 18/8 bankafschr. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanvrager, 4 doorbetalingen van aug. stopzetting per sept. in deze casus is er sprake van opvang er zijn dus kosten voor opvang gemaakt. In de afwegingen dienen we hier rekening mee te houden; vraagbrieven verstuurd; 180 bsn's uitgevraagd; afstemming heeft plaatsgevonden rondom een klikmelding; 15/9 thans nog onvoldoende voor sr; 29/9 vastgelopen in de beoordeling. Hoe verder? Brief aan adv.,ombudsman, uitspraak rechter;

-Conic Hill

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maa 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kat vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren

of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

-Balmaha
Contact BD

-Patrijspoort
Riec

-Tyndrum
IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb;

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat

Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);
woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Babylon (Convenant houder)
29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema;

-Holyrood House
29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek;

-Lothian
29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy
29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Bath House
29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Dafne

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Boy

-Mocking Bird

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden;

-Schroef vs 0.1

Uit proj. Geen EB en Kef;

-Steven

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht

Uitgevraagd

-Vooronder

Uitvraag; geen Toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Ben Nevis (got

komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken

-Turbine; *dit betreft die mij is uitgeschreven uit het LRK heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor LRK-registratie welke is afgewezen door de gemeente. Er loopt (als het goed is) nu geen KOT meer maar de toegekende KOT was zeer waarschijnlijk te hoog en onrechtmatig. Vraag is wat we hier mee willen, deze is bij het IST/CAF-team uitgezet ter behandeling en gaan we deze ook behandelen? 04/08 voor intake naar IST/CAF;*

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, varierend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang;
Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden

Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?

Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?

Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers → *in*

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam heeft bankafschriften opgevraagd gaan deze beoordelen;27/10 Wip wordt ingepland;

- Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin ?04/08 geeft aan dat hij dit nog verder moet uitzoeken. Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen;
GO's verbonden aan 16 VO's mbt worden in strafzaak betrokken; afstemming met vereist; fr. team 2 behandeld bezwaren;

C) Onderwerpen:

-Betaling Toeslag aan opvanginstelling met convenant.
Vwb een individuele aanvrager met (kot) schuld wordt dan niet verrekend. Ongewenste situatie!? Wat moet er gebeuren om wel te kunnen verrekenen?

-Dadim (input mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting
-Bezwaarbehandeling beleggen bij Fraudeteam voor specifiek aangewezen casussen (bijv belang algemeen onderkend; afstemmen met t
-Capaciteit Ist teams ivm WTP's in actieweek!? Onderwerp voor elders.

-procedure bespreken rondom het opvragen van bankrekeningnummers. Standaard brief is door ontwikkeld (04/08) 04/08 besloten dat naast ook en de BFC'ers bankafschriften kunnen opvragen. Zij worden ook geautoriseerd voor de directory VPRO53. Procedure is dat alle aanvragen via een standaard brief gaan en alle aanvragen in een 'register' worden bijgehouden.

- De burger geeft aan een eigen bedrijf te zijn gestart, hierdoor ontstaat recht op KOT voor de gewerkte uren. In werkelijkheid is er geen bedrijfsactiviteit. (bijv. per 1-1-2015 een webwinkel gestart, maar per 15-5-2015 op internet nog geen activiteit te vinden). Helaas is dit pas aan het eind van het jaar te controleren omdat men dan de urenregistratie moet overleggen bij aangifte IB. geeft aan dat startende ondernemers in aanvang maand aangifte OB moeten doen. Lage OB aangiften combineren met hoge KOT aanvraag. Risico uitval ?
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maak in zaak Mast;
-WWB irt RS. leggen contact met RS
-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)
-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?
-FIU (9 meldingen laten toelichten; 4 zaken uitgegeven aan Beide zijn met vakantie. Na hun vakantie pakken zij deze op. Als uit nader onderzoek blijkt dat bankafschriften moeten opgevraagd dit via het TWO laten lopen.

18/08: [redacted] geeft aan dat er 6 eindrapporten aankomen van zaken die door Ist/Caf zijn behandeld. De rapporten worden aan de deelnemers van dit overleg toegezonden. Toegezonden.
18/08: [redacted] krijgt bevestigd dat het middel van opvragen bankgegevens niet ingezet kan worden bij het niet betalen van vorderingen.

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie	Ontvangst
	Oban	[redacted] -> *eerder besluit*	1+3/9
04/08	[redacted]	[redacted] -> *gedaan*	??
04/08	Conic Hill	[redacted] -> *gedaan*	10/8
04/08	Heidekoe II	[redacted] ->	11/8
04/08	Loch Lomond	[redacted] -> *gedaan*	26/8
04/08	Stoompijp	[redacted] -> *gedaan*	
04/08	Horseshoe Bay	[redacted] -> *gedaan*	21/8
04/08	Fort William	[redacted] -> gedaan	??
18/08	Kings House	[redacted]	??
18/08	16x VO's	[redacted]	
28/08 spoed TWO	[redacted]	[redacted] ovv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	??

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 10 november 2015

A) Zaken nieuw: (restant van 29/9)

-Paul Mc

13/10; 27/10 ??

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

rel. met gok casus; verkl. pol., doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO;

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de mlv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 toen analyse van de bankafschriften. Met overleggen of van worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd ! in overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo;

kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV Er is geen sprake van een convenant heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan. heeft deze zaak in behandeling. 14/8 heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen. vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met (108); preweeg wordt smal gehouden, excl. preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief

-Loch Lomond enkele kinderopvanginstellingen.

Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Vereniging Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met (niet meer geregisseerd), (niet meer geregistreerd) en 11/08 Bankafschriften door opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling;

-Spiegel mail 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om

DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is [redacted] weer terug van vakantie, [redacted] bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan [redacted] om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD RI. Restudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten;
Toedelen aan behandelaar [redacted] fr. team 2e lijn;

-Mul[redacted]
29 sept. Opgevoerd; Naar fr.team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door [redacted] fr. team

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Anker[redacted]
13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang;

-Schippers[redacted]
13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;

-Inverness[redacted]
Gob niet compliant; 12 go; in Kef proj ook met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden;

[redacted]
nav KEF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (RIE's); [redacted]

[redacted] *Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of geboortedatum kind; o GO;*
Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:
o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);
o Gegevens van de vraagouders;
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorstel [redacted] bezoek brengen en Knock en Talk gesprek.

-Stoompijp 16/6
295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervalt in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek [redacted] om bankafschriften op te vragen. Is akkoord [redacted] vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden [redacted] doet de beoordeling;

-Oban 16/6
[redacted] *Tip Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit,* [redacted] *Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 1. [redacted] 491 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd. 2. [redacted] 153 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd. Mogelijk grote Fraudezaak ? betalingen en geldstroom nagaan. WTP om nader onderzoek uit te zoeken.04/08 Verzoek [redacted] om 1 binnengekomen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen [redacted] is akkoord en zet deze uit in zijn team. [redacted] s de bezwaarbehandelaar. Voorstel [redacted] Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als*

input voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08. 12/08 zijn bankafschriften opgevraagd ! zullen deze beoordelen; BD Bl. gaat zicht waarnemingen doen; plaatsgevonden in wk 35; vervolg waarnemingen plus fysiek toezicht in themaweek;

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Mast 16/6

Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooitje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?: controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ang. 30 vo; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk

-Valreep_Kull vs 0.1

Basis Tonga; Samenhang 14/4 Vestigingen uitvraag, vestiging Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek uitvraag bij ang. 30 vo; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek; geen EB?; half sept wtp; Themaweek bezoek aan Gob; Potentieel?;

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact Roef vs 0.2 Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;

-Horseshoe Bay

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeeravergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag; vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling vraagouders. plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; bepaald over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08 t/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen. Bankafschriften zijn opgevraagd gaan beoordelen; 18/8 bankafschr. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanvrager, 4 doorbetalingen van aug. stopzetting per sept.

In deze casus is er sprake van opvang er zijn dus kosten voor opvang gemaakt. In de afwegingen dienen we hier rekening mee te houden; vraagbrieven verstuurd; 180 bsn's uitgevraagd; afstemming heeft plaatsgevonden rondom een klikmeldina: 15/9 thans nog onvoldoende voor sr; 29/9 vastgelopen in de beoordeling. Hoe verder? Brief aan adv.,ombudsman, uitspraak rechter;

-Conic Hill

Adm. rommelig: betreft 7 vo: doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kat vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren

of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

-Balmaha
Contact BD

-Patrijspoort
Riec

-Tyndrum
IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb;

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);
woningcoorperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Babylon (Convenant houder)
29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema;

-Holyrood House
29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek;

-Lothian
29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy
29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Bath House
29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Dafne

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Boy

-Mocking Bird

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden;

-Schroef vs 0.1

Uit proj. Geen EB en Kef;

-Steven

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht

Uitgevraagd

-Vooronder

Uitvraag; geen Toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Ben Nevis (gob

komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken

-Turbine; *dit betreft die mw is uitgeschreven uit het LRK heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor LRK-registratie welke is afgewezen door de gemeente. Er loopt (als het goed is) nu geen KOT meer maar de toegekende KOT was zeer waarschijnlijk te hoog en onrechtmatig. Vraag is wat we hier mee willen, deze is bij het IST/CAF-team uitgezet ter behandeling en gaan we deze ook behandelen? 04/08 voor intake naar IST/CAF;*

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, varierend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang;
Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden

Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?

Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?

Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers →

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 01/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam. heeft bankafschriften opgevraagd. gaan deze beoordelen;27/10 Wip wordt ingepland;

- Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin ?04/08 geeft aan dat hij dit nog verder moet uitzoeken. Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen;
GO's verbonden aan 16 VO's mbt worden in strafzaak betrokken; afstemming met vereist; fr. team 2 behandeld bezwaren;

C) Onderwerpen:

-Betaling Toeslag aan opvanginstelling met convenant.
Vwb een individuele aanvrager met (kot) schuld wordt dan niet verrekend. Ongewenste situatie!? Wat moet er gebeuren om wel te kunnen verrekenen?

-Dadim (input mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting
-Bezwaarbehandeling beleggen bij Fraudeteam voor specifiek aangewezen casussen (bijv. belang algemeen onderkend; afstemmen met t
-Capaciteit Ist teams ivm WTP's in actieweek!? Onderwerp voor elders.

-procedure bespreken rondom het opvragen van bankrekeningnummers. Standaard brief is door ontwikkeld (04/08) 04/08 besloten dat naast pok en de BFC'ers bankafschriften kunnen opvragen. Zij worden ook geautoriseerd voor de directory VPRO53. Procedure is dat alle aanvragen via een standaard brief gaan en alle aanvragen in een 'register' worden bijgehouden.

- De burger geeft aan een eigen bedrijf te zijn gestart, hierdoor ontstaat recht op KOT voor de gewerkte uren. In werkelijkheid is er geen bedrijfsactiviteit. (bijv. per 1-1-2015 een webwinkel gestart, maar per 15-5-2015 op internet nog geen activiteit te vinden). Helaas is dit pas aan het eind van het jaar te controleren omdat men dan de urenregistratie moet overleggen bij aangifte IB. geeft aan dat startende ondernemers in aanvang maand aangifte OB moeten doen. Lage OB aangiften combineren met hoge KOT aanvraag. Risico uitval ?
-Vergelijk Kot gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;
-WWB irt RS. leggen contact met RS
-Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)
-Bevraging banken op generieke gegevens, Pilot Caf. Belang voor BT?
-FIU (9 meldingen) laten toelichten; 4 zaken uitgegeven aan Beide zijn met vakantie. Na hun vakantie pakken zij deze op. Als uit nader onderzoek blijkt dat bankafschriften moeten opgevraagd dit via het TWO laten lopen.

18/08; geeft aan dat er 6 eindrapporten aankomen van zaken die door Ist/Caf zijn behandeld. De rapporten worden aan de deelnemers van dit overleg toegezonden. Toegezonden.
18/08; krijgt bevestigd dat het middel van opvragen bankgegevens niet ingezet kan worden bij het niet betalen van vorderingen.

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie	Ontvangst
	Oban	-> *eerder besluit*	1+3/9
04/08		> *gedaan*	??
04/08	Conic Hill	-> *gedaan*	10/8
04/08	Heidekoe II	->	11/8
04/08	Loch Lomond	> *gedaan*	26/8
04/08	Stoompijp	-> *gedaan*	
04/08	Horseshoe Bay	-> *gedaan*	21/8
04/08	Fort William	-> gedaan	??
18/08	Kings House		??
18/08	16x VO's		
28/08 spoed TWO		ovv Beroep verzoek d.d. 01/09)	??

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 24 november 2015

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

[redacted]

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken [redacted] van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO;

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO'c; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ang. € 10.000 en 1 vo ang. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de mlv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo;

[redacted] *kdv*
28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan. [redacted] heeft deze zaak in behandeling. 14/8 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen [redacted] vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met [redacted] 108); preweeg wordt smal gehouden, excl. [redacted] preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [redacted]

-Loch Lomond [redacted] *enkele kinderopvanginstellingen.*
Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met [redacted] (niet meer geregisseerd), [redacted] (niet meer geregistreerd) en [redacted] 11/08 Bankafschriften door [redacted] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling;

-Spiegel [redacted] *mail [redacted] 22/07 uitkomst beoordelen bankgegevens .* [redacted] *Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik [redacted] de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is [redacted] weer terug van vakantie [redacted] bellen mbt uitkomst bankgegevens.*

12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan [redacted] om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar [redacted] fr. team 2e lijn;

-Mull [redacted]

29 sept. Opgevoerd; Naar fr.team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door [redacted] fr. team

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Anker [redacted]

13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang;

-Schippers [redacted]

13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Inverness [redacted]

Gob niet compliant; 12 go; in KeF proj ook met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden;

[redacted]

nav KEF bezoek: Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (RIE's).

[redacted]

Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of geboortedatum kind; o GO;
Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:
o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);
o Gegevens van de vraagouders;
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorstel [redacted] bezoek brengen en Knock en Talk gesprek; 10/11 per 1/1/16 stopt de GOB;

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek [redacted] om bankafschriften op te vragen. Is akkoord [redacted] vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden [redacted] doet de beoordeling;

-Oban 16/6

[redacted] *Tia Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit;* [redacted]

Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 1 [redacted] 491 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd. 2 [redacted] 153 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd. Mogelijk grote Fraudezaak ? betalingen en geldstroom nagaan. WTP om nader onderzoek uit te zoeken.04/08 Verzoek [redacted] om 1 binnenhalen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen. [redacted] is akkoord en zet deze uit in zijn team. [redacted] is de bezwaarbehandelaar. Voorstel [redacted] Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als input voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08. 12/08 zijn bankafschriften opgevraagd !

[redacted] zullen deze beoordelen; BD Bl. gaat zicht waarnemingen doen; plaatsgevonden in wk 35; Vervolg waarnemingen plus fysiek toezicht in themaweek; 10/11 zag er goed uit, bijzonderheden w.o. reisafstanden zijn verklaarbaar;

-Kines House 16/6

[redacted] navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team [redacted] BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief [redacted]

-Mast 16/6

[redacted] Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooitje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?; controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ang. 30 vo; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk [redacted] 10/11 ziet er nu goed uit; geen verdere aandacht.

-Valreep_Kuil vs 0.1 [redacted]

Basis Tonga; Samenhang [redacted] 14/4 Vestigingen [redacted] uitvraag, vestiging [redacted] Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek [redacted] uitvraag bij ang. 30 vo; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek; [redacted] geen EB?; half sept wtp; Themaweek bezoek aan Gob; Potentieel?; 10/11 [redacted] administratief rommelig [redacted] convenant gestopt, BSO/GOB stop in 4-2015, voorstel uitvraag door Ist;

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1 [redacted]

Convenant partner: 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact [redacted] Roef vs 0.2 [redacted] Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;

-Horseshoe Bay [redacted]

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag; [redacted] vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling wraagouders. [redacted] plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; bepaald over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08 [redacted] advocaat/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen. Bankafschriften zijn opgevraagd ! [redacted] gaan beoordelen; 18/8 bankafschr. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanvrager, 4 doorbetalingen van aug. stopzetting per sept. [redacted] In deze casus is er sprake van opvang er zijn dus kosten voor opvang gemaakt. In de afwegingen dienen we hier rekening mee te houden; vraagbrieven verstuurd; 180 bsn's uitgevraagd; afstemming heeft plaatsgevonden rondom een klikmeldina: 15/9 thans nog onvoldoende voor sr; 29/9 vastgelopen in de beoordeling. Hoe verder? [redacted] Brief aan adv.;ombudsman; uitspraak rechter;10/11 Boekhouder heeft contact gezocht 12/11 gesprek;

-Conic Hill [redacted]

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd [redacted] gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal [redacted] 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kot vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief [redacted] afstemming met bfc-er;

-Drymen [redacted]

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws

-Balmaha

Contact BD

-Patrijspoort

Riec

-**Tyndrum**

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb;

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);

woningcorporatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat erst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Babylon Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema;

-Holyrood House

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek;

-Lothian

29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy

29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Bath House

29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc
13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO in zaak aangehouden ivm actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Dafne

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay

-Mocking Bird

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden;

-Schroef vs 0.1

Uit proj. Geen EB en Kef;

-Steven

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht

Uitgevraagd

-Vooronder

Uitvraag; geen Toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Ben Nevis (gob

komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD;

-Turbine; *dit betreft die mij is uitgeschreven uit het LRK*
heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor LRK-registratie welke is afgewezen door de gemeente. Er loopt (als het goed is) nu geen KOT meer maar de toegekende KOT was zeer waarschijnlijk te hoog en onrechtmatig. Vraag is wat we hier mee willen, deze is bij het IST/CAF-team uitgezet ter behandeling en gaan we deze ook behandelen? 04/08 voor intake naar IST/CAF;

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar

deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?
Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?

Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers →
4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam. heeft bankafschriften opgevraagd. gaan deze beoordelen;27/10 Wtp wordt ingepland;

- Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin ?04/08 geeft aan dat hij dit nog verder moet uitzoeken. Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen;
GO's verbonden aan 16 VO's mbt worden in strafzaak betrokken; afstemming met ereist; fr. team 2 behandeld bezwaren;

C) Onderwerpen:

-Betaling Toeslag aan opvanginstelling met convenant.
Vwb een individuele aanvrager met (kot) schuld wordt dan niet verrekend. Ongewenste situatie!? Wat moet er gebeuren om wel te kunnen verrekenen?

-Bezwaarbehandeling beleggen bij Fraudeteam voor specifiek aangewezen casussen (bijv belang algemeen onderkend; afstemmen met t

-Dadim (input mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;
-WWB irt RS. leggen contact met RS

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie	Ontvangst
	Oban	-> eerder besluit	1+3/9
04/08		-> gedaan	??
04/08	Conic Hill	-> gedaan	10/8
04/08	Heidekoe II	->	11/8
04/08	Loch Lomond	-> gedaan	26/8
04/08	Stoompijp	-> gedaan	
04/08	Horseshoe Bay	-> gedaan	21/8
04/08	Fort William	-> gedaan	??
18/08	Kings House		??
18/08	16x VO's		
28/08 speed TWO		ovv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	??

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 8 december 2015

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Fok;

24/11 uitleg casus en stavaza onderzoek, aangereikt mogelijkheden van query, 1 IP adres met 86 Bsn's; Globaal verdeeld in geen opvang, non-responce, geen uitvraag, onderzoek naar verband;

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken aan stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen, nadere info na TPO,

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de mlv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 doen analyse van de bankafschriften. Met overleggen of an worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd n overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo;

kdv
28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV Er is geen sprake van een convenant heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij ICOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen krijgen 4/08 uitleg bij ICOV over de relatie en I en V-scan. heeft deze zaak in behandeling. 14/8 heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met '108); preweeg wordt smal gehouden, excl. preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief

-Loch Lomond enkele kinderopvanginstellingen.
Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie me (niet meer geregisseerd), niet meer geregistreerd) en 11/08 Bankafschriften door opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling;

-Spiegel mai 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens

dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !!
veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten;
Toedelen aan behandelaar; fr. team 2e lijn;

-Mull
29 sept. Opgevoerd; Naar fr.team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Anker
13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang;

-Schippers
13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Inverness
Gob niet compliant; 12 go; in Kef proj ook met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden;

nav KEF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (RIE's).

Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of geboortedatum kind; o GO;
Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:
o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);
o Gegevens van de vraagouders;
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorstel bezoek brengen en Knock en Talk gesprek; 10/11 per 1/1/16 stopt de GOB; mailbericht afvoeren

-Stoompijp 16/6
295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;

-Oban 16/6
Tip Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit
Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 1 491 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd. 2. 153 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd. Mogelijk grote Fraudezaak ? betalingen en geldstroom nagaan. WTP om

nader onderzoek uit te zoeken.04/08 Verzoek om 1 binnenboekonnen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen. is akkoord en zet deze uit in zijn team. is de bezwaarbehandelaar. Voorstel Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als input voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08. 12/08 zijn bankafschriften opgevraagd ! zullen deze beoordelen; BD B!. gaat zicht waarnemingen doen; plaatsgevonden in wk 35; Vervolg waarnemingen plus fysiek toezicht in themaweek; 10/11 zag er goed uit, bijzonderheden w.o. reisafstanden zijn verklaarbaar; mailbericht afvoeren.

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Mast 16/6

(Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooltje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?: controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ang. 30 vo; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk 10/11 ziet er nu goed uit; geen verdere aandacht.

-Valreep_Kuil vs 0.1

Basis Tonga; Samenhang 14/4 Vestigingen uitvraag, vestiging Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek uitvraag bij ang. 30 vo; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek; geen EB?; half sept wtp; Themaweek bezoek aan Gob; Potentieel?; 10/11 administratief rommelig convenant gestopt, BSO/GOB stop in 4-2015, voorstel uitvraag door Ist;

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. Roef vs 0.2 Uit proj. GCBO en Kef; 14/4 input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;

-Horseshoe Bay

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag; vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling vraagouders plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; bepaald over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08 (advocaat/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen. Bankafschriften zijn opgevraagd ! gaan beoordelen; 18/8 bankafschr. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanvrager, 4 doorbetalingen van aug. stopzetting per sept. in deze casus is er sprake van opvang er zijn dus kosten voor opvang gemaakt. In de afwegingen dienen we hier rekening mee te houden; vraagbrieven verstuurd; 180 bsn's uitgevraagd; afstemming heeft plaatsgevonden rondom een klikmelding; 15/9 thans nog onvoldoende voor sr; 29/9 vastgelopen in de beoordeling. Hoe verder? Brief aan adv.;ombudsman; uitspraak rechter;10/11 Boekhouder heeft contact gezocht 12/11 gesprek; geantidateerde stukken via klik, gesprek met DG bel ma 30/11, scenario schetser.

-Conic Hill

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maa 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kot vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

Balmaha

Contac BD

-Patrijspoort

Riec

-Tyndrum

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav Ist uitvraag;

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);

woningcoorperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat erst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Babylon (Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema;

-Holyrood House

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek;

-Lothian

29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy

29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist,

-Bath House

29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc
13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO irt zaak aangehouden ivm actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Dafne
13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay

-Mocking Bird
signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden;

-Schroef vs 0.1
Uit proj. Geen EB en Kef;

-Steven

-Tijuana
Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht
Uitgevraagd

-Vooronder
Uitvraag; geen Toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Ben Nevis (got
komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD;

-Turbine; *dit betreft die miv is uitgeschreven uit het LRK heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor LRK-registratie welke is afgewezen door de gemeente. Er loopt (als het goed is) nu geen KOT meer maar de toegekende KOT was zeer waarschijnlijk te hoog en onrechtmatig. Vraag is wat we hier mee willen, deze is bij het IST/CAF-team uitgezet ter behandeling en gaan we deze ook behandelen? 04/08 voor intake naar IST/CAF;*

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden

zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?
Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?

Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens mlv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers →
4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam heeft bankafschriften opgevraagd gaan deze beoordelen;27/10 Wip wordt ingepland;

- Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin ?04/08 geeft aan dat bij dit nog verder moet uitzoeken. Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen;
GO's verbonden aan 16 VO's inLt wurden in strafzaak betrokken, afstemming met vereist; fr. team 2 behandeld bezwaren;

C) Onderwerpen:

-Betaling Toeslag aan opvanginstelling met convenant.
Vwb een individuele aanvrager met (kot) schuld wordt dan niet verrekend. Ongewenste situatie!? Wat moet er gebeuren om wel te kunnen verrekenen?

-Bezwaarbehandeling beleggen bij Fraudeteam voor specifiek aangewezen casussen (bijv. belang algemeen onderkend: afstemmen met tl

-Dadim (input mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;
-WWB irt RS leggen contact met RS

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie	Ontvangst
	Oban	-> *eerder besluit*	1+3/9
04/08		-> *gedaan*	??
04/08	Conic Hill	-> *gedaan*	10/8
04/08	Heidekoe II	->	11/8
04/08	Loch Lomond	-> *gedaan*	26/8
04/08	Stoompijp	-> *gedaan*	
04/08	Horseshoe Bay	-> *gedaan*	21/8
04/08	Fort William	-> gedaan	??
18/08	Kings House		??
18/08	16x VO's		
28/08 speed TWO		ovv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	??

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 2 febr. 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Fok;

24/11 uitleg casus en stavaza onderzoek, aangereikt mogelijkheden van query, 1 IP adres met 86 Bsn's; Globaal verdeeld in geen opvang, non-responce, geen uitvraag, onderzoek naar verband;19/1 stavaza beeld bij de 86 BSN's blijft die van onrechtmatige toekenningen, lopende toekenningen worden stopgezet; afstemming met analyse; Sas network tool gaat draaien nadat nog 1 bestand is verkregen (betaalgegevens);

[ ] *rel. niet gok casus, verkl. pol., doorsluizen van bankrek., preweeg gericht op* [ ] *alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken* [ ] *van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO;*

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [ ] *7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de miv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08* [ ] *doen analyse van de bankafschriften. Met* [ ] *overleggen of* [ ] *kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd* [ ] *in overleg met* [ ] *bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo;*

[ ] *kdv*
28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [ ] *Er is geen sprake van een convenant* [ ] *heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen* [ ] *krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan.* [ ] *heeft deze zaak in behandeling. 14/8* [ ] *heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen.* [ ] *vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met* [ ] *'108); preweg wordt smal gehouden, excl.* [ ] *preweg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief* [ ]

-Loch Lomond [ ] *enkele kinderopvanginstellingen.*
Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met [ ] *(niet meer geregisseerd),* [ ] *(niet meer geregistreerd) en* [ ]
11/08 Bankafschriften door [ ] *opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweg in ontwikkeling;*

-Spiegel [ ] mai [ ] 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens . [ ]

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !!
veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie. bellen met uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD Bl. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten;
Toedelen aan behandelaar fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

-Mull

29 sept. Opgevoerd; Naar fr team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team; 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande;

-Conic Hill( )???

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Anker

13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang;

-Schippers

13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Inverness

Gob niet compliant; 12 go; in Kef proj ook met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden;

nav KEF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (RIE's)

Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of geboortedatum kind; o GO;
Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:
o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);
o Gegevens van de vraagouders;
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorstel bezoek brengen en Knock en Talk gesprek; 10/11 per 1/1/16 stopt de GOB; mailbericht afvoeren

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden t.b.v. goet de beoordeling;

-Oban 16/6

Tip Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit; Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 1 491 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd. 2 153 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd. Mogelijk grote Fraudezaak ? betalingen en geldstroom nagaan. WTP om nader onderzoek uit te zoeken 04/08 Verzoek om 1 binnengekomen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen. is akkoord en zet deze uit in zijn team. is de bezwaarbehandelaar. Voorste Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als input voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08. 12/08 zijn bankafschriften opgevraagd ! zullen deze beoordelen; BD Bl. gaat zicht waarnemingen doen; plaatsgevonden in wk 35; Vervolg waarnemingen plus fysiek toezicht in themaweek; 10/11 zag er goed uit, bijzonderheden w.o. reisafstanden zijn verklaarbaar, mailbericht afvoeren.

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Mast 16/6

Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooitje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?; controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ong. 30 vo; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk 10/11 ziet er nu goed uit; geen verdere aandacht.

-Valreep_Kuil vs 0.1

Basis Tonga; Samenband 14/4 Vestigingen uitvraag, vestiging Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek uitvraag bij ong. 30 vo; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek; geen EB?; half sept wtp; Themaweek bezoek aan Gob; Potentieel?; 10/11 administratief rommelig convenant gestopt, BSO/GOB stop in 4-2015, voorstel uitvraag door Ist;

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. Raef vs 0.2 Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;

-Horseshoe Bay

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeeroverganq besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; ben. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling vraagouders plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest, bepaald over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08 (advocaat/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen. Bankafschriften zijn opgevraagd ! gaan beoordelen; 18/8 bankafschr. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanvrager, 4 doorbetalingen van aug. stopzetting per sept. in deze casus is er sprake van opvang er zijn dus kosten voor opvang gemaakt. In de afwegingen dienen we hier rekening mee te houden; vraagbrieven verstuurd; 180 bsn's uitgevraagd; afstemming heeft plaatsgevonden rondom een klikmelding; 15/9 thans nog onvoldoende voor sr; 29/9 vastgelopen in de beoordeling. Hoe verder? Brief aan adv.;ombudsman; uitspraak rechter;10/11 Boekhouder heeft contact gezocht 12/11 gesprek; geantidateerde stukken via klik, gesprek met DG bel ma 30/11, scenario schetsen 19/1 uitleg omtrent herberekeningen aanvragers 2014 en omslag naar geldbedrag

van opvanginstelling;

-Conic Hill

Adm. rommelig; betreft 2 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kot vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

Balmaha

Contact BD

-Patrijspoort

Riec

-Tyndrum

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav ist uitvraag;

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);

woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Babylon (Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema;

-Holyrood House

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek;

-Lothian

29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy

29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Bath House

29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc

13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel. 4 GO irt zaak aangehouden ivm actie Flod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Dafne

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay

-Mocking Bird

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetakad); 27/10 BD Leeuwarden;

-Schroef vs 0.1

Uit proj. Geen EB en Kef;

-Steven

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie: 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht

Uitgevraagd

-Vooronder

Uitvraag; geen Toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Ben Nevis (gob

komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD;

-Turbine; *dit betreft* [redacted] *die miv* [redacted] *is uitgeschreven uit het LRK heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor LRK-registratie welke is afgewezen door de gemeente. Er loopt (als het goed is) nu geen KOT meer maar de toegekende KOT was zeer waarschijnlijk te hoog en onrechtmatig. Vraag is wat we hier mee willen, deze is bij het IST/CAF-team uitgezet ter behandeling en gaan we deze ook behandelen? 04/08 voor intake naar IST/CAF;*

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden [redacted] *Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?*
Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?

-Fort William [redacted]

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers → [redacted]
4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 07/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blaauw in Rotterdam [redacted] *heeft bankafschriften opgevraagd* [redacted] *gaan deze beoordelen;27/10 Wtp wordt ingepland;*

- Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin ?04/08 [redacted] *geeft aan dat bij dit nog verder moet uitzoeken. Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen;*
GO's verbonden aan [redacted] 16 VO's mbt [redacted] worden in strafzaak betrokken; afstemming met [redacted] vereist; fr. team 2 behandeld bezwaren;

C) Onderwerpen:

-Betaling Toeslag aan opvanginstelling met convenant.
Vwb een individuele aanvrager met (kot) schuld wordt dan niet verrekend. Ongewenste situatie!? Wat moet er gebeuren om wel te kunnen verrekenen?

-Bezwaarbehandeling beleggen bij Fraudeteam voor specifiek aangewezen casussen (bijv. [redacted] belang algemeen onderkend; afstemmen met t[redacted]

-Dadim (input [redacted] mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting [redacted]

-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt [redacted] in zaak Mast;
-WWB irt RS [redacted] leggen contact met RS [redacted]

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie	Ontvangst
	Oban	-> *eerder besluit*	1+3/9
04/08	[redacted]	> *gedaan*	??
04/08	Conic Hill	-> *gedaan*	10/8
04/08	Heidekoe II	->	11/9
04/08	Loch Lomond	> *gedaan*	26/8
04/08	Stoompijp	-> *gedaan*	
04/08	Horseshoe Bay	-> *gedaan*	21/8
04/08	Fort William [redacted]	> gedaan	??
18/08	Kings House		??
18/08	[redacted] 16x VO's		
28/08 spoed TWO	[redacted]	ovv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	??

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 16 febr. 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Fok;

24/11 uitleg casus en stavaza onderzoek, aangereikt mogelijkheden van query, 1 IP adres met 86 Bsn's; Globaal verdeeld in geen opvang, non-responce, geen uitvraag, onderzoek naar verband;19/1 stavaza beeld bij de 86 BSN's blijft die van onrechtmatige toekenningen, lopende toekenningen worden stopgezet; afstemming met analyse; Sas network tool gaat draaien nadat nog 1 bestand is verkregen (betaalgegevens);

[ ]
rel. niet gok casus, verkl. pol., doorsluizen van bankrek., preweeg gericht op [ ] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken [ ] van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO;

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [ ] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de miv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [ ] doen analyse van de bankafschriften. Met [ ] overleggen of [ ] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd [ ] in overleg met [ ] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo;

[ ] kdv
28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [ ] [ ] Er is geen sprake van een convenant [ ] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [ ] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan. [ ] heeft deze zaak in behandeling. 14/8 [ ] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen [ ] vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met [ ] 08); preweg wordt smal gehouden, excl. [ ] preweg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [ ]

-Loch Lomond [ ] enkele kinderopvanginstellingen.
Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met [ ] niet meer geregisseerd), [ ] niet meer geregistreerd) en [ ] 11/08 Bankafschriften door [ ] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweg in ontwikkeling;

-Spiegel [ ] mail [ ] 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens. [ ]

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD Bl. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar; fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

-Mull

29 sept. Opgevoerd; Naar fr team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team; 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande;

-Conic Hill( )???

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Anker

13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang;

-Schippers

13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Inverness

Gob niet compliant; 12 go; in Kef proj ook met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden;

nav KEF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (RIE's).

Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of geboortedatum kind; o GO;
Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:
o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);
o Gegevens van de vraagouders;
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorstel bezoek brengen en Knock en Talk gesprek; 10/11 per 1/1/16 stopt de GOB; mailbericht afvoeren

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;

-Oban 16/6

Tip Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit; Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 1 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd. 2 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd. Mogelijk grote Fraudezaak ? betalingen en geldstroom nagaan. WTP om nader onderzoek uit te zoeken.04/08 Verzoek m 1 binnengekomen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen. is akkoord en zet deze uit in zijn team. is de bezwaarbehandelaar. Voorstel Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als input voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08. 12/08 zijn bankafschriften opgevraagd ! zullen deze beoordelen; BD Bl. gaat zicht waarnemingen doen; plaatsgevonden in wk 35; Vervolg waarnemingen plus fysiek toezicht in themaweek; 10/11 zag er goed uit, bijzonderheden w.o. reisafstanden zijn verklaarbaar, mailbericht afvoeren.

-Kings House 16/6

navraag en query's; coproa. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Mast 16/6

Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooitje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?; controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ang. 30 vo; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk 10/11 ziet er nu goed uit; geen verdere aandacht.

-Valreep_Kuil vs 0.1

Basis Tonga; Samenhang 14/4 Vestigingen uitvraag, vestiging adm. Onderz. BD; eind juni bezoek uitvraag bij ang. 30 vo; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek; geen EB?; half seat wtp; Themaweek bezoek aan Gob; Potentieel?; 10/11 administratief rommelig convenant gestopt, BSO/GOB stop in 4-2015, voorstel uitvraag door Ist;

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. Gaprindashville; Raef vs 0.2 ; Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;

-Horseshoe Bay

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeeroverganq besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag, vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling vraagouders plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; bepaald over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08 (advocaat/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen. Bankafschriften zijn opgevraagd ! gaan beoordelen; 18/8 bankafschr. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanvrager, 4 doorbetalingen van aug. stopzetting per sept. in deze casus is er sprake van opvang er zijn dus kosten voor opvang gemaakt. In de afwegingen dienen we hier rekening mee te houden; vraagbrieven verstuurd; 180 bsn's uitgevraagd; afstemming heeft plaatsgevonden rondom een klikmelding; 15/9 thans nog onvoldoende voor sr; 29/9 vastgelopen in de beoordeling. Hoe verder? Brief aan adv.;ombudsman; uitspraak rechter;10/11 Boekhouder heeft contact gezocht 12/11 gesprek; geantidateerde stukken via klik, gesprek met DG bel ma 30/11, scenario schetser 19/1 uitleg omtrent herberekeningen aanvragers 2014 en omslag naar geldbedrag

van opvanginstelling;

-Conic Hill

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kot vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

Balmaha

Contact BD

-Patrijspoort

Riec

-Tyndrum

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav ist uitvraag;

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat

Uit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);

woningcoorperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Babylon (Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema;

-Holyrood House

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek;

-Lothian

29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy

29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Bath House

29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc

13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO in zaak aangehouden ivm actie Flod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Dafne

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay

-Mocking Bird

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetekend); 27/10 BD Leeuwarden;

-Schroef vs 0.1

Uit proj. Geen EB en Kef; 16/2 is afgerond

-Steven

16/2 is afgerond

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht

Uitgevraagd; 16/2 is afgerond

-Vooronder

Uitvraag; geen Toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren; 16/2 is afgrond;

-Ben Nevis (got komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel

kinderen, aandacht van GGD;

-Turbine; *dit betreft die miv s uitgeschreven uit het LRK heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor LRK-registratie welke is afgewezen door de gemeente. Er loopt (als het goed is) nu geen KOT meer maar de toegekende KOT was zeer waarschijnlijk te hoog en onrechtmatig. Vraag is wat we hier mee willen, deze is bij het IST/CAF-team uitgezet ter behandeling en gaan we deze ook behandelen? 04/08 voor intake naar IST/CAF;16/2 is afgerond.*

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: ☐Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? ☐Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden ☐Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?
☐Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?

-Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 af 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers →
4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam heeft bankafschriften opgevraagd. gaan deze beoordelen;27/10 Wtp wordt ingepland;

- Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin ?04/08 geeft aan dat hij dit nog verder moet uitzoeken. Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen; GO's verbonden aan 16 VO's mbt worden in strafzaak betrokken; afstemming met vereist; fr. team 2 behandeld bezwaren; 16/2 is afgerond.

C) Onderwerpen:

-Betaling Toeslag aan opvanginstelling met convenant.
Vwb een individuele aanvrager met (kot) schuld wordt dan niet verrekend. Ongewenste situatie!? Wat moet er gebeuren om wel te kunnen verrekenen?

-Bezwaarbehandeling beleggen bij Fraudeteam voor specifiek aangewezen casussen (bijv. belang algemeen onderkend; afstemmen met tl

-Dadim (input mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting

-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt [redacted] in zaak Mast;
-WWB int RS [redacted] leggen contact met RS [redacted]

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie	Ontvangst
	Oban	-> *verder besluit*	1+3/9
04/08	[redacted]	> *gedaan*	??
04/08	Conic Hill	-> *gedaan*	10/8
04/08	Heidekoe II	->	11/9
04/08	Loch Lomond	> *gedaan*	26/8
04/08	Stoompijp	-> *gedaan*	
04/08	Horseshoe Bay	-> *gedaan*	21/8
04/08	Fort William	> gedaan	??
18/08	Kings House		??
18/08	16x VO's		
28/08 spoed TWO	[redacted]	ovv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	??

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 16 febr. 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Fok;

24/11 uitleg casus en stavaza onderzoek, aangereikt mogelijkheden van query, 1 IP adres met 86 Bsn's; Globaal verdeeld in geen opvang, non-respance, geen uitvraag, onderzoek naar verband;19/1 stavaza beeld bij de 86 BSN's blijft die van onrechtmatige toekenningen, lopende toekenningen worden stopgezet; afstemming met analyse; Sas network tool gaat draaien nadat nog 1 bestand is verkregen (betaalgegevens);

[redacted]

rel. niet guk casus, verkl. pol., doorsluizen van bankrek., preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken [redacted] van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO;

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de mlv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo;

[redacted] kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan [redacted] heeft deze zaak in behandeling. 14/8 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen. [redacted] vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met [redacted] (108); preweeg wordt smal gehouden, excl. [redacted] preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [redacted]

-Loch Lomond [redacted] enkele kinderopvanginstellingen.

Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met [redacted] (niet meer geregisseerd), [redacted] (niet meer geregistreerd) en [redacted] 11/08 Bankafschriften door [redacted] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling;

-Spiegel [redacted] mail [redacted] 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens . [redacted]

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie bellen mbt uitkrijgen bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar; fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

-Mull

29 sept. Opgevoerd; Naar fr team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team; 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande;

-Conic Hill( )???

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Anker

13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang;

-Schippers

13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Inverness

Gob niet compliant; 12 go; in Kef proj ook met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden; 1/3 uit LRK.

nav KEF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommelig, stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig (RIE's).

Op de facturen ontbreken: o BSN VO; o bsn of geboortedatum kind; o GO;
Op de jaaropgaven aan de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het oppasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:
o LRK nummer van de gastouder; o BSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);
o Gegevens van de vraagouders;
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; GOB is verliesgevend; GGD gaat voorstellen aan de gemeente om te "handhaven". 04/08 voorstel bezoek brengen en Knock en Talk gesprek; 10/11 per 1/1/16 stopt de GOB; mailbericht afvoeren

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden ! oet de beoordeling;

-Oban 16/6

Tip Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit; Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriefpopulatie of TActies. Hiervan wordt meestal niet gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 1 491 aanvragen in 2015 via dit adres. 66 burgers hebben een uitkering, kwart niet zorgverzekerd. 2 153 in 2015 aanvragen via dit adres. Naast KOT ook hoog bedrag aan HT gevraagd. 30 % aanvragers heeft uitkering. 15 % niet zorgverzekerd. Mogelijk grote Fraudezaak ? betalingen en geldstroom nagaan. WTP om nader onderzoek uit te zoeken 04/08 Verzoek om 1 binnengekomen bezwaarschrift in Fraude team 2 te behandelen is akkoord en zet deze uit in zijn team is de bezwaarbehandelaar. Voorstel Wellicht is het resultaat van de bezwaarbehandeling interessant als input voor de CAF-casus en terug te koppelen in het TWO van 18/08. 12/08 zijn bankafschriften opgevraagd ! tullen deze beoordelen; BD Bl. gaat zicht waarnemingen doen; plaatsgevonden in wk 35; Vervolg waarnemingen plus fysiek toezicht in themaweek; 10/11 zag er goed uit, bijzonderheden w.o. reisafstanden zijn verklaarbaar; mailbericht afvoeren.

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BO analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Mast 16/6

(Turkse gemeenschap); 18-6 wtp's incl. BT; casus met signalen fr.team en geen eb (Kef); HH traject door GGD na wtp in juni; voorbeeld functie; Verschillende vestigingen bezocht. Het 'zooitje'. Géén uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?; controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ang. 30 vo; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk 10/11 ziet er nu goed uit; geen verdere aandacht.

-Valreep_Kuil vs 0.1

Basis Tonga; Samenhang 14/4 Vestigingen uitvraag, vestiging Adm. Onderz. BO; eind juni bezoek uitvraag bij ang. 30 vo; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek; geen EB?; half sept wtp; Themaweek bezoek aan Gob; Potentieel?; 10/11 administratief rommelig convenant gestopt, BSO/GOB stop in 4-2015, voorstel uitvraag door Ist; 1/3 uitvraag is uitgevoerd.

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner: 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam: Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. Raef vs 0.2 Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;

-Horseshoe Bay

WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeeroverganq besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verleende kortingen; 12/5 op 13-5 naar instelling met voorstel voor 2014 en 2015; 2014 voorkeur terugvord. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag, vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb irt art 33; hen. aadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling vraagouders plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; besloten over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen ;4/08 brief uit nav reactie advocaat. 04/08 (advocaat/vertegenwoordiger) zal deze week een brief ontvangen. Bankafschriften zijn opgevraagd gaan beoordelen; 18/8 bankafschr. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanvrager, 4 doorbetalingen van aug. stopzetting per sept. In deze casus is er sprake van opvang er zijn dus kosten voor opvang gemaakt. In de afwegingen dienen we hier rekening mee te houden; vraagbrieven verstuurd; 180 bsn's uitgevraagd; afstemming heeft plaatsgevonden rondom een klikmelding; 15/9 thans nog onvoldoende voor sr; 29/9 vastgelopen in de beoordeling. Hoe verder? Brief aan adv.;ombudsman; uitspraak rechter;10/11 Boekhouder heeft contact gezocht 12/11 gesprek; geantidateerde stukken via klik, gesprek met DG bel ma 30/11, scenario schetsen 19/1 uitleg omtrent herberekeningen aanvragers 2014 en omslag naar geldbedrag

van opvanginstelling;

-Conic Hill

Adm. rommelig: betreft 2 vo: doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd ! gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gab onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kot vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

-Patrijspoort

Riec

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);

woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Lothian

29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy

29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Bath House

29 sept. Opgevoerd; thema week; 1/3 geen bijz. heden geconstateerd; een goede OI.

-Skye

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc

13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO irt zaak aangehouden ivm actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Dafne

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt, intake volgt;

-Mocking Bird

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden; 16/2 staat op wachtlijst;

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST ?04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD;

-Ben Nevis (gob

komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD; 16/2 bezoek go en gob rond 7 april;

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang; 16/2 staat op wachtlijst;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?16/2 staat op wachtlijst;

-Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers →
4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam, heeft bankafschriften opgevraagd, gaan deze beoordelen;27/10 Wtp wordt ingepland;

-Drymen

21/1 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt nuw te vallen (31/07); convenant aanvraag

afgewezen: beoordeling op uitvraag Caf/Ist:16/2 naar B3;

Balmaha
Contact 3D; 16/2 naar B3;

-Tyndrum
IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav Ist uitvraag; 16/2 naar B3;

-Holyrood House
29 sept. Opgevoerd; denkrichting reguller IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3;

-Babylon (Convenant houder)
29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema; 16/2 naar B3;

C) Onderwerpen:

-Dadim (input mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;
-WWB irt RS leggen contact met RS

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 16 febr. 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Fok;

24/11 uitleg casus en stavaza onderzoek, aangereikt mogelijkheden van query, 1 IP adres met 86 Bsn's; Globaal verdeeld in geen opvang, non-responce, geen uitvraag, onderzoek naar verband;19/1 stavaza beeld bij de 86 BSN's blijft die van onrechtmatige toekenningen, lopende toekenningen worden stopgezet; afstemming met analyse; Sas network tool gaat draaien nadat nog 1 bestand is verkregen (betaalgegevens);1/3 instemming met opvraag bankgegevens mits kritisch op omvang;

[redacted]

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken [redacted] van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO;

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken, 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 ga/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de miv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo;

[redacted] kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan. [redacted] heeft deze zaak in behandeling. 14/8 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen [redacted] vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volaens betalingen op bankafschriften; relatie met [redacted] (108); preweeg wordt smal gehouden, excl. [redacted] preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [redacted]

-Loch Lomond [redacted] enkele kinderopvanginstellingen.

Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met [redacted] (niet meer geregisseerd), [redacted] (niet meer geregistreerd) en [redacted] 11/08 Bankafschriften door [redacted] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling;

-Spiegel mail 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie. bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar; fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

-Mull
29 sept. Opgevoerd; Naar fr team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team; 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande;

-Conic Hill( )???

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

1/3 Ro is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met Two discussieert over casus en een mogelijke constructie;

1/3 Tweede vergelijkend onderzoek geeft een verschil van 90 bar's, deels is het verschil te verklaren, op 8/3 gaan naar

-Woold
1/3 Signaal BD irt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief

-Schippers
13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Stoompijp 16/6
295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;

-Kings House 16/6
navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1
Convenant partner: 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam: Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. Roef vs 0.2 *Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;*

-Conic Hill

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd ! gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kat vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

-Glasgow

Bij onderzoek von enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

-Patrijspoort

Riec

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat

Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);

woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Lothian

29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy

29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Skye

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc

13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO in zaak aangehouden ivm actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Anker

13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang; 1/3 beoordelingsfase Ist;

-Dafne

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door Ist/caf; steekproef van 20; 27/10

netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt, intake volgt;

-Mocking Bird

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen fact. en jaaropgaaf ?; BD i/m doorstart; uitvragen door ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden; 16/2 staat op wachtlijst;

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD;

-Ben Nevis (got

komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD; 16/2 bezoek go en gob rond 7 april;

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang; 16/2 staat op wachtlijst;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: 1Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? 3Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden

3Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?16/2 staat op wachtlijst;

-Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens mlv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster ;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers →
4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam heeft bankafschriften opgevraagd gaan deze beoordelen;27/10 Wip wordt ingepland;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;16/2 naar B3;

-Balmaha

Contact BD; 16/2 naar B3;

-Tyndrum

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav ist uitvraag; 16/2 naar B3;

-Holyrood House

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3.

-Babylon (Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema; 16/2 naar B3;

C) Onderwerpen:

-Dadim (input mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting

-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;

-WWB irt RS. leggen contact met RS

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 29 mrt 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Fok;

24/11 uitleg casus en stavaza onderzoek, aangereikt mogelijkheden van query, 1 IP adres met 86 Bsn's; Globaal verdeeld in geen opvang, non-responce, geen uitvraag, onderzoek naar verband;19/1 stavaza beeld bij de 86 BSN's blijft die van onrechtmatige toekenningen, lopende toekenningen worden stopgezet; afstemming met analyse; Sas network tool gaat draaien nadat nog 1 bestand is verkregen (betaalgegevens);1/3 instemming met opvraag bankgegevens mits kritisch op omvang;

[redacted]

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken [redacted] van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4;

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de mlv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo;

[redacted] *kdv*

28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan [redacted] heeft deze zaak in behandeling. 14/8 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen [redacted] vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden vrijnens betalingen op bankafschriften; relatie met [redacted] 108); preweeg wordt smal gehouden, excl. [redacted] preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie dwidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [redacted]

-Loch Lomond [redacted] *enkele kinderopvanginstellingen.*

Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met [redacted] niet meer geregisseerd), [redacted] niet meer geregistreerd) en [redacted]

11/08 Bankafschriften door [redacted] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling; 15/3 (nog) niet geschikt voor sr, geen eb, non resp. en ook juiste toekenningen; bezien

mogelijkheid uitvraag door Ist; info naar Dennis;

-Spiegel mail 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens .

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOT samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie. bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD Bl. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

-Mull
29 sept. Opgevoerd; Naar fr.team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team; 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande;

-Conic Hill( )??
Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd ! gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kat vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

15/3 Contracten niet goed, geen eb, schenking/ constructie? ca bespreekt post met bfc behandeling door fr team

Valreep
-15/3 Eindrapport. 5 ton bij aanvragers teruggevorderd; eigenaar/vo heeft mogelijk een valse loonopgaaf ingediend; vraagt info van beoordeling of zaak als sis geschikt is; voorstel

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Sanoma
15/3 casusbeschrijving; div. signalen w.o. meer opvang dan go kan leveren; keuze uit gehele pallet aan toezichtsmogelijkheden; Ist?

1/3 Rol is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR, voorlopers of relatie met Two discussieert over casus en een mogelijke constructie; 15/3 GGD plus BD bezoek go's op 30/3 selectie go's incl. aangesloten bij Tyndrum;

-Woold
1/3 Signaal BD irt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief

-Schippers
13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervala in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. *18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief*

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. Roef vs 0.2 *Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;*

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen aavana bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat

Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);

woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Lothian

29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy

29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Skye

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc

13/10, 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO irt zaak aangehouden iwm actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

1/3 Tweede vergelijkend onderzoek geeft een verschil van 90 bsn's; deels is het verschil te verklaren; op 8/3 gaan [redacted] naar [redacted] 15/3 restant bestandsvergelijk 65 aanvragers; 9 grootste geverifieerd met OI; een deel in 2014 een voorlopige plaatsingsovereenkomst hadden aangevraagd maar geen kinderen op de opvang hadden gedaan, dat een deel klant is geweest maar is vertrokken en dat een deel niet bekend was, uitvraag door Ist; blijvend focus houden op samenhang;

-Patrijspoort [redacted]

Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsns (sinds 1/1/15) en fors kleiner dan het aantal bedden van het pension (ca 400 stuks). ***er zijn twijfels of de betrokkenen wel verblijven in het pension.***
IP-populatie via baliebrieven uit te nodigen gegevens aan te leveren om de rechtmatigheid van de toeslagen te kunnen controleren; aandacht voor soort zorgverzekering, mogelijk geen recht; Ist

-Anker [redacted]

13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang; 1/3 beoordelingsfase Ist;

-Dafne [redacted]

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door Ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt, intake volgt;

-Mocking Bird [redacted]

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door [redacted] toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden; 16/2 staat op wachtlijst;

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST [redacted] (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden 704/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD;

-Ben Nevis (gob [redacted]

[redacted] *komt bij* [redacted] *op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD; 16/2 bezoek go en gob rond 7 april;*

Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang; 16/2 staat op wachtlijst;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden [redacted] *Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?16/2 staat op*

wachtlijst;

-Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers → *in*

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam. heeft bankafschriften opgevraagd. gaan deze beoordelen;27/10 Wip wordt ingepland; 15/3 wip uitgevoerd bij zus eigenaar, krijgt nog vervolg;

-Drymen

21/7 vervolg in IVO zelfs casusbeschrijving; Deze zaak lijkt uno te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; bezwaarschrift op uitvraag Caf/Ist; 16/2 naar B3;

Balmaha

Contact B0; 16/2 naar B3;

-Tyndrum

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team, Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav Ist uitvraag; 16/2 naar B3; verband met

-Holyrood House

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3

-Babylon (Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema; 16/2 naar B3;

C) Onderwerpen:

-Dadim (input mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting
-Vergelijk Kol gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;
-WWR int RS leggen contact met RS

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 12 april 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Fok;

24/11 uitleg casus en stavaza onderzoek, aangereikt mogelijkheden van query, 1 IP adres met 86 Bsn's; Globaal verdeeld in geen opvang, non-responce, geen uitvraag, onderzoek naar verband;19/1 stavaza beeld bij de 86 BSN's blijft die van onrechtmatige toekenningen, lopende toekenningen worden stopgezet; afstemming met analyse; Sas network tool gaat draaien nadat nog 1 bestand is verkregen (betaalgegevens);1/3 instemming met opvraag bankgegevens mits kritisch op omvang; 29/3 inhoudelijke afstemming op 31 mrt alvorens het AO traject in te gaan; nader gesproken over opgevraagde bankrekeningen;

[redacted]

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken [redacted] van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4;

-Heidekoe II;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de miv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddele opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] aan worden aangepakt iwn zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatswinden. Betreft nog 1vo;

[redacted] kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan. [redacted] heeft deze zaak in behandeling. 14/8 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen [redacted] vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met [redacted] (108); preweeg wordt smal gehouden, excl. [redacted] preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [redacted]

-Loch Lomond [redacted] enkele kinderopvanginstellingen.

Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang) VGO heeft bemiddelingsrelatie met [redacted] (niet meer geregisseerd), [redacted] niet meer geregistreerd) en [redacted] 11/08 Bankafschriften door [redacted] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling; 15/3 (nog) niet geschikt voor sr, geen eb, non resp. en ook juiste toekenningen; bezien

mogelijkheid uitvraag door Ist; info naar

-Spiegel mail 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD.BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar; fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

-Mull
29 sept. Opgevoerd; Naar fr team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team; 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande;

-Conic Hill( )??
Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kot door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kot vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

15/3 Contracten niet goed, geen eb, schenking/ constructie/ ca bespreekt post met bfc behandeling door fr team

Valreep
-15/3 Eindrapport. 5 ton bij aanvragers teruggevorderd; eigenaar/vo heeft mogelijk een valse loonopgaaf ingediend; vraagt info van beoordeling of zaak als sis geschikt is; voorstel

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Diageo
29/3 Nader bezoek in BSO tijd door BD tegelijkertijd uitvraag door Ist/Caf;

-Sanoma
15/3 casusbeschrijving; div. signalen w.o. meer opvang dan go kan leveren; keuze uit gehele pallet aan toezichtsmogelijkheden; Ist?

1/3 Rol is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met Two discussieert over casus en een mogelijke constructie; 15/3 GGD plus BD bezoek go's op 30/3 selectie go's incl. aangesloten bij Tyndrum; 29/3 morgen bezoeken gepland, op 1 apr. bedrijfsbezoek;

-Woold
1/3 Signaal BD rt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief

-Schippers

13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner: 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verraken fact Roef vs 0.2 Uit proj. GFRO en Kef; 14/8 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat

Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau):

woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Lothian

29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy

29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Skye

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc

13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO int zaak aangehouden ivm actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

[redacted]

1/3 Tweede vergelijkend onderzoek geeft een verschil van 90 bsn's; deels is het verschil te verklaren; op 8/3 gaan [redacted] naar [redacted] 15/3 restant bestandsvergelijk 65 aanvragers; 9 grootste geverifieerd met OI; een deel in 2014 een voorlopige plaatsingsovereenkomst hadden aangevraagd maar geen kinderen op de opvang hadden gedaan, dat een deel klant is geweest maar is vertrokken en dat een deel niet bekend was; uitvraag door ist; blijvend focus houden op samenhang;

-Patrijspoort [redacted]

*Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsns (sinds 1/1/15) en fors kleiner dan het aantal bedden van het pension (ca 400 stuks). **er zijn twijfels of de betrokkenen wel verblijven in het pension.***
IP-populatie via baliebneven uit te nodigen gegevens aan te leveren om de rechtmatigheid van de toeslagen te kunnen controleren; aandacht voor soart zorgverzekering, mogelijk geen recht; Ist

-Anker [redacted]

13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang; 1/3 beoordelingsfase Ist;

-Dafne [redacted]

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door Ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt, intake volgt;

-Mocking Bird [redacted]

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door [redacted] toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden; 16/2 staat op wachtlijst;

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST [redacted] (04/08). nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD;

-Ben Nevis (gob [redacted]

[redacted] *komt bij [redacted] op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGU; 16/2 bezoek go en gob rond 1 april;*

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang; 16/2 staat op wachtlijst;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden [redacted]

[redacted] *Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan*

medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?16/2 staat op wachtlijst;

Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers →

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam. heeft bankafschriften opgevraagd. gaan deze beoordelen;27/10 Wip wordt ingepland; 15/3 wip uitgevoerd bij zus eigenaar. krijgt nog vervolg.

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving. Deze zaak lijkt nauw te vallen (31/07). convenant aanvraag uitgewezen: beoordeling op uitvraag Caf/Ist;16/2 naar B3;

Balmaha

Contact BD; 16/2 naar B3;

-Tyndrum

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav Ist uitvraag; 16/2 naar B3. verband met

Holyrood House

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3

-Babylon (Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema; 16/2 naar B3;

C) Onderwerpen:

-Dadim (inpu mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;
-WWB irt RS. leggen contact met RS

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 10 mei 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Fok;

24/11 uitleg casus en stavaza onderzoek, aangereikt mogelijkheden van query, 1 IP adres met 86 Bsn's; Globaal verdeeld in geen opvang, non-responce, geen uitvraag, onderzoek naar verband;19/1 stavaza beeld bij de 86 BSN's blijft die van onrechtmatige toekenningen, lopende toekenningen worden stopgezet; afstemming met analyse; Sas network tool gaat draaien nadat nog 1 bestand is verkregen (betaalgegevens);1/3 instemming met opvraag bankgegevens mits kritisch op omvang; 29/3 inhoudelijke afstemming op 31 mrt alvorens het AO traject in te gaan; nader gesproken over opgevraagde bankrekeningen;

[redacted]

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken [redacted] van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeninaen; nadere info na TPO; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4; 12/4 [redacted] ovj wil zaak oppakken gericht op de eigenaren van de bankrekeningen met veel stortingen Toeslagen, overleg met Fiod;

-Heidekoe II;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 20.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de mlv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd [redacted] n overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo; def. beoordeling geen mogelijkheid gezien voor het opleggen van een sanctie; (nadere) beoordeling fr. team via kwaliteitsregie??.
12/4 [redacted] beziet hoe met de openstaande werkbundel moet worden omgegaan; (wordt geclaimd door fr. team);

[redacted] kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen [redacted] familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan. [redacted] heeft deze zaak in behandeling. 14/8 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen. [redacted] vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met [redacted] 108); preweeg wordt smal gehouden, excl. [redacted] preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [redacted]

-Loch Lomond [redacted] enkele kinderopvanginstellingen.

Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met [redacted] (niet meer geregisseerd),

(niet meer geregistreerd) en

11/08 Bankafschriften door opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling; 15/3 (nog) niet geschikt voor sr, geen eb, non resp. en ook juiste toekenningen; bezien mogelijkheid uitvraag door Ist; info naar 12/4 info is verstrekt afspr. D/R/B overleggen los van TWO en komen met voorstel; Voorstel stap 1, stelt op 15/4 voor de gehele casus bij Ist in behandeling te nemen, uitvraag totale populatie (BSO en GO) beoordeling van het geheel aan bevindingen; stap 2 indien stap 1 is Nee, actie (stopzetting) fr. team door stopzetting aanvraag Toeslag eigenaar obv geen recht (opvang eigen kinderen; onmogelijke (valse) urenstaat partner opmerkelijkheden zijn verder geldstromen en totaal opgevangen uren 6 kindplaatsen; 26/4 Afspraak eigenaren afz. oppakken door fr. team (valse urenstaat); casus bij volgende intake reeds afgestemd met prod. en kwal. Regie;

-Spiegel mail 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens.

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !!

veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie bellen mbt uitkomst bankgegevens.

12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

-Mull

29 sept. Opgevoerd; Naar fr team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team; 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande; 12/4 populatie van 13 vo, 1 uiteindelijk toegekend; 7 niet reageerders en geen bezwaar op nihil stelling;top 3 van grootste kot ontvangers bankspecificaties opgevraagd, betaling aan OI is minder dan facturering; Betrokkenheid eigenaar? afz. overleg met gericht op de vraag of en hoe de administratie te verkrijgen; mogelijk afzonderlijke boetes waarvan 1 beoordelen op vergrijp;

-Conic Hill( )???

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kot door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kot vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

15/3 Contracten niet goed, geen eb, schenking? Constructie? co bespreekt post met bfc behandeling door fr team

Valreep

-15/3 Eindrapport. 5 ton bij aanvragers teruggevorderd; eigenaar/vo heeft mogelijk een valse loonopgaaf ingediend, vraagt info van beoordeling of zaak als sis geschikt is; voorstel

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

- Arnold

26/4 Aandacht vanuit HHR en tevens fr. team; binnen beide fr. team wordt thans geïnventariseerd welke casussen opkomen en recent behandeld zijn irt deze GOB; gegevens/bevindingen bijeen brengen en vanuit zicht

op bevindingen vervolg besluit;

-Diageo

29/3 Nader bezoek in BSO tijd door BD tegelijkertijd uitvraag door Ist/Caf;

-Sanoma

15/3 casusbeschrijving; div. signalen w.o. meer opvang dan go kan leveren; keuze uit gehele pallet aan toezichtsmogelijkheden; Ist?

1/3 Rol s nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met Two discussieert over casus en een mogelijke constructie; 15/3 GGD plus BD bezoek go's op 30/3 selectie go's incl. aangesloten bij Tyndrum; 29/3 morgen bezoeken gepland, op 1 apr. bedrijfsbezoek; 26/4 uiteenzetting van bevindingen WTP's; Geluid dat de huidige overdenken om te stoppen; Populatie go/vo maakt onderdeel uit van Tyndrum en zijn ihk hiervan uitgevraagd; opvraag en bestudering bankafschriften Eigenaar plus GGD richt zich op de mogelijke daadwerkelijke eigenaar achter de GOB's;

-Woold

1/3 Signaal BD irt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief

-Schippers

13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact Roef vs 0.2 *Uit proi. GEBO en Kef: 14/4 Input Caf: 27/10 BD fr. team Amsterdam;*

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat

Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35

aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen [redacted] 18/8 nog analyseren;

[redacted] (woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);
woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat [redacted] eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Lothian [redacted]
29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus [redacted] doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy [redacted]
29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Skye [redacted]
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement
-Paul Mc [redacted]
13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO irt [redacted] zaak aangehouden iwm actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

[redacted]
1/3 Tweede vergelijkend onderzoek geeft een verschil van 90 bsn's; deels is het verschil te verklaren; op 8/3 gaan [redacted] naar [redacted] 15/3 restant bestandsvergelijk 65 aanvragers; 9 grootste geverifieerd met OI; een deel in 2014 een voorlopige plaatsingsovereenkomst hadden aangevraagd maar geen kinderen op de opvang hadden gedaan, dat een deel klant is geweest maar is vertrokken en dat een deel niet bekend was; uitvraag door Ist; blijvend focus houden op samenhang;

-Patrijspoort [redacted]
Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsns (sinds 1/1/15) en fors kleiner dan het aantal bedden van het pension (ca 400 stuks). ***er zijn twijfels of de betrokkenen wel verblijven in het pension.***
IP-populatie via baliebrieven uit te nodigen gegevens aan te leveren om de rechtmatigheid van de toeslagen te kunnen controleren; aandacht voor soort zorgverzekering, mogelijk geen recht; Ist

-Anker [redacted]
13/10 afstemming met Fiod iwm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang; 1/3 beoordelingsfase Ist;

-Dafne [redacted]
13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door Ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt, intake volgt;

-Mocking Bird [redacted]
signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door [redacted] toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD iwm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden; 16/2 staat op wachtlijst;

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST [redacted] (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD;

-Ben Nevis (got [redacted]

[redacted] *komt bij* [redacted] *op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD; 16/2 bezoek go en gob rond 7 april;*

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang; 16/2 staat op wachtlijst;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kontoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden [redacted] *Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?16/2 staat op wachtlijst;*

-Fort William (Maxice D'Care)

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?

Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;

2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;

3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers → [redacted]

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam [redacted] *heeft bankafschriften opgevraagd* [redacted] *gaan deze beoordelen;27/10 Wip wordt ingepland; 15/3 wip uitgevoerd bij zus eigenaar, krijgt nog vervolg;*

-Drymen [redacted]

21/7 vervolg in TWO nav casusbeschrijving; Deze zaak lijkt nwe te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;16/2 naar B3;

Balmaha [redacted]

Contact [redacted] *BD; 16/2 naar B3;*

-Tyndrum [redacted]

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav Ist uitvraag; 16/2 naar B3; verband met [redacted]

-Holyrood House

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3

-Babylon Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema; 16/2 naar B3;

C) Onderwerpen:

-Dadim (input mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting

-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;

-WWB in RS. loggen contact met RS

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 24 mei 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Fok;

24/11 uitleg casus en stavaza onderzoek, aangereikt mogelijkheden van query, 1 IP adres met 86 Bsn's; Globaal verdeeld in geen opvang, non-respance, geen uitvraag, onderzoek naar verband;19/1 stavaza beeld bij de 86 BSN's blijft die van onrechtmatige toekenningen, lopende toekenningen worden stopgezet; afstemming met analyse; Sas network tool gaat draaien nadat nog 1 bestand is verkregen (betaalgegevens);1/3 instemming met opvraag bankgegevens mits kritisch op omvang; 29/3 inhoudelijke afstemming op 31 mrt alvorens het AO traject in te gaan; nader gesproken over opgevraagde bankrekeningen; 24/5 In SWP geaccepteerd; min. 20 verdachten individueel in strafzaak: hoofdverdachte in Curacao: ingetaked voor min. 5.000 uur. Afvoeren

[redacted] *rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op* [redacted] *alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken* [redacted] *van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4; 12/4* [redacted] *ovj wil zaak oppakken gericht op de eigenaren van de bankrekeningen met veel stortingen Toeslagen, overleg met Fiod;*

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] *7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ang. € 10.000 en 1 vo ang. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de miv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08* [redacted] *doen analyse van de bankafschriften. Met* [redacted] *overleggen of* [redacted] *kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd* [redacted] *in overleg met* [redacted] *bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo; def. beoordeling geen mogelijkheid gezien voor het opleggen van een sanctie; (nadere) beoordeling fr. team via kwaliteitsregie??.*
12/4 [redacted] *beziet hoe met de openstaande werkbundel moet worden omgegaan; (wordt geclaimd door fr. team);24/5 Terugkoppeling bevindingen fr team; verzoek via mailbericht; 26/5 verzoek aan bfc.*

[redacted] *kdv*
28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] *Er is geen sprake van een convenant* [redacted] *heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen* [redacted] *krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan.* [redacted] *heeft deze zaak in behandeling. 14/8* [redacted] *heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen.* [redacted] *vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met* [redacted] *'108); preweeg wordt smal gehouden, excl.* [redacted] *preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief* [redacted]

-Loch Lomond [redacted] *enkele kinderopvanginstellingen.*
Er is sprake van een convenant. Wordt volgende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO

(Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met (niet meer geregisseerd), niet meer geregistreerd) en
11/08 Bankafschriften door opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling; 15/3 (nog) niet geschikt voor sr. geen eb, non resp. en ook juiste toekenningen; bezien mogelijkheid uitvraag door Ist; info naar 12/4 info is verstrekt afspr. O/R/B overleggen los van TWO en komen met voorstel; Voorstel stap 1, stelt op 15/4 voor de gehele casus bij Ist in behandeling te nemen, uitvraag totale populatie (BSO en GO) beoordeling van het geheel aan bewindingen; stap 2 indien stap 1 is Nee, actie (stopzetting) fr. team door stopzetting aanvraag Toeslag eigenaar obv geen recht (opvang eigen kinderen; onmogelijke (valse) urenstaat partner, opmerkelijkheden zijn verder geldstromen en totaal opgevangen uren 6 kindplaatsen; 26/4 Afspraak eigenaren afz. oppakken door fr. team (valse urenstaat); casus bij volgende intake met IST reeds afgestemd met prod. en kwal. Regie;

-Spiegel mail 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens .

Beide constateringen duiden op misbruik van ROT waarbij de aanvrager en de ROI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !!
veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes; 24/5 vergelijk met gegevens Koi viewer; bankgegevens 1/5 2015 t/m heden;

-Mull
29 sept. Opgevoerd, Naar fr. team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team, 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande; 12/4 populatie van 13 vo, 1 uiteindelijk toegekend; 7 niet reageerders en geen bezwaar op nihil stelling;top 3 van grootste kot ontvangers bankspecificaties opgevraagd, betaling aan OI is minder dan facturering; Betrokkenheid eigenaar? afz. overleg met gericht op de vraag of en hoe de administratie te verkrijgen; mogelijk afzonderlijke boetes waarvan 1 beoordelen op vergrijp;

-Conic Hill( )??
Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kot door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kot vermoedelijk als schenking tot in 14/15. bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;24/5 terugvorderingen obv geen EB; We weten niet of er van 'geen opvang" sprake is; check op DT 2015;

15/3 Contracten niet goed, geen eb, schenking? Constructie? co bespreekt post met bfc behandeling door fr team

Valreep
-15/3 Eindrapport. 5 ton bij aanvragers teruggevorderd; eigenaar/vo heeft mogelijk een valse loonopgaaf ingediend; vraagt info van beoordeling of zaak als sis geschikt is; voorstel

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

- Arnold

26/4 Aandacht vanuit HHR en tevens fr. team; binnen beide fr. team wordt thans geinventariseerd welke casussen apkomen en recent behandeld zijn irt deze GOB; gegevens/bevindingen bijeen brengen en vanuit zicht op bevindingen vervolg besluit; 24/5 streefdatum 1/6;

-Diageo

29/3 Nader bezoek in BSO tijd door BD tegelijkertijd uitvraag door Ist/Caf;

-Sanoma

15/3 casusbeschrijving; div. signalen w.o. meer opvang dan go kan leveren; keuze uit gehele pallet aan toezichtsmogelijkheden; Ist?

1/3 Ro is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met Two discussieert over casus en een mogelijke constructie; 15/3 GGD plus BD bezoek go's op 30/3 selectie go's incl. aangesloten bij Tyndrum; 29/3 morgen bezoeken gepland, op 1 apr. bedrijfsbezoek; 26/4 uiteenzetting van bevindingen WTP's; Geluid dat de huidige overdenken om te stoppen; Populatie go/vo maakt onderdeel uit van Tyndrum en zijn ihk hiervan uitgevraagd; opvraag en bestudering bankafschriften Eigenaar plus GGD richt zich op de mogelijke doadwerkelijke eigenaar achter de GOB's; 24/5 irt Tyndrum; Tyndrum administratief gezien in orde; eindconclusie: handhaving door GGD.

-Woold

1/3 Signaal BD irt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief

-Schippers

13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact Roef vs 0.2 Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog geen nieuws.

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat

Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

[woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau];
woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Lothian
29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy
29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Skye
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc
13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO irt zaak aangehouden ivm actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

1/3 Tweede vergelijkend onderzoek geeft een verschil van 90 bsn's; deels is het verschil te verklaren; op 8/3 gaan naar 15/3 restant bestandsvergelijk 65 aanvragers; 9 grootste geverifieerd met OI; een deel in 2014 een voorlopige plaatsingsovereenkomst hadden aangevraagd maar geen kinderen op de opvang hadden gedaan, dat een deel klant is geweest maar is vertrokken en dat een deel niet bekend was; uitvraag door ist; blijvend focus houden op samenhang;24/5 30 bsn's hebben stukken geleverd; betaling rechtstreeks aan (nader) vergelijk met gegevens 35 bsn's non responce; onderzoek naar IP adres;

-Patrijspoort
*Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsns (sinds 1/1/15) en fors kleiner dan het aantal bedden van het pension (ca 400 stuks). **er zijn twijfels of de betrokkenen wel verblijven in het pension.***
IP-populatie via ballebrieven uit te nodigen gegevens aan te leveren om de rechtmatigheid van de toeslagen te kunnen controleren; aandacht voor soort zorgverzekering, mogelijk geen recht; Ist

-Anker
13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang; 1/3 beoordelingsfase Ist;

-Dafne
13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door Ist/caf; steekproef van 20; 27/10

netwerkanalyse ism Tynarum en Horseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt, intake volgt;

-Mocking Bird

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen fact. en jaaropgaaf ?; BD i/m doorstart; uitvragen door ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden; 16/2 staat op wachtlijst;

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD;

-Ben Nevis (gob

kaart bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD; 16/2 bezoek go en gob rond 7 april;

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang; 16/2 staat op wachtlijst;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: 1Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? 3Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden

3Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?16/2 staat op wachtlijst;

-Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens mlv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers →

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam, heeft bankafschriften opgevraagd gaan deze beoordelen;27/10 Wip wordt ingepland; 15/3 wip uitgevoerd bij zus eigenaar, krijgt nog vervolg;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;16/2 naar B3;

-Balmaha
Contact BD; 16/2 naar B3;

-Tyndrum
IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav ist uitvraag; 16/2 naar B3; verband met

-Holyrood House
29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3;

-Babylon (Convenant houder)
29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema; 16/2 naar B3; 24/5 door bevestigd dat 5 ouders niet bekend zijn; overgedragen aan fr. team tbv evt. sanctie.

C) Onderwerpen:

-Dadim (input mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting
-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt in zaak Mast;
-WWB Irt RS, leggen contact met RS

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 07 juni 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Hook

[redacted]

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken [redacted] van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4; 12/4 [redacted] pvj wil zaak oppakken gericht op de eigenaren van de bankrekeningen met veel stortingen Toeslagen, overleg met Fiod,

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de mlv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd ! [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo; def. beoordeling geen mogelijkheid gezien voor het opleggen van een sanctie; (nadere) beoordeling fr. team via kwaliteitsregie??.
12/4 [redacted] peilt hoe met de openstaande werkbundel moet worden omgegaan; (wordt geclaimd door fr. team);24/5 Terugkoppeling bevindingen fr team; verzoek via mailbericht; 26/5 verzoek aan bfc.

[redacted] *kdv*
28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan [redacted] heeft deze zaak in behandeling. 14/8 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen. [redacted] vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met [redacted] /08); preweeg wordt smal gehouden, excl. [redacted] preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [redacted]

-Loch Lomond [redacted] *enkele kinderopvanginstellingen.*
Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met [redacted] (niet meer geregisseerd), [redacted] niet meer geregistreerd) en [redacted] 11/08 Bankafschriften door [redacted] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling; 15/3 (nog) niet geschikt voor sr. geen eb, non resp. en ook juiste toekenningen; bezien mogelijkheid uitvraag door Ist; info naar [redacted] 12/4 info is verstrekt afspr. D/R/B overleggen las van TWO en komen met voorstel; Voorstel stap 1 [redacted] stelt op 15/4 voor de gehele casus bij Ist in behandeling te nemen,

uitvraag totale populatie (BSO en GO) beoordeling van het geheel aan bewindingen; stap 2 indien stap 1 is Nee, actie (stopzetting) fr. team door stopzetting aanvraag Toeslag eigenaar obv geen recht (opvang eigen kinderen; onmogelijke (valse) urenstaat partner; opmerkelijkheden zijn verder geldstromen en totaal opgevangen uren 6 kindplaatsen; 26/4 Afspraak eigenaren afz. oppakken door fr. team (valse urenstaat); casus bij volgende intake met IST reeds afgestemd met prod. en kwal. Regie;

-Spiegel mail 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens ,

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes; 24/5 vergelijk met gegevens Koi viewer; bankgegevens 1/5 2015 t/m heden;

-Mull
29 sept. Opgevoerd; Naar fr team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team; 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande; 12/4 populatie van 13 vo, 1 uiteindelijk toegekend; 7 niet reageerders en geen bezwaar op nihil stelling;top 3 van grootste kot ontvangers bankspecificaties opgevraagd, betaling aan OI is minder dan facturering; Betrokkenheid eigenaar? afz. overleg met gericht op de vraag of en hoe de administratie te verkrijgen; mogelijk afzonderlijke boetes waarvan 1 beoordelen op vergrijp;

-Conic Hill( )???
Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kot door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kot vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;24/5 terugvorderingen obv geen EB; We weten niet of er van "geen opvang" sprake is; check op DT 2015;

15/3 Contracten niet goed, geen eb, schenking? Constructie? ca bespreekt post met bfc behandeling door fr team

Valreep
-15/3 Eindrapport. 5 ton bij aanvragers teruggevorderd; eigenaar/vo heeft mogelijk een valse loonopgaaf ingediend; vraagt info van beoordeling of zaak als sis geschikt is; voorstel

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

- Arnold
26/4 Aandacht vanuit HHR en tevens fr. team; binnen beide fr. team wordt thans geïnventariseerd welke casussen opkomen en recent behandeld zijn irt deze GOB; gegevens/bewindingen bijeen brengen en vanuit zicht op bevindingen vervolg besluit; 24/5 streefdatum 1/6;

-Diageo

29/3 Nader bezoek in BSO tijd door BD tegelijkertijd uitvraag door Ist/Caf;

-Sanoma

15/2 casusbeschrijving; div. signalen w.o. meer opvang dan go kan leveren; keuze uit gehele pallet aan toezichtsmogelijkheden; Ist?

1/3 Rol is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met Two discussieert over casus en een mogelijke constructie; 15/3 GGD plus BD bezoek go's op 30/3 selectie go's incl. aangesloten bij Tyndrum; 29/3 morgen bezoeken gepland, op 1 apr. bedrijfsbezoek; 26/4 uiteenzetting van bevindingen WTP's; Geluid dat de huidige overdenken om te stoppen; Populatie go/vo maakt onderdeel uit van Tyndrum en zijn ihk hiervan uitgevraagd; opvraag en bestudering bankafschriften Eigenaar plus GGD richt zich op de mogelijke daadwerkelijke eigenaar achter de GOB's; 24/5 irt Tyndrum; Tyndrum administratief gezien in orde; eindconclusie: handhaving door GGD.

-Woold

1/3 Signaal BD irt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief

-Schippers

13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;

-Kines House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam: Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. Roef vs 0.2 *Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;*

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog geen nieuws.

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat Uit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse

en nader onderzoek te doen [redacted] 18/8 nog analyseren;

[redacted] (woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau):
woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat [redacted] eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Lothian [redacted]
29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus [redacted] doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy [redacted]
29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Skye [redacted]
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement
-Paul Mc [redacted]
13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO irt [redacted] zaak aangehouden iwn actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

[redacted]
1/3 Tweede vergelijkend onderzoek geeft een verschil van 90 bsn's; deels is het verschil te verklaren; op 8/3 gaan [redacted] naar [redacted] 15/3 restant bestandsvergelijk 65 aanvragers; 9 grootste geverifieerd met OI; een deel in 2014 een voorlopige plaatsingsovereenkomst hadden aangevraagd maar geen kinderen op de opvang hadden gedaan, dat een deel klant is geweest maar is vertrokken en dat een deel niet bekend was; uitvraag door Ist; blijvend focus houden op samenhang;24/5 30 bsn's hebben stukken geleverd; betaling rechtstreeks aan [redacted] (nader) vergelijk met gegevens [redacted] 35 bsn's non responce; onderzoek naar IP adres;

-Patrijspoort [redacted]
Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsns (sinds 1/1/15) en fors kleiner dan het aantal bedden van het pension (ca 400 stuks). ***er zijn twijfels of de betrokkenen wel verblijven in het pension.***
IP-populatie via baliebrieven uit te nodigen gegevens aan te leveren om de rechtmatigheid van de toeslagen te kunnen controleren; aandacht voor soort zorgverzekering, mogelijk geen recht; Ist

-Anker [redacted]
13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang; 1/3 beoordelingsfase Ist;

-Dafne [redacted]
13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door Ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt, intake volgt;

-Mocking Bird [redacted]
signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door [redacted] toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden; 16/2 staat op wachtlijst;

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST [redacted] 04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. ID?; evt. preweeg vanuit BD;

-Ben Nevis (gob [redacted]

[redacted] komt bij [redacted] op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD; 16/2 bezoek go en gob rond 7 april;

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang; 16/2 staat op wachtlijst;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden [redacted] Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?16/2 staat op wachtlijst;

-Fort William [redacted]

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?

Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;

2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;

3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers → [redacted]

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam. [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd [redacted] paan deze beoordelen;27/10 Wtp wordt ingepland; 15/3 wtp uitgevoerd bij zus eigenaar, krijgt nog vervolg;

-Drymen [redacted]

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt nuee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist; 16/2 naar B3;

-Balmaha [redacted]

Contact [redacted] BD; 16/2 naar B3;

-Tyndrum [redacted]

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr team tav 2 VO, nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav Ist uitvraag; 16/2 naar B3; verband met [redacted]

-Holyrood House

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3.

-Babylon (Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema; 16/2 naar B3, 24/5 door bevestigd dat 5 ouders niet bekend zijn; overgedragen aan fr. team tbv evt. sanctie.

C) Onderwerpen:

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 21 juni 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Hook

7/6 Toelichting stavaza met [redacted] en middels een pres.
Afspraak: Opvraag bankafschriften (11 rekeningen); contact met GGD en BD door [redacted] bsn's worden als fictieve cat post met vermelding; in behandeling fr team;

[redacted]

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken [redacted] van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4; 12/4 [redacted] pvj wil zaak oppakken gericht op de eigenaren van de bankrekeningen met veel stortingen Toeslagen, overleg met Fiod;

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de miv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen af [redacted] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo, def. beoordeling geen mogelijkheid gezien voor het opleggen van een sanctie; (nadere) beoordeling fr. team via kwaliteitsregie??.
12/4 [redacted] bezien hoe met de openstaande werkbundel moet worden omgegaan; (wordt geclaimd door fr. team);24/5 Terugkoppeling bevindingen fr team; verzoek via mailbericht; 26/5 verzoek aan bfc.

[redacted] *kdv*
28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan. [redacted] heeft deze zaak in behandeling. 14/8 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen. [redacted] vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met [redacted] (108); preweeg wordt smal gehouden, excl. [redacted] preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [redacted]

-Loch Lomond [redacted] *enkele kinderopvanginstellingen.*
Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met [redacted] (niet meer geregisseerd), [redacted] (niet meer geregistreerd) en [redacted]
11/08 Bankafschriften door [redacted] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling

afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling; 15/3 (nog) niet geschikt voor sr. geen eb, non resp. en ook juiste toekenningen; bezien mogelijkheid uitvraag door Ist; info naar 12/4 info is verstrekt afspr. D/R/B overleggen los van TWO en komen met voorstel; Voorstel stap 1, stelt op 15/4 voor de gehele casus bij Ist in behandeling te nemen, uitvraag totale populatie (BSO en GO) beoordeling van het geheel aan bevindingen; stap 2 indien stap 1 is Nee, actie (stopzetting) fr. team door stopzetting aanvraag Toeslag eigenaar obv geen recht (opvang eigen kinderen; onmogelijke (valse) urenstaat partner, opmerkelijkheden zijn verder geldstromen en totaal opgevangen uren 6 kindplaatsen; 26/4 Afspraak eigenaren afz. oppakken door fr. team (valse urenstaat); casus bij volgende intake met IST reeds afgestemd met prod. en kwal. Regie;

-Spiegel mail 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens)

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KO' samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-geaevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar; fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes; 24/5 vergelijk met gegevens Koi viewer; bankgegevens 1/5 2015 t/m heden;

-Mull
29 sept. Opgevoerd; Naar fr.team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team; 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande; 12/4 populatie van 13 vo, 1 uiteindelijk toegekend; 7 niet reageerders en geen bezwaar op nihil stelling;top 3 van grootste kot ontvangers bankspecificaties opgevraagd, betaling aan OI is minder dan facturering; Betrokkenheid eigenaar? afz. overleg met gericht op de vraag of en hoe de administratie te verkrijgen; mogelijk afzonderlijke boetes waarvan 1 beoordelen op vergrijp;

-Conic Hill[ )???
Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd ! gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kot door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kot vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;24/5 terugvorderingen obv geen EB; We weten niet of er van 'geen opvang" sprake is; check op DT 2015;

15/3 Contracten niet goed, geen eb, schenking? Constructie? co bespreekt post met bfc behandeling door fr team

- Valreep
15/3 Eindrapport. 5 ton bij aanvragers teruggevorderd; eigenaar/vo heeft mogelijk een valse loonopgaaf ingediend vraagt info van beoordeling of zaak als sis geschikt is; voorstel

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

7/6 Signaal BD Rotterdam; Adviseur met een kwart van de populatie van de Bulgarenfraude
Steekproef, Ist/Caf;

-HOB. (2367 bsn's)

07/06 Besluit: Steekproef (30 – 50 stuks) door Ist-Caf op huurposten en posten met opmerkelijke uren;

- Arnold

26/4 Aandacht vanuit HHR en tevens Jr. team; binnen beide Jr. team wordt thans geinventariseerd welke casussen opkomen en recent behandeld zijn irt deze GOB; gegevens/bevindingen bijeen brengen en vanuit zicht op bevindingen vervolg besluit; 24/5 streefdatum 1/6; 7/6 Besluit: WTP's via Caf, vaststellen opvang al dan niet;

-Diageo

29/3 Nader bezoek in BSO tijd door BD tegelijkertijd uitvraag door Ist/Caf;

-Sanoma

15/3 casusbeschrijving; div. signalen w.o. meer opvang dan go kan leveren; keuze uit gehele pallet aan toezichtsmogelijkheden; Ist?

1/3 Rol is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met Two discussieert over casus en een mogelijke constructie; 15/3 GGD plus BD bezoek go's op 30/3 selectie go's incl. aangesloten bij Tyndrum; 29/3 morgen bezoeken gepland, op 1 apr. bedrijfsbezoek; 26/4 uiteenzetting van bevindingen WTP's; Geluid dat de huidige overdenken om te stoppen; Populatie go/vo maakt onderdeel uit van Tyndrum en zijn ihk hiervan uitgevraagd; opvraag en bestudering bankafschriften Eigenaar plus GGD richt zich op de mogelijke daadwerkelijke eigenaar achter de GOB's; 24/5 irt Tyndrum; Tyndrum administratief gezien in orde; eindconclusie: handhaving door GGD.

-Woold

1/3 Signaal BD irt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief

-Schippers

13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen vio 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. *18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief*

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact Roef vs 0.2 *Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;*

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de

contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau):
woningcoorperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat eerst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Lothian
29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy
29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Skye
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc
13/10, 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO irt zaak aangehouden ivm actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

1/3 Tweede vergelijkend onderzoek geeft een verschil van 90 bsn's; deels is het verschil te verklaren; op 8/3 gaan naar 15/3 restant bestandsvergelijk 65 aanvragers; 9 grootste geverifieerd met OI; een deel in 2014 een voorlopige plaatsingsovereenkomst hadden aangevraagd maar geen kinderen op de opvang hadden gedaan, dat een deel klant is geweest maar is vertrokken en dat een deel niet bekend was; uitvraag door Ist: blijvend focus houden op samenhang;24/5 30 bsn's hebben stukken geleverd; betaling rechtstreeks aan (nader) vergelijk met gegevens 35 bsn's non response; onderzoek naar IP adres; 7/6 Bezoek aan

-Patrijspoort
Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsns (sinds 1/1/15) en fors kleiner dan het aantal bedden van het pension (ca 400 stuks). ***er zijn twijfels of de betrokkenen wel verblijven in het pension.***
IP-populatie via baliebrieven uit te nodigen gegevens aan te leveren om de rechtmatigheid van de toeslagen te kunnen controleren; aandacht voor soort zorgverzekering, mogelijk geen recht; Ist

-Anker
13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang; 1/3 beoordelingsfase Ist;

-Dafne

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door Ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt, intake volgt;

-Mocking Bird

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden; 16/2 staat op wachtlijst;

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD;

-Ben Nevis (gob

komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD; 16/2 bezoek go en gob rond 7 april;

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang; 16/2 staat op wachtlijst;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: 1 Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? 2 Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden

3 Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?16/2 staat op wachtlijst;

-Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens mlv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers →

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam. heeft bankafschriften opgevraagd. gaan deze beoordelen;27/10 Wtp wordt ingepland; 15/3 wtp uitgevoerd bij zus eigenaar, krijgt nog vervolg;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving: Deze zaak lijkt nuw te vallen (31/07): convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;16/2 naar B3;

Balmaha

Contact BD; 16/2 naar B3;

-Tyndrum

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav ist uitvraag; 16/2 naar B3; verband met

-Holyrood House

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3;

-Babylon (Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema; 16/2 naar B3; 24/5 door bevestigd dat 5 ouders niet bekend zijn; overgedragen aan fr. team tbv evt. sanctie.

C) Onderwerpen:

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 05 juli 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Hook

7/6 Toelichting stavaza met [redacted] en middels een pres.
Afspraak: Opvraag bankafschriften (11 rekeningen); contact met GGD en BD door [redacted] bsn's worden als fictieve caf post met vermelding; in behandeling fr team; 21/6 planning GGD en gesprek met AV 22/6;

[redacted]

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken [redacted] van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4; 12/4 [redacted] pvj wil zaak oppakken gericht op de eigenaren van de bankrekeningen met veel stortingen Toeslagen, overleg met Fiod;

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 icm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de miv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo; def. beoordeling geen mogelijkheid gezien voor het opleggen van een sanctie; (nadere) beoordeling fr. team via kwaliteitsregie??.
12/4 [redacted] beziet hoe met de openstaande werkbundel moet worden omgegaan; (wordt geclaimd door fr. team);24/5 Terugkoppeling bevindingen fr team; verzoek via mailbericht; 26/5 verzoek aan bfc.

[redacted] *kdv*
28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan [redacted] heeft deze zaak in behandeling; 14/8 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen [redacted] vervolgt beoordeling, 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met [redacted] (108); preweeg wordt smal gehouden, excl. [redacted] preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [redacted]

-Loch Lomond [redacted] *enkele kinderopvanginstellingen.*
Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met [redacted] (niet meer geregisseerd), [redacted] (niet meer geregistreerd) en [redacted]
11/08 Bankafschriften door [redacted] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling

afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling; 15/3 (nog) niet geschikt voor sr. geen eb, non resp. en ook juiste toekenningen; bezien mogelijkheid uitvraag door Ist; info naar 12/4 info is verstrekt afspr. D/R/B overleggen las van TWO en komen met voorstel; Voorstel stap 1, stelt op 15/4 voor de gehele casus bij Ist in behandeling te nemen, uitvraag totale populatie (BSO en GO) beoordeling van het geheel aan bevindingen; stap 2 indien stap 1 is Nee, actie (stopzetting) fr. team door stopzetting aanvraag Toeslag eigenaar obv geen recht (opvang eigen kinderen; onmogelijke (valse) urenstaat partner, opmerkelijkheden zijn verder geldstromen en totaal opgevangen uren 6 kindplaatsen; 26/4 Afspraak eigenaren afz. oppakken door fr. team (valse urenstaat); casus bij volgende intake met IST reeds afgestemd met prod. en kwal. Regie;

-Spiegel mail 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens

Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is weer terug van vakantie, bellen mbt uitkomst bankgegevens.
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen. Collega BD BL Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar; fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes; 24/5 vergelijk met gegevens Koi viewer; bankgegevens 1/5 2015 t/m heden;

-Mull
29 sept. Opgevoerd; Naar fr.team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door fr. team; 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande; 12/4 populatie van 13 vo, 1 uiteindelijk toegekend; 7 niet reageerders en geen bezwaar op nihil stelling;top 3 van grootste kot ontvangers bankspecificaties opgevraagd, betaling aan OI is minder dan facturering; Betrokkenheid eigenaar? afz. overleg met gericht op de vraag of en hoe de administratie te verkrijgen; mogelijk afzonderlijke boetes waarvan 1 beoordelen op vergrijp;

-Conic Hill( )???
Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 heeft bankafschriften opgevraagd aan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maal 2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kot door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kot vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;24/5 terugvorderingen obv geen EB; We weten niet of er van 'geen opvang" sprake is; check op DT 2015;

15/3 Contracten niet goed, geen eb, schenking? Constructie? ca bespreekt post met bfc behandeling door fr team

- Valreep
15/3 Eindrapport. 5 ton bij aanvragers teruggevorderd; eigenaar/vo heeft mogelijk een valse loonopgaaf ingediend vraagt info van beoordeling of zaak als sis geschikt is; voorstel

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

7/6 Signaal BD Rotterdam; Adviseur met een kwart van de populatie van de Bulgarenfraude
Steekproef, Ist/Caf; 21/6 steekproef door fr. team 15 BSN's;

-HOB. (2367 bsn's)

07/06 Besluit: Steekproef (30 – 50 stuks) door Ist-Caf op huurposten en posten met opmerkelijke uren;

- Arnold

26/4 Aandacht vanuit HHK en tevens Jr. team; binnen beide Jr. team wordt thans geinventariseerd welke casussen opkomen en recent behandeld zijn irt deze GOB; gegevens/bevindingen bijeen brengen en vanuit zicht op bevindingen vervolg besluit; 24/5 streefdatum 1/6; 7/6 Besluit: WTP's via Caf, vaststellen opvang al dan niet;

-Diageo

29/3 Nader bezoek in BSO tijd door BD tegelijkertijd uitvraag door Ist/Caf;

-Sanoma

15/3 casusbeschrijving; div. signalen w.o. meer opvang dan go kan leveren; keuze uit gehele pallet aan toezichtsmogelijkheden; Ist?

1/3 Rol is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met Two discussieert over casus en een mogelijke constructie; 15/3 GGD plus BD bezoek go's op 30/3 selectie go's incl. aangesloten bij Tyndrum; 29/3 morgen bezoeken gepland, op 1 apr. bedrijfsbezoek; 26/4 uiteenzetting van bevindingen WTP's; Geluid dat de huidige overdenken om te stoppen; Populatie go/vo maakt onderdeel uit van Tyndrum en zijn ihk hiervan uitgevraagd; opvraag en bestudering bankafschriften Eigenaar plus GGD richt zich op de mogelijke daadwerkelijke eigenaar achter de GOB's; 24/5 irt Tyndrum; Tyndrum administratief gezien in orde; eindconclusie: handhaving door GGD.

-Woold

1/3 Signaal BD yt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief

-Schippers

13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen vio 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Stoompijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Is akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de beoordeling;

-Kings House 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

Convenant partner: 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam: Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. Roef vs 0.2 Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;

-Glasgow

Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de

contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie kenmerk is dat ze 5 dagen opvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen 18/8 nog analyseren;

(woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);
woningcoörperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat erst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Lothian
29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy
29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Skye
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc
13/10, 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO in zaak aangehouden ivm actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

1/3 Tweede vergelijkend onderzoek geeft een verschil van 90 bsn's; deels is het verschil te verklaren; op 8/3 gaan naar 15/3 restant bestandsvergelijk 65 aanvragers; 9 grootste geverifieerd met OI; een deel in 2014 een voorlopige plaatsingsovereenkomst hadden aangevraagd maar geen kinderen op de opvang hadden gedaan, dat een deel klant is geweest maar is vertrokken en dat een deel niet bekend was; uitvraag door Ist; blijvend focus houden op samenhang;24/5 30 bsn's hebben stukken geleverd; betaling rechtstreeks aan (nader) vergelijk met gegevens 35 bsn's non response; onderzoek naar IP adres; 7/6 Bezoek aan 21/6 nader besproken nog geen eindconclusies;

-Patrijspoort
Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsns (sinds 1/1/15) en fors kleiner dan het aantal bedden van het pension (ca 400 stuks). ***er zijn twijfels of de betrokkenen wel verblijven in het pension.***
IP-populatie via baliebrieven uit te nodigen gegevens aan te leveren om de rechtmatigheid van de toeslagen te kunnen controleren; aandacht voor soort zorgverzekering, mogelijk geen recht; Ist

-Anker
13/10 afstemming met Fiod ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang; 1/3 beoordelingsfase Ist;

-Dafne

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door Ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt, intake volgt;

-Mocking Bird

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.
Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden; 16/2 staat op wachtlijst;

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD;

-Ben Nevis (gob

komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD; 16/2 bezoek go en gob rond 7 april;

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang; 16/2 staat op wachtlijst;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: 1 Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? 2 Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden

3 Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?16/2 staat op wachtlijst;

-Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens mlv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers →

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam. heeft bankafschriften opgevraagd gaan deze beoordelen;27/10 Wtp wordt ingepland; 15/3 wtp uitgevoerd bij zus eigenaar, krijgt nog vervolg;21/6 eindrapport;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving: Deze zaak lijkt nog te vallen (31/07): convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;16/2 naar B3;

Balmaha

Contact [redacted]U; 16/2 naar B3;

-Tyndrum

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav Ist uitvraag; 16/2 naar B3; verband met [redacted]

-Holyrood House [redacted]

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3; 21/6 tussenrapport;

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema; 16/2 naar B3; 24/5 door [redacted] bevestigd dat 5 ouders niet bekend zijn; overgedragen aan fr. team tbv evt. sanctie.

C) Onderwerpen:

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team **Agenda:** Overleg d.d. 19 juli 2016

A) Zaken nieuw:

Aanbod en prioritering van zaken.
Waar legt het TWO de grens van te behandelen zaken?

B1) Zaken lopend/Fr. Team:

-Hook

7/6 Toelichting stavaza met [redacted] en middels een pres.
Afgeraak: Ouvraag bankafschriften 11 rekeningen: contact met GGD en BD door [redacted] bsn's worden als fictieve caf post met vermelding; in behandeling fr team; 21/6 planning GGD en gesprek met AV 22/6; 05/07 terugkoppeling van gesprek met GGD en [redacted] het beeld van nasus Fok is door [redacted] versterkt; het gesprek met GGD is als nuttig ervaren en geeft ook een bevestiging voor de zaak;

[redacted]

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [redacted] alert blijven op resultaten uit gok. Deze zaak komt in het TPO van 24/08; zaak aangehouden; nader uitwerken [redacted] van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nadere info na TPO; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4; 12/4 [redacted] pvj will zaak oppakken gericht op de eigenaren van de bankrekeningen met veel stortingen Toeslagen, overleg met Fiod;

-Heidekoe II ;

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitvragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van drie vo informatie opgevraagd; 1 lcm beroep; 2014/15 1 vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitvragen bankafschriften volgens de mlv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden aangevraagd ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgevr.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog 1vo; def. beoordeling geen mogelijkheid gezien voor het opleggen van een sanctie; (nadere) beoordeling fr. team via kwaliteitsregie??.
12/4 [redacted] bezlet hoe met de openstaande werkbundel moet worden omgegaan; (worat geclaimd door fr. team);24/5 Terugkoppeling bevindingen fr team; verzoek via mailbericht; 26/5 verzoek aan bfc.

[redacted] kdv
28/07 zonder tussenkomst van TWO direkt naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KDV [redacted] Er is geen sprake van een convenant [redacted] heeft 28/07 relatie scan en inkomens- en vermogensscan bij iCOV aangevraagd. Zitten in I en V scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en I en V-scan. [redacted] heeft deze zaak in behandeling. 14/8 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen. [redacted] vervolgt beoordeling; 9 personeelsleden volgens betalingen op bankafschriften; relatie met [redacted] '108); preweeg wordt smal gehouden, excl. [redacted] preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtwaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [redacted]

-Spiegel [redacted] mail [redacted] 22/07
uitkomst beoordelen bankgegevens . [redacted]
[redacted] *Beide constateringen duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !!*

veiligheidshalve bied ik [redacted] *de populatie aan voor behandeling (= opvragen 2014- en 2015-gegevens) om DT-2014 te voorkomen. 04/08 besloten dat het een zaak voor het Fraude team is. Op 19 augustus is* [redacted] *weer terug van vakantie.* [redacted] *bellen mbt uitkomst bankgegevens.*
12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan [redacted] *om deze, staan inmiddels op de Q-schijf, te laten beoordelen.* Collega BD BI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar [redacted] fr. team 2e lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes; 24/5 vergelijk met gegevens Koi viewer; bankgegevens 1/5 2015 t/m heden;

-Mull [redacted]
29 sept. Opgevoerd; Naar fr.team; afdoeningsmodaliteit? Uitvraag door [redacted] *fr. team; 19/1 terugkoppeling resultaten uitvraag is aanstaande; 12/4 populatie van 13 vo, 1 uiteindelijk toegekend; 7 niet reageerders en geen bezwaar op nihil stelling;top 3 van grootste kat ontvangers banksaecificaties opgevraagd, betaling aan OI is minder dan facturering; Betrokkenheid eigenaar? afz. overleg met* [redacted] *gericht op de vraag of en hoe de administratie te verkrijgen; mogelijk afzonderlijke boetes waarvan 1 beoordelen op vergrijp;*

-Conic Hill( )??[redacted]
Adm. rommelig: betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 [redacted] *heeft bankafschriften opgevraagd* [redacted] *gaan beoordelen. 18/8 afschr. zijn binnen; 3 maa* [redacted] *2/3 van het Toeslag geld is terugbetaald; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten; 27/10 Gob onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagtekens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest, opvang in familie sfeer, eigen bijdrage en kat vermoedelijk als schenking tot in 14/15, bankafschriften aanwezig, initiatief* [redacted] *afstemming met bfc-er; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;24/5 terugvorderingen obv geen EB; We weten niet of er van 'geen opvang" sprake is; check op DT 2015;*

15/3 [redacted] *Contracten niet goed, geen eb, schenking? Constructie? ca bespreekt post met bfc behandeling door fr team* [redacted]

- Valreep
15/3 Eindrapport. 5 ton bij aanvragers teruggevorderd; eigenaar/vo heeft mogelijk een valse loonopgaaf ingediend [redacted] *vraagt info van* [redacted] *beoordeling of zaak als sis geschikt is; voorstel* [redacted]

B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

- Arnold [redacted]
26/4 Aandacht vanuit HHR en tevens fr. team; binnen beide fr. team wordt thans geïnventariseerd welke casussen opkomen en recent behandeld zijn irt deze GOB; gegevens/bevindingen bijeen brengen en vanuit zicht op bevindingen vervolg besluit; 24/5 streefdatum 1/6; 7/6 Besluit: WTP's via Caf, vaststellen opvang al dan niet;

-Sanoma [redacted]
15/3 casusbeschrijving; div. signalen w.o. meer opvang dan go kan leveren; keuze uit gehele pallet aan toezichtsmogelijkheden; Ist?

[redacted]
1/3 Rol [redacted] *s nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met* [redacted] *Two discussieert over casus en een mogelijke constructie; 15/3 GGD plus BD bezoek go's op 30/3 selectie go's incl. aangesloten bij Tyndrum; 29/3 morgen bezoeken gepland, op 1 apr. bedrijfsbezoek; 26/4 uitcomzetting van bevindingen WTP's; Geluid dat de huidige* [redacted] *overdenken om te stoppen; Populatie go/vo maakt onderdeel uit van Tyndrum* [redacted] *en zijn ihk hiervan uitgevraagd; opvraag en*

bestudering bankafschriften Eigenaar plus [redacted] GGD richt zich op de mogelijke daadwerkelijke eigenaar achter de GOB's; 24/5 irt Tyndrum; Tyndrum administratief gezien in orde; eindconclusie: handhaving door GGD.

-Woold [redacted]
1/3 Signaal BD [redacted] irt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief [redacted]

-Schippers [redacted]
13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang, aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT;10/11geen opmerkelijkheden

-Stoompijp 16/6
295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 en 22/06 actie geweest; Eigenaar KOI vertelde het volgende: Bulgaren die proefdraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving;04/08 Verzoek [redacted] om bankafschriften op te vragen. Is akkoord [redacted] vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden [redacted] doet de beoordeling:

-Kings House 16/6
[redacted] *navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team [redacted] BD analyse geldstromen. 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen ; akkoord mbt opvragen bankafschr. ; initiatief [redacted]*

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1 [redacted]
Convenant partner: 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam: Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. [redacted] Roef vs 0.2 [redacted] Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BD fr. team Amsterdam;

-Glasgow [redacted]
Bij onderzoek van enkele burgers blijkt dat de aanlevering van stukken niet compleet is. De burgers vallen steeds uit bij RS/TA gewerkte uren waarbij stukken herhaaldelijk uitgevraagd moeten worden, te laat reageren of in bezwaar gaan. Ook zouden de stukken die aangeleverd worden hogere uren en kosten bevatten dan in de contra-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

[redacted]
het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 dagen aanvang bieden tegen betaling van 3 dagen. Uit de analyse komt naar voren dat [redacted] [redacted] Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage opvanguren zijn, maar er zijn ook 35 aanvragers die gebruik zeggen te maken van uitgeschreven kindercentrums. 04/08 besloten om ICOV analyse en nader onderzoek te doen [redacted] 18/8 nog analyseren.

[redacted] woonzorgcombinatie/ bemiddelingsbureau);
woningcoorperatie met dubbele contracten. 04/08 besloten dat [redacted] erst nader onderzoek doet naar bemiddelaar door contracten en eventueel (optie) bankafschriften op te vragen. 11/08 beschrijving is toegezonden ! Waarschijnlijk geen toeslagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Lothian [redacted]
29 sept. Opgevoerd; convenant afgewezen; ?? oktober bezoek BD plus [redacted] doorstart na faillissement; denkrichting afhankelijk uitkomst onderzoek;

-Bridge of Orchy [redacted]
29 sept. Opgevoerd; BD adm. onderz.; denkrichting Caf/Ist;

-Skye

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc

13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO irt zaak aangehouden ivm actie Fiod;

B3) Zaken lopend/IST/Caf:

1/3 Tweede vergelijkend onderzoek geeft een verschil van 90 bsn's; deels is het verschil te verklaren; op 8/3 geen naar 15/3 restant bestandsvergelijk 65 aanvragers; 9 grootste geverifieerd met OI; een deel in 2014 een voorlopige plaatsingsovereenkomst hadden aangevraagd maar geen kinderen op de opvang hadden gedaan, dat een deel klant is geweest maar is vertrokken en dat een deel niet bekend was; uitvraag door ist; blijvend focus houden op samenhang;24/5 30 bsn's hebben stukken geleverd; betaling rechtstreeks aan (vader) vergelijk met gegevens 35 bsn's non responce; onderzoek naar IP adres; 7/6 Bezoek aan 21/6 nader besproken nog geen eindconclusies; 5/7 Inv. Lopend team IST 1/2;

-Patrijspoort

Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsns (sinds 1/1/15) en fors kleiner dan het aantal bedden van het pension (ca 400 stuks). ***er zijn twijfels of de betrokkenen wel verblijven in het pension.***

IP-populatie via baliebrieven uit te nodigen gegevens aan te leveren om de rechtmatigheid van de toeslagen te kunnen controleren; aandacht voor soort zorgverzekering, mogelijk geen recht; Ist; 5/7 Inv. Onbekend;

-Anker

13/10 afstemming met Fiod ivm Dump Dc, Wip voor vaststellen wel/geen opvang, 1/3 beoordelingsfase Ist, 5/7 Inv. Afgerond team IST 1/2;

-Dafne

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Horseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt, intake volgt; 5/7 Inv. Afgerond team IST 1/2 ;

-Mocking Bird

signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door toegezonden.

Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked); 27/10 BD Leeuwarden; 16/2 staat op wachtlijst; 5/7 Inv. Lopend team IST 1/2 ;

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden ?04/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2e deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD; 5/7 Inv. Afgerond team IST 3 ;

-Ben Nevis (gob

komt bij op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; aanpakmodus bedenken; 10/11 10 GO, kinderen in opvang van meerdere GOB's, de helft van de kinderen aangetroffen, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD; 16/2 bezoek go en gob rond 7 april; 5/7 Inv. Lopend team IST 1/2 ;

-Black watch

Tien gastouders zouden geen kinderen opvangen; Zes gastouders zouden "veel" kinderen opvangen, variërend van 7 – 15 stuks; Voor 10% van de kinderen wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd op basis van 230 uren opvang; 16/2 staat op wachtlijst;

Trigger is een opmerking uit het B/Toeslagen-fraudeteam. Nav deze opmerking heeft een collega van B/Belastingen kantoor den haag een WtP uitgevoerd: de bevindingen dragen mede bij tot het onderzoek naar deze KOI. Vraagpunten in deze casus zijn: Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden.

Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Komen de betalingen overeen met de afspraken in de contracten? Is er sprake van korting (bv aan medewerkers)? 04/08 besloten om dit via intake IST/CAF te laten lopen. Regulier uitvragen ?16/2 staat op wachtlijst; 5/7 Inv. Onbekend ;

Fort William

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?
Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangevraagd dan er kindplaatsen zijn → er kunnen natuurlijk meer kinderen op een kindplaats zitten;
2. Op de BSO zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster.;
3. Er zijn 8 vreemde adressen van aanvragers →

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengewerkt met het Fraude team van Blauw in Rotterdam. heeft bankafschriften opgevraagd gaan deze beoordelen;27/10 Wp wordt ingepland; 15/3 wp uitgevoerd bij zus eigenaar, krijgt nog vervolg;21/6 eindrapport; 5/7 Inv. Afgerond team IST 1/2 ;

-Drymen

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist;16/2 naar B3; 5/7 Inv. Afgerond team IST 3/4 ;

-Balmaha

Contact BD; 16/2 naar B3; 5/7 Inv. Afgerond team IST 3;

-Tyndrum

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen ohw bij Fr. Team; Query door HHR; 27/10 fr team heeft 2 signalen uitgevraagd, bij VO en GOB, bij 1 duidelijke verschillen tussen beide facturen, ook verschil in reeds betaald, voorstel uitvraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tav 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav Ist uitvraag; 16/2 naar B3; verband met 5/7 Inv. Afgerond team IST 4 ;

-Holyrood House

29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3; 21/6 tussenrapport; 5/7 Inv. Afgerond team IST 3;

-Babylon (Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd; regulier behandelen IST/Caf; parkeren ivm thema; 16/2 naar B3; 24/5 door bevestigd dat 5 ouders niet bekend zijn; overgedragen aan fr. team tbv evt. sanctie; 5/7 Inv. Afgerond team IST 1/2 ;

Diageo

29/3 Nader bezoek in BSO tijd door BD tegelijkertijd uitvraag door Ist/Caf; 5/7 Inv. Afgerond team IST 1/2 ;

-HOB. (2367 bsn's)

07/06 Besluit: Steekproef (30 – 50 stuks) door Ist-Caf op huurposten en posten met opmerkelijke uren; 5/7 Inv. Lopend team IST 1/2

[redacted]

7/6 Signaal BD Rotterdam; Adviseur met een kwart van de populatie van de Bulgarenfraude [redacted]
Steekproef, ist/Caf; 21/6 steekproef door fr. team 15 BSN's; 5/7 Inv. Lopend team IST 3

-Loch Lomond [redacted] *enkele kinderopvanginstellingen.*
Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald ?(mogelijk gebruik van terugstortingen van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vraagouders, zijn er contracten ? komen betalingen overeen met contracten (korting aan eigen medewerkers ?) Eigenaar BSO is tevens VGO (Voorziening Gastouder Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met [redacted] *niet meer geregisseerd),* [redacted] *(niet meer geregistreerd) en* [redacted]
11/08 Bankafschriften door [redacted] *opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen helderheid. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling; 15/3 (nog) niet geschikt voor sr, geen eb, non resp. en ook juiste toekenningen; bezien mogelijkheid uitvraag door Ist; info naar* [redacted] *12/4 info is verstrekt afspr. D/R/B overleggen los van TWO en komen met voorstel; Voorstel stap 1* [redacted] *stelt op 15/4 voor de gehele casus bij Ist in behandeling te nemen, uitvraag totale populatie (BSO en GO) beoordeling van het geheel aan bewindingen; stap 2 indien stap 1 is Nee, actie (stopzetting) fr. team door stopzetting aanvraag Toeslag eigenaar obv geen recht (opvang eigen kinderen; onmogelijke (valse) urenstaat partner* [redacted] *opmerkelijkheden zijn verder geldstromen en totaal opgevangen uren 6 kindplaatsen; 26/4 Afspraak eigenaren afz. oppakken door fr. team (valse urenstaat); casus bij volgende intake met IST reeds afgestemd met prod. en kwal. Regie; 5/7 Inv. Lopend team IST 1/2*

C) Onderwerpen:

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
06/03/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
06/03/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen
Indicatoren Steam

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	06/03/2018
Tijden:	10:00 – 11:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewerg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. Verslag

Verslaglegging TWO – Het voorstel is om voortaan het TWO goed vast te leggen. In de verslaglegging moet duidelijk worden wat het besluit van het TWO inzake een specifieke casus is geweest. Daarnaast moet ook helder zijn waarom hiervoor gekozen. Het idee is om notulen vast te leggen van de overleggen, waarbij de motivering van besluiten helder wordt. En daarnaast over overzicht bij te houden van de doorloop van zaken. Er moet dan ook altijd een eigenaar van een casus benoemd worden, zodat er altijd iemand verantwoordelijk blijft voor een specifieke casus.

Toegankelijkheid verslagen – De verslagen moeten voor alle leden van het TWO toegankelijk zijn en ook blijven. Zo kunnen leden ten allen tijden het overzicht terug halen van de besluiten. Op Veprow53 wordt een map gemaakt met TWO, hier worden alle verslagen en overzichten opgeslagen.

➔ maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.

Vertegenwoordiging TWO – Ten aanzien van de bezetting is het de vraag wie moeten aansluiten bij dit overleg. zal proberen deze in de zo veel tijd aan te sluiten, indien nodig. Echter vanuit HHR zullen zowel de en TEOS aangesloten blijven om het handhavingsplan te bewaken. Ten aanzien van de zaken zal het accent voornamelijk bij Fraude en IST liggen. Wellicht goed om na te vragen of alle IST teams vertegenwoordigd? Daarnaast is het goed om de mensen van de inhoud erbij te betrekken. Denk hierbij aan We hebben sowieso nog een lijst van oude casussen lopen die nog besproken moeten worden. Het zou goed zijn als dit komt toelichten.

➔ checkt of namens alle IST teams aansluit?

➔ [redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.

[redacted] vragen of het proces en analyse van de queries op dezelfde wijze door kan blijven gaan? Via de postbussen kunnen nu ook gewoon queries aangevraagd worden. Voorheen werd de analyse van die queries door HHR gedaan. [redacted] vraagt zich af of dit bij HHR zou moeten liggen. Er is in ieder geval behoefte aan deze analyse capaciteit.

➔ [redacted] vraagt bij [redacted] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.

➔ [redacted] geeft aan dat [redacted] per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.

2. Proces

Procesplaatje – Er zijn voor nu geen vragen omtrent het procesplaatje. Deze plaat is voornamelijk gemaakt om de lijn richting CAF helder te krijgen. Het is een dynamisch schema en we kunnen dit naar behoefte nog aanpassen, in afstemming met elkaar.

CAF – Morgen is het wekelijkse CAF overleg. Het gaat dit keer een BT dag worden, omdat mensen van IH niet beschikbaar zijn in verband met een challenge. [redacted] heeft vorige week bij het CAF een status update gegeven van Casus [redacted] Dit is ook met B&V besproken om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. B&V heeft nu aangegeven dat zij bereid zijn om deze zaak als voorbeeld uit te procederen. Bij deze terugkoppeling merkte [redacted] dat [redacted] veel sturing geeft. Zo is hij van mening dat er bankgegevens moeten worden opgevraagd, [redacted] vraagt zich ook af waarom er zo vol op in gegaan wordt, als het bestuursrechtelijk al moeilijk is om iets te doen. Daarnaast is dit precies wat we in de gesprekken met [redacted] hebben besproken. Bovendien is de rol van sommige leden van het CAF hierin moeizaam. Ook is de kennis met betrekking tot hoe het werkt bij Toeslagen erg beperkt bij leden van het CAF. [redacted] stelt voor dat Toeslagen wat presentaties kan houden om te vertellen hoeveel toezicht we al hebben. Zo kunnen we op termijn ook de verwachtingen wat meer managen. Het TWO wil graag een CAF dat constructief en meedenkend is, maar niet sturend. Het TWO wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

➔ [redacted] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is.

Signalen centraliseren – De fraude en TEOS-postbus signalen moeten allemaal bij elkaar komen op een centraal punt. Er komt een aftrapmoment, vanaf wanneer alle meldingen via de postbussen moeten verlopen. Aankomende donderdag zullen de betrokken mensen nog een bij elkaar zitten om alles door te nemen. De officiële datum is per 1 maart. Als alle signalen eenmaal gecentraliseerd zijn, moet straks ook een proces komen voor de duiding van de signalen. Op dit moment is er een scheiding in de fraude en steam signalen. De scherpe scheiding lijkt in de praktijk niet nodig. We zijn nog aan het kijken hoe we dit precies willen invullen in de praktijk. We moeten samen met het TWO een modus vinden [redacted] ziet soms ook zaken, waarbij we in de sanctiesfeer niks doen, maar dan loont het wellicht wel om het stop te zetten. Het TWO zou daarin een goed beslisgremium zijn.

Indicatoren STEAM – [redacted] heeft samen met het steam een lijst gemaakt dat straks als een hulpmiddel moet dienen om signalen te duiden. Deze lijst is dynamisch en onderhevig aan ontwikkeling. Leden van het TWO worden gevraagd om vooral input te leveren om deze lijst verder uit te breiden/aan te vullen.

➔ TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.

Model [redacted] Zoals eerder aangegeven heeft [redacted] een model gemaakt dat een soort risicoselectie voor KOI's/GO's is. Hij komt een keer toelichting hierop geven. Helaas is hij echter door het versneld vernieuwen proces nu verhinderd.

➔ [redacted] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [redacted]

3. Casuïstiek

Er zijn een aantal casussen die nog open staan (ofwel bij ons ofwel bij CAF), sommige van deze casussen dateren nog van 2016. Het TWO moet beslissen wat we met deze zaken willen. [redacted] is bezig om deze casussen te bekijken waarbij hij de volgende vragen mee zal nemen:

- Wanneer is het signaal binnen gekomen?
- Wanneer is het bij het TWO besproken?
- Wat is het signaal?
- Wat is de aard, omvang, ernst van het signaal?
- Zijn er voor 2018 nog Toeslagen?

De casussen die we de komende weken moeten bespreken:

- Walter - CAF
- [redacted] - CAF
- Haaghoek - CAF
- Fenomeen Doelgroepers - CAF
- Diksmuide - CAF
- El Rachid - CAF
- Da Cruz - CAF
- Bath House - CAF
- Bridge of Orgy - CAF
- Struik - CAF
- Lewis - CAF
- Hofstade - CAF
- Beveren – Aangeboden PR
- Brugge – Aangeboden PR
- Gistel - Aangeboden PR
- Grotenberge – analyse
- Heuvelland – analyse
- Horseshoe Bay 2016 – Aangeboden PR
- Lippenhovenstraat – Aangeboden PR
- Nederzwalm – analyse
- Taalenberg – Aangeboden PR
- Tenbosse – Aangeboden PR
- Vimy Ridge – Aangeboden PR
- Phoenix - CAF

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[redacted] maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	
20180306	A	[redacted] checkt of [redacted] nemens alle IST teams aansluit?	
20180306	A	[redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.	
20180306	A	[redacted] vraagt bij [redacted] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	
20180306	1	[redacted] geeft aan dat [redacted] per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om mij de verslagen te kunnen komen.	

20180306	A	gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	
20180306	A	probeert een nieuwe afspraak in te plannen met	

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
20/03/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
20/03/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen
Stream inventarisatie

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	20/03/2018
Tijden:	09:00 – 11:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggenweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Verslag**

Verslag vorige overleg – geen opmerkingen

2. **Proces**

heeft ons gevraagd om mee te denken over een opdracht voor het CAF. We hebben de grosslijst van gekregen. Dat zijn strategische thema's. Toeslagen kan tactische zaken inbrengen bij CAF, maar we gaan niet op strategisch niveau een opdracht formuleren voor het CAF.

Zijn wij het intern over eens hoe wij de rol van het CAF zien?

- ➔ Plan een overleg in met alle actoren om deze opdracht te bespreken.
- ➔ Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met om haar bij te praten.

3. **Casuïstiek**

Er zijn een aantal casussen die nog open staan (ofwel bij ons ofwel bij CAF), sommige van deze casussen dateren nog van 2016. Het TWO moet beslissen wat we met deze zaken willen. is bezig om deze casussen te bekijken waarbij hij de volgende vragen mee zal nemen:

- Wanneer is het signaal binnen gekomen?
- Wanneer is het bij het TWO besproken?
- Wat is het signaal?

Wat is de aard, omvang, ernst van het signaLopen er voor 2018 nog toeslagen op deze casussen? 2018 nog Toeslagen?

De casussen die nog open staan:

- Walter – CAF –> is wel bekend bij CAF, maar niet bij Toeslagen bekend. Er is wel een opdracht uitgezet, ligt op de plank bij PR. Het TWO besluit dat deze casus naar het STEAM gaat voor screening. Zo volgt het de formele route en kan het TWO onderbouwd een besluit nemen. Tot die tijd wordt de opdracht bij PR ingetrokken.
- [redacted] CAF –> dit subject is meerdere keren voorbij gekomen. GGD heeft ervoor gezorgd dat hij niet meer in [redacted] een GO mag opstarten. Via Casus Tyndrym hebben we bij Toeslagen aangegeven dat hij de aanspreekpunt voor vraagouders en GO waren. Het blijkt dat dit subject via verschillende manieren probeert zijn verbod te omzeilen. Er lijkt een geheel andere aanpak nodig hiervoor. Het TWO besluit dat deze casus terug gaat naar het STEAM voor een overkoepelende analyse Daarna zal besloten worden wat te doen met deze casus.
- Haaghoek – CAF –> Er is een relatie met Tenbosse en Meerbeke. Het werkt verwarrend dat zaken iedere keer onder een andere naam terugkomen, daarnaast is de relatie tot andere zaken niet duidelijk. Het TWO besluit dat deze casus terug naar het STEAM gaat voor inventarisatie en dan terug op de agenda bij TWO.
- Fenomeen Doelgroepers – CAF –> Bij de actieweek zijn ongeveer 10 zaken geselecteerd om te kijken hoe het daar gaat. Daar is een bundel gemaakt voor IST ter behandeling. Het overkoepelende thema zou niet bij het CAF moeten liggen, dat is een Toeslagen thema. Daarnaast lijken zaken over de actieweek door elkaar te lopen. Ook zijn er relaties met [redacted] en Da Cruz. Het is moeilijk om vast te stellen wat we moeten doen, aangezien niemand echt overzicht heeft over het geheel. [redacted] zal alle zaken omtrent actieweek samenvatten en de verschillende bundels even in kaart brengen ook AW2016 en AW2017 moet helder geformuleerd worden. Daarna terug op de agenda bij het TWO
- Diksmuide – CAF –> Er spelen meerdere zaken waarbij twijfels bestaan over rechtmatigheid van de opvang. Vragen of CAF langs gaat. Duidelijke opdracht voor het CAF formuleren: vindt er daadwerkelijk opvang plaats? En zo ja: hoeveel? Is er registratie van de uren?
- El Rachid – CAF –> Betreft een actieweek casus, [redacted] komt hierop terug.
- Da Cruz – CAF –> Betreft ook een actieweek casus. Gaat om de doelgroepers problematiek [redacted] komt hier op terug.
- Bath House – CAF –> is verwerkt als Holyrood House, is inmiddels door IST afgehandeld. Een paar individuele posten zijn naar fraude gestuurd. Kan bij CAF afgesloten worden.
- Bridge of Orgy – CAF –> is al behandeld als Lebbeke. Wachten op rapportage. Bij CAF afsluiten [redacted] komt hier nog op terug.
- Strnik – CAF –> is niet veel bekend van. Hier is niks meer mee gedaan. Afsluiten.
- Lewis and Harris – CAF –> is bij fraude afgerond. Alles is stopgezet, geen sancties. Koppelen terug naar CAF.
- Hofstade – CAF –> geen actie noodzakelijk, kan afgesloten worden. Relevante informatie is naar het GGD gekoppeld.
- Beveren – Aangeboden PR –> Vorige keer dat deze casus in het TWO was besproken, is besloten dat er een wtp wordt gepland. Vervolgens wordt het door IST uit te laten vragen. Beiden hebben vooralsnog niet plaatsgevonden. Bij nader onderzoek van het signaal lijkt er twijfel te bestaan over de verwoording van het signaal. Als er wordt gesuggereerd dat mensen geen eigen bijdragen hoeven te betalen, dan heeft niemand recht op toeslag. Echter, mogelijk dat de zin op de website ongelukkig geformuleerd is [redacted] neemt contact op met de accountmanagers om eens een verkennend gesprek te houden. Mogelijk is het een misverstand.
- Brugge – Aangeboden PR –> Deze zaak lijkt heel groot en vereist een langer overleg. Later nog eens agenderen. Voor nu terug trekken van PR.

Gistel – Aangeboden PR – > bij de IP analyse kon een [redacted] gekoppeld worden aan dit IP adres. Aangezien dit signaal al gedateerd is, vraagt het TWO zich af of het nog zich heeft om dit uit te werken. Fraude kan eventueel controleren op actualiteit. [redacted] zorgt dat fraude een actualiteitencheck wordt gedaan.
Grotenberge – analyse –> ligt nog bij STEAM. Komt terug bij TWO als rapportage klaar is.
Heuvelland – analyse –> twee parallelle processen. Bij fraude zijn twee posten in bezwaar afgehandeld. Los hiervan is vanuit het STEAM ook een rapportage opgeleverd. Om de hele organisatie te bekijken, zou een bezoek gebracht kunnen worden. Inbrengen bij het CAF. Heldere opdracht formuleren.
- Horseshoe Bay 2016 – Aangeboden PR – [redacted] heeft ooit een signaal gehoord dat er nog een vervolg was. Verder weet niemand hier meer wat van. De overeenkomst die we gesloten hebben, op welke jaren ziet deze toe? Check bij [redacted] wat hier de laatste stand van zaken.
Lippenhovenstraat – Aangeboden PR – > problematiek is vergelijkbaar met Casus [redacted] Voor nu de casus parkeren. Wellicht dat we later (als we meer weten over onze bestuursrechtelijke mogelijkheden) kunnen kijken wat we kunnen doen.
- Nederzwalm – analyse –> [redacted] is hiermee bezig. Dit komt op een gegeven moment terug op de agenda TWO.
- Taalenberg – Aangeboden PR –> Er lopen geen toeslagen meer. Terugtrekken vanuit PR en afsluiten.
Tenbosse – Aangeboden PR – > We parkeren hem voorlopig. [redacted] zoekt de rapportage voor Meerbeke op.
Vimy Ridge – Aangeboden PR –> signaal is vergelijkbaar met Casus [redacted] We parkeren hem voorlopig.
Phoenix – CAF – > dit lijkt niet iets wat bij het CAF zou moeten liggen.

➔ **Actie: lijn uitzetten hoe gaan we om met GOB soort constructies?**
➔ **Actie: lijn uitzetten voor** [redacted]

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[redacted] maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt of [redacted] namens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[redacted] vraagt bij [redacted] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	1	[redacted] geeft aan dat [redacted] per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	[redacted] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [redacted]	afgerond

20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met [redacted] om haar bij te praten.	
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: - Casus Walter Casus Brugge - Casus Taaienberg	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor [redacted] nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: - Casus Diksmuide - Casus Heuvelland	
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: Casus Bathouse Casus Bridge of Orgy Casus Struik - Casus Lewis en Harris Casus Hofstade	Afgerond
20180326	A	Horseshoebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
03/04/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
03/04/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	03/04/2018
Tijden:	10:00 – 11:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewerg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. Verslag

Verslag vorige overleg niet besproken.

2. Proces

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen hierbij zijn de verwachtingen uitgesproken. heeft andere verwachtingen van het CAF. heeft nogmaals het handhavingsplan aangekaart. Regie moet echt bij Toeslagen liggen, CAF ziet dit anders en wil meer aan de sturende kant zitten ook. Daarnaast wil hij de data van Toeslagen hebben, hij zou namelijk een overkoepelende analyse willen maken op gastouders. Toeslagen zet de lijn door zoals dat intern is afgestemd. Regie blijft bij Toeslagen liggen en het TWO besluit welke casussen ingebracht worden bij het CAF.

geeft toelichting op zijn model. Hij heeft het model gebaseerd op verschillende variabelen.

Dit model is apart gebouwd voor kinderopvang's, gastouder, en op organisatieniveau. Al deze zaken zijn uitgezet naar scores, waarbij de score van 1 normaal is. En elke score boven 1 geeft de mate van risico aan. vraagt: heeft in het verleden een netwerkanalyse gemaakt waarbij ook zaken als gelinkte dienstverbanden meegenomen worden, wordt dat meegenomen in dit verhaal? vertelt dat het model van heel erg de diepte in gaat. . Dergelijke indicatoren zijn niet meegenomen in dit model. Ze kunnen prima naast elkaar bestaan. De signalen van dit model moeten nog operationeel worden.

➔ plant een afspraak in met relevante partijen om dit te implementeren.

Per 1 mei zal de regulliere capaciteit weer beschikbaar komen. Dat betekent dat er weer ruimte vrijkomt voor CAF en steam. Belangrijk om hierbij te benoemen is dat het niet zo is dat alle capaciteit van december een op een wordt overgenomen. Het kan zijn dat RS en hotbor meer capaciteit gaat krijgen, daarom zullen we kritisch moeten kijken welke zaken er nog voor steam en CAF gebruikt gaan worden.

3. Casuïstiek

Actieweek zaken omvatten onder andere:

- Casus
- Casus Phoenix
- Casus F LRK
- Casus Sinbad
- Casus Doelgroepers

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	checkt of namens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	checkt bij of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	vraagt bij na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	I	geeft aan dat per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	probeert een nieuwe afspraak in te plannen met	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met om haar bij te praten.	
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: - Casus Walter - Casus Brugge Casus Taatenberg - Casus Beveren - Casus Gistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haaghoek	Afgerond

		Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	
20180326	A	Overleg inplannen voor [redacted] nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: Casus Diksmuide Casus Heuvelland	
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: Casus Bathouse Casus Bridge of Orgy Casus Struik Casus Lewis en Harris Casus Hofstade	Afgerond
20180326	A	Horseshoebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
23/04/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
23/04/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	23/04/2018
Tijden:	10:00 – 11:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggenweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. Verslag

Geen opmerkingen over het verslag.

2. Proces

Ten aanzien van de samenwerking met het CAF lopen momenteel gesprekken tussen Toeslagen en CAF. _ heeft gevraagd om dit naar zich toe te trekken. Voor iedereen aanwezig is het duidelijk dat het niet zozeer gaat om dat we willen samenwerken. Zo ziet iedereen een meerwaarde in de samenwerking. Het CAF is echter an mening dat zij een invulling geven over de hoe van de samenwerking. geeft aan: wij zijn zelf ook bezig met handhaving. Het is niet handig dat hij zelf dingen gaat doen. Daarnaast merken mensen op dat dit niet altijd goed afgestemd wordt met Toeslagen. maakt er vooral een punt van dat hij de rode en de blauwe data bij elkaar wil leggen voor analyse. twijfelt echter of een dergelijke werkwijze zo maar kan zonder dat er een specifiek signaal is.

Voor nu is afgesproken dat er een opdrachtformulering wordt opgesteld naar het CAF. Hierin moet ook opgenomen worden wat de rollen en bevoegdheden van de betrokkene zijn. Zo heeft tot op heden nog niet duidelijk kunnen maken op basis van welke wettelijke grond alle rode en blauwe informatie bij elkaar gelegd kan worden. Ook de rol van de FIOD is tot op heden nog niet verhelderd voor Toeslagen.

Op de schijf is een casusoverzicht op geslagen. Het is de bedoeling dat hier alle updates over de casussen worden bijgehouden. En ook de eigenaarschap van de casussen moeten hierin opgenomen zijn, zodat een casus nooit ergens intern kan 'zweven'. Deze sheet is een overall overzicht, dus mochten mensen nog input hiervoor hebben dan kan dat doorgegeven worden. De vraag is of ook de STEAM casussen moeten worden meegenomen? Enerzijds is alles

dan op 1 plek opgeslagen. Anderzijds is het overzicht dan wellicht weer weg, omdat in deze sheet ook de resultaten worden meenemen. We zullen de komende tijd kijken wat handig is.

Ten aanzien van de resultaten: het blijkt dat de IST/CAF zaken (die dus alleen intern bekend zijn) niet altijd heel veel opleveren. Mogelijk goed om een keer de hitrate van zaken te bekijken.

Belangrijk punt ten aanzien van de rapportages:
Omschrijving van de signalen graag letterlijk opnemen in het rapport.
➔ [redacted] zal dit nogmaals bij het STEAM benadrukken.

3. Casuïstiek

Actieweek Casussen

- Casus [redacted] – zijn er maximaal 4 die bij fraude bekend zijn. Gaat om 21 kapers, die moeten naar fraude. [redacted] checkt of ze bekend zijn bij fraude.
- Casus Phoenix - wordt nu opgepakt. Gaat om een bundel van 124 posten.
- Casus F_LRK
- Casus Sinbad
- Casus Doelgroepers - staat bij het CAF bekend als en casus van [redacted]

De vraag van FIOD is over actieweek 2016 – rapport is rechtstreeks naar FIOD gestuurd. Gaat om posten waarbij zowel bij aanvrager als bij KOI de informatie niet klopt.
➔ [redacted] koppelt terug aan [redacted] dat deze inmiddels zijn opgepakt.

Casus Brugge – Het gaat om een opvang met veel dochterondernemingen. Dit kan dus heel groot worden. Uit analyse blijkt echter dat het signaal heel zwak is, daarom AFSLUITEN

Casus Walter – Rechtmatigheid van de kinderopvang is geen vraag, daarom AFSLUITEN

Casus Horshoebay – Er speelt het een en ander op deze casus. In verband met de tijd, volgende keer opnieuw op de agenda zetten.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[redacted] maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt of [redacted] nimmeer alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[redacted] vraagt bij [redacted] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	1	[redacted] geeft aan dat [redacted] per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond

20180306	A	[redacted] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	[redacted] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [redacted]	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met [redacted] om haar bij te praten.	
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: - Casus Walter - Casus Brugge - Casus Taaienberg - Casus Beveren - Casus Gistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haagboek Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor [redacted] nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: Casus Diksmuide - Casus Heuvelland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: - Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Struik - Casus Lewis en Harris - Casus Hofstade	Afgerond
20180326	A	Horsesboebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor iedereen. [redacted] zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond
20180424		[redacted] zal terugkoppelen aan [redacted] dat de vier posten van de actieweek 2016 [redacted] inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
08/05/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
08/05/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	08/05/2018
Tijden:	10:00 – 11:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

VERSLAG

1. Opening

Geen opmerkingen ten aanzien van het verslag.

2. Proces

Het continu verbeteren proces CAF is gaande. De memo is bijna opgeleverd [redacted] had contact gelegd met [redacted] hierover. Wellicht goed dat zij deze memo ook nog even toelicht bij het TWO. [redacted] is hier intensief bij betrokken, dus mogelijk dat hij hier toelichting op kan geven.

3. Casuistiek

[redacted]

Voorheen heeft [redacted] hieraan gewerkt. Dit is toen door [redacted] verder opgepakt in verband met de afspraak die toen is gemaakt. Voor nu is het belangrijk dat er iemand zich volledig hierover ontfermt.
Wellicht een idee om ook een senior medewerker van IST ook aan te laten sluiten.

➔ [redacted] al de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horsbeeby en inlichten over vervolgstappen

➔ [redacted] bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.

Casus Gistel – het is niet actueel meer, maar wellicht dat we SAF kunnen vragen of we nieuwe informatie kunnen opvragen.

➔ [redacted] bespreekt of voor Casus Gistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi

Casus Vinny Ridge – handig om dit ook nog even met [redacted] te bespreken.

➔ [redacted] sluit volgende week aan om dit ook nog even toe te lichten.

Casus Lippenhovenstraat - uit de analyse blijkt dat bepaalde zaken wel opmerkelijk zijn. Gaat bijvoorbeeld om kinderen die de basisschoolleeftijd al hebben. Deze KOI komt bij de fraude afdeling ook vaker naar boven als opmerkelijk. We moeten dit sowieso oppakken, maar hoe is nog moeilijk te zeggen. De woonplaatsen van de aanvragers is zeer divers. Daarnaast zijn er meerdere posten die al eerder door CAF zijn onderzocht.

➔ [redacted] bespreekt even met [redacted]

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[redacted] maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt of [redacted] namens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[redacted] vraagt bij [redacted] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	1	[redacted] geeft aan de [redacted] per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	[redacted] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [redacted]	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met [redacted] om haar bij te praten.	
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken:	Afgerond

		- Casus Walter - Casus Brugge - Casus Taaienberg - Casus Beveren - Casus Gistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haagboek Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	
20180326	A	Overleg inplannen voor [redacted] nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: Casus Diksmuide - Casus Heuvelland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: - Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Struik - Casus Lewis en Harris - Casus Hofstade	Afgerond
20180326	A	Horseshoebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor iedereen [redacted] zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond
20180424	A	[redacted] zal terugkoppelen aan [redacted] dat de vier posten van de actieweek 2016 [redacted] inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	
20180508	A	[redacted] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horshoebay en inlichten over vervolgstappen	
20180508	A	[redacted] bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	
20180508	A	[redacted] bespreekt of voor Casus Gistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi	

I – Informatie
T – Terugkoppeling
B – Besluit
A – Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
08/05/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
08/05/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	15/05/2018
Tijden:	9:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewerg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

VERSLAG

1. Opening

In het verslag van vorige overleg moet de datum aangepast worden.

2. Proces

CAF memo -> heeft voor dit overleg de relevante stukken gemaild naar iedereen. Echter, omdat het allemaal wat kort dag is, wordt dit voor het volgende overleg op de agenda gezet. De leden van het TWO kunnen dan ter voorbereiding de stukken doornemen.

➔ sluit volgende keer aan om het toe te lichten.

Rapportages -> Is het nodig om bij elke casus een eindrapport op te stellen? geeft aan dat wij wat selectiever moeten zijn met de casussen. Dan zijn de zaken die behandeld worden ook interessant genoeg om te evalueren. In de memo van Continu Verbeteren staan hier ook punten benoemd. Dit zal volgende week besproken worden.

Terminologie -> We hadden nu bedacht dat de term Intensief Toezicht de overkoepelde term moet zijn voor alles onder fraude en IST. Zodra het uit het massa proces wordt gehaald, zouden we het intensief toezicht moeten noemen. Dit is echter de term die ook gebruikt wordt voor posten die van fraude naar IST worden gestuurd. Om die reden kan het verwarrend werken. Het is even belangrijk om te kijken welke termen we gaan gebruiken. Hier wordt nog op terug gekomen.

3. Casuïstiek

Casus Lippenhovenstraat -> advies van was om een wtp in te plannen. Er waren vijf aanvragers waarbij hoge bso uren zijn. Op basis van een wtp was de vraag of het interessant

was om dan nog verder onderzoek te doen. Wellicht handig om een nieuwe query aan te vragen. [redacted] komt bij de afdeling fraude ook vaker ter sprake [redacted] vraagt zich af hoe het kan dat wij deze aanvraag honoreren, terwijl het praktisch niet kan? Het kan zijn dat er sprake is van een vakantieperiode is. BSO kan max 70% zijn. Een wip is wenselijk, maar gaat het dan via de MKB lijn of via de CAF lijn? Is er sprake van een facilitator? Dan zou het via de CAF lijn ingebracht kunnen worden. TWO besluit dat het ingebracht moet worden in het CAF.

- ➔ [redacted] vraagt een nieuwe query aan.
- ➔ [redacted] zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.

Casus Vimy Ridge – > Het is onduidelijk waar die populatie van 45 – wat nu als opdracht bij PR ligt – vandaan komt. Deze opdracht is nog in de oude setting door gestuurd. De vraag is of wij hier nu nog potentie in zien? Advies is om de twee CO die gestopt zijn, uit te vragen. Het blijkt dat beiden CO ook conform de uren hebben opgevraagd. Casus Afsluiten.

Casus Gistel – het IP adres is sinds oktober 2017 niet meer gebruikt. Het heeft dus geen zin meer op deze op te pakken. Casus Afsluiten.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[redacted] maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt of [redacted] namens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[redacted] vraagt bij [redacted] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	I	[redacted] geeft aan dat [redacted] per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	[redacted] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [redacted]	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met [redacted] om haar bij te praten.	
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: - Casus Walter - Casus Brugge - Casus Taalenberg - Casus Beveren - Casus Gistel	Afgerond

		Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haagbuek Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	
20180326	A	Overleg inplannen voor [redacted] nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: - Casus Diksmuide - Casus Heuvelland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Struik Casus Lewis en Harris - Casus Hofstade	Afgerond
20180326	A	Horseshoebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor iedereen. [redacted] zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond
20180424	A	[redacted] zal terugkoppelen aan [redacted] dat de vier posten van de actieweek 2016 [redacted] inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	
20180508	A	[redacted] al de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horshoebay en inlichten over vervolgstappen	
20180508	A	[redacted] bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben	
20180508	A	[redacted] bespreekt of voor Casus Gistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi	Afgerond
20180515	A	[redacted] vraagt een nieuwe query aan voor Casus Lippenhovenstraat en [redacted] zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.	

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
29/05/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
29/05/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	29/05/2018
Tijden:	9:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

VERSLAG

1. Opening

Dit zal het laatste overleg zijn waar aansluit.
In dit overleg zal het memo van continu verbeteren besproken worden.

2. Proces

geeft aan dat er nog een aantal zaken ten aanzien van de memo geadresseerd moet worden. Zo is de term Intensief Toezicht verwarrend omdat het vaker gebruikt wordt om andere zaken aan te duiden.

➔ gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten = meervoudig toezicht.

De punten die besproken worden ten aanzien van de memo:

- Knelpunt A – Capaciteit STEAM schiet te kort -> kunnen we met bespreken dat data kan bijspringen als het nodig is? Op dit moment is alleer betrokken bij het STEAM en hij is niet volledig met STEAM bezig. Wellicht dat het handig is om een halve fte intelligence analist te vragen in plaats van data? Ook voor IST moet er meer capaciteit komen. Een flexibele schil kan mogelijk oplossing bieden zal voor IST kijken of dat mogelijk is. Ten aanzien van intelligence analisten komt er binnenkort een gesprek met zal met overleggen ten aanzien van de capaciteit van Data.
- Knelpunt B – voorheen was er vaak geen terugkoppeling van zaken, waardoor het niet duidelijk was wat we ervan kunnen leren. TWO stemt in dat zaken in TWO geëvalueerd moeten worden.

Knelpunt C – de informatie voor de behandeling van zaken is soms erg beperkt. Door de senior aan te laten sluiten, zijn bepaalde bottlenecks bij dit proces inmiddels geadresseerd. Wat is de rol van KR nog? Het TWO is van mening dat de seniors inmiddels zo betrokken zijn dat het niet nodig is dat KR als schakel er tussen zitten. Wellicht dat KR betrokken blijft, maar het is wel belangrijk dat nergens in het proces afhankelijkheid aan een persoon ontstaat. Bepaalde stappen moeten dus niet vertragend werken. [redacted] zal dit ook nog even bespreken met [redacted]

- [redacted] wil ook ingaan op de behandeling van de posten: gedurende de behandeling kunnen we tegen zaken aanlopen waarbij het interessant is om een tussenevaluatie te doen. Soms kan het bijvoorbeeld lonen om verder dan twee jaar terug te kijken. De vraag is echter bij hoeveel posten dit van toepassing is. Doordat de seniors meer aan de voorkant betrokken wordt, zou dat waarschijnlijk ook sneller gesignaleerd worden. Het TWO leent zich goed om dit soort zaken tussentijds te bespreken.
- Knelpunt G – IST ziet meerwaarde dat de rapporten door de behandelaren zelf worden geschreven in plaats van KR.
- Knelpunt I – Het is voor de leercirkel ook goed dat er vanuit de bezwaarteams terugkoppeling komt. Wordt op dit moment teruggekoppeld als bezwaren gegrond verklaard worden? Op de gros van de zaken wordt niet in bezwaar gegaan. Dat kan betekenen dat de zaken waar mensen in bezwaar gaan, ook daadwerkelijk terecht zijn, maar feitelijk weten we dat niet zeker. Op dit moment wordt door HHR een onderzoek gedaan om hier inzicht in verkrijgen.

De rol van het TWO wordt in het nieuwe proces steeds belangrijker. [redacted] vraagt zich af of het TWO hiervoor klaar is. Hij doelt hier met name op het verleden waarbij vaak mee gegaan werd met het advies van [redacted] De vraag is wat het TWO nodig heeft om deze rol te kunnen vervullen. Op dit moment wordt het TWO goed voorbereid en krijgen leden tijdig alle relevante stukken toegestuurd.

3. Casuistiek

Casus Beveren – dit signaal is eerder besproken in het TWO. Toen was eigenlijk onduidelijk of het uberhaupt een signaal was, aangezien de bewoording ook verkeerd geinterpreteerd kunnen worden, waardoor het lijkt alsof er geen eigen bijdragen wordt betaald. Een accountmanager heeft gesproken met deze KOI, zij hebben ook netjes stukken van hun administratie laten zien. Dit was netjes op orde. Daarnaast blijkt dat de eigen bijdrage ook voldaan wordt. AFSLUITEN

Casus Lippenhovenstraat – [redacted] geeft aan dat hij de populaties van deze casus inmiddels in zicht heeft. De vraag is of deze nog terug moet komen bij het TWO om door te pakken? TWO geeft aan dat de casus door kan voor behandeling, zoals eerder besproken.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[redacted] maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt o[redacted] namens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[redacted] vraagt bi[redacted]na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond

20180306	I	geeft aan dat per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	probeert een nieuwe afspraak in te plannen met	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met om haar bij te praten.	
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: - Casus Walter Casus Brugge - Casus Taatenberg - Casus Beveren Casus Gistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haagbeek Casus Diksmuide Casus Lippenhoverstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: - Casus Diksmuide - Casus Heuvelland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: - Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Struik - Casus Lewis en Harris - Casus Hofstade -	Afgerond
20180326	A	Horseshoebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor lezeren zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond
20180424	A	zal terugkoppelen aan dat de vier posten van de actieweek 2016 inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	

20180508	A	[redacted] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Ronshoeksay en inlichten over vervolgstappen	
20180508	A	[redacted] bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	
20180508	A	[redacted] bespreekt of voor Casus Gistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi	Afgerond
20180515	A	[redacted] vraagt een nieuwe query aan voor Casus Lippenhovenstraat en [redacted] zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.	
20180529		[redacted] gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten – meervoudig toezicht.	
20180529		[redacted] zal met [redacted] overleggen ten aanzien van de capaciteit van Data.	
20180529		[redacted] zal dit ook nog even bespreken met [redacted]	

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
12/06/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
12/06/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	12/06/2018
Tijden:	9:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

VERSLAG

1. Opening

In verband met een vervolgoverleg van gaan we eerst de rol van KR bespreken. Verslag van 29 mei 2018 wordt besproken. Er zijn geen op of aanmerkingen.

2. Proces

geeft aan dat zij voorheen deze rol niet had, maar heeft wel een visie heeft waar de rol van KR een meerwaarde heeft. Zo heeft KR het overzicht met andere processen. Daarin kunnen zij de verbinding vinden met gerelateerd processen hebben met gesteld over de rol van KR. Hij is echter niet op de hoogte van de memo continu verbeteren zegt uit van de rol van KR vanuit een oud stuk, maar de praktijk week ook af van dat stuk ziet graag dat de seniors wat meer aan de voorkant worden meegenomen en vooraf ook op inhoud een rol krijgt. Daarin zou KR faciliterend kunnen zijn om het proces wat te begeleiden en met name de verbinding naar andere afdelingen te vinden. is het hier mee eens en is van mening dat de rol van KR niet bedoeld is om de rapportages te schrijven. KR is er met name om de kwaliteit te borgen. Zij zal ook even met afstemmen over de rol van KR, zo is het in ieder geval bekend bij alle partijen.

- stuurt oude stuk naar
- stuurt memo continu verbeteren naar

wil een agendapunt toevoegen. Hij zou graag het overleg willen verplaatsen naar 9 uur. Dit in verband met andere overleggen. Iedereen is hiermee akkoord. De vraag is of er dan een zaal beschikbaar is? Voorheen werden de zalen door geboekt.

- checkt even of er een zaal beschikbaar is.

De terminologie is nog steeds verwarrend. MVT kan beter Toezicht in Georganiseerd Verband. We gaan voor TWO als afkorting.

➔ [redacted] gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.

Secretaris TWO --> deze rol zou tijdelijk door [redacted] opgepakt worden in verband met de overgang naar de nieuwe werkwijze. [redacted] heeft de oprichtingsdocumenten erbij gepakt. Hierin staat niet duidelijk aangegeven wie de eigenaar van dit overleg is. [redacted] vertelt dat het TWO is ontstaan vanuit de behoefte van alle partijen om afstemming, omdat [redacted] veel zaken intern weg zette.

De vraag is nu waar het nu zou moeten horen? Is het een taak van HHR? Iedereen is het erover eens dat de wijze waarop het nu gaat – met een heldere verslaglegging en terugkoppeling – gewenst is. Er moet dan ook iemand zijn die hier volledig op zit en veel sturing toepast. Bij voorkeur zal de secretarisrol en de coördinatorrol bij een en dezelfde persoon liggen. Blijkt in de praktijk wel dat dit het schakelen makkelijker maakt. [redacted] vraagt zich af of dit niet een regisseursrol is?

➔ [redacted] bespreekt met [redacted] wie de trekker van het TWO moet worden.

3. Casuistiek

Casus [redacted] -> Cisteren is een voorlopig rapport opgeleverd. Het rapport wordt globaal doorgenomen. Hierbij is een overzicht van excel meegenomen, waarbij de behandelaar heeft aangegeven of ze een vermoeden hebben of er sprake is van fraude. Deze posten zijn inmiddels door een BFC'er opgepakt. Er is een redelijk grote populatie van mensen die niet gereageerd hebben. Hebben we inzicht waarom ze niet reageren? Het zou wel interessant zijn om eens verdiepend te kijken wat maakt dat mensen niet reageren. Hoe loopt deze koppeling naar PR? Als we kijken naar de rol van de seniors, is het goed dat zij meteen de koppeling maken naar KR, waardoor PR ook meteen op de hoogte is. Zij kunnen dan bezwaar alvast inlichten. Voor nu is het bundel parkeren (omdat er mogelijk ook fraudeposten tussen zitten).

➔ [redacted] praat [redacted] even bij over vervolg van deze posten.

➔ Fraude [redacted] stemt met IST [redacted] af om de bsn's van [redacted] voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.

Casus Diageo [redacted] -> Casus Diageo heeft betrekking op [redacted] Dit is een bundel die nu in behandeling is bij IST. Vanuit die casus wordt duidelijk dat [redacted] bij meerdere casussen betrokken is. Deze andere KOI's [redacted] zijn allen CAF zaken geweest. Uit de afschriften blijkt dat er allerlei opmerkelijke geldstromen plaatsvinden. Daarnaast zou er onderling bij deze KOI's allemaal 'leningen' plaatsvinden. GGD heeft vorig jaar de LRK nummer van Diageo ingetrokken. Op die zaak lopen nu ook geen toeslagen meer. De overige KOI's hebben echter wel een LRK nummer. Er zijn twee LRK's ingetrokken. Wat weet de GGD over deze ondernemingen?

➔ [redacted] is al bezig om de populatie in beeld te brengen.

➔ [redacted] gaat een lijntje zoeken met GGD.

Casus [redacted] -> heeft betrekking op [redacted] Hiervan is in het verleden het voornemen geweest om integraal een overleg in te plannen en te kijken wat we hiermee gaan doen. Bestaat deze behoefte nog steeds?

➔ [redacted] plant een afspraak in met alle partners.

Casus Arnold --> wij weten hier niet zo veel van, dus afgesloten bij CAF. Het kan hier dus ook afgesloten worden.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	checkt of namens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	checkt bij of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	vraagt bij na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	I	geeft aan da per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	probeert een nieuwe afspraak in te plannen met	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	Afgerond
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met om haar bij te praten.	Afgerond
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: - Casus Walter - Casus Brugge - Casus Taalenberg - Casus Beveren - Casus Gistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haagbuek Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	Afgerond
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: - Casus Diksmuide - Casus Heuvelland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: - Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy	Afgerond

		- Casus Struik - Casus Lewis en Harris - Casus Hofstade -	
20180326	A	Horseshoebay 2016 - wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor iedereen zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond
20180424	A	zal terugkoppelen aan dat de vier posten van de actieweek 2015 inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	Afgerond
20180508	A	zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horshoebay en inlichten over vervolgstappen	Afgerond
20180508	A	bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	
20180508	A	bespreekt of voor Casus Gistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi	Afgerond
20180515	A	vraagt een nieuwe auto aan voor Casus Lippenhovensiraat en zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.	Afgerond
20180529	A	gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten = meervoudig toezicht.	Afgerond
20180529	A	zal met overleggen ten aanzien van de capaciteit van Lista.	Afgerond
20180529	A	zal dit ook nog even bespreken met	Afgerond
20180612	A	stuurt oude stuk over de rol van KR naar	
20180612	A	stuurt memo continu verbeteren naar	
20180612	A	checkt even of er een zaal beschikbaar is voor het TWO vanaf 9 uur.	
20180612	A	gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.	
20180612	A	bespreekt met wie de trekker van het TWO moet worden.	
20180612	A	praat even bij over vervolg van de posten van	
20180612	A	Fraude stemt met IST af om de bsn's van voor na geparkeerd worden voor bezwaar.	

20180612	A	[redacted] is bezig om de populatie van Casus Diageo in beeld te brengen.	
20180612	A	[redacted] gaat een lijntje zoeken met GGD.	
20180612	A	[redacted] plant een afspraak in met alle partners voor Casus [redacted]	

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
10/07/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
10/07/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	10/07/2018
Tijden:	9:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewee 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

VERSLAG

1. **Opening**
- Verslag vorige week – geen op of aanmerkingen.
- Mededelingen – geen mededelingen

2. **Proces**
- Memo bankafschriften – In 2015 is een memo voor het opvragen van bankafschriften opgesteld. Dat is toentertijd opgesteld en de grondslag bepaald voor de afschriften. Hierin is opgenomen dat het TWO besluit of er een zwaarwegend belang is om de afschriften op te vragen. vraagt wie deze documenten beheert? Voorheen was dit In de memo staat nu een 12 maanden termijn opgenomen. Is het wellicht nodig om dit proces te herzien? Dan moet het aantal mensen die het kunnen aanvragen uitgebreid worden en het bewaartermijn moet uitgebreid worden.
  - ➔ memo moet geupdate worden. sommen alle behoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.

Route casussen TWO – belangrijk is vooral dat er altijd een medewerker van Toeslagen gekoppeld is aan een casus voordat het naar het CAF gaat denkt dat deze werkwijze in brede zin nog wel een issue is. Hij vraagt zich af of mensen daar ook klaar voor zijn. Een en ander kost tijd, maar verloopt tot nu toe goed hebben een intervisie overleg ingepland met alle seniors van zowel fraude en Ist. Het is de bedoeling dat deze overleggen met enige regelmaat gaat plaatsvinden. Doelstelling is om deze overleggen te gebruiken om zaken te bespreken waar zij tegen aanlopen bij de behandeling van casussen. Hier kan de rest dan weer van leren.

3. **Casuïstiek**

- Casus Diksmuide – vorige is week een integraal overleg geweest. Dit overleg ging goed. Vanuit CAF waren [redacted] aangesloten. Verder waren vanuit Toeslagen [redacted] aanwezig. [redacted] geeft aan dat CAF al een heel helder fraude element zien, maar dat is mogelijk meer vanuit fiscaal opzicht. Er zou een half miljoen naar de privé rekening van de eigenaar gestort te worden. De herkomst van dit geld is niet helemaal duidelijk. Het lijkt niet afkomstig te zijn van Toeslagen. Voor Toeslagen is nog niet heel duidelijk dat het fraude is. Het lijkt erop dat voor Toeslagen de beste werkwijze is om via IST uit te vragen, dan zouden we nog kunnen zien wat voor informatie er nog meer naar boven komt.
  - ➔ [redacted] stuurt populatie naar [redacted] en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.

- Casus Horshoebay – [redacted] heeft dit toentertijd opgepakt, maar er is besloten dat er eerst gekeken wordt of dat convenant wel klopt. Zijn er redenen om deze KOI verder te onderzoeken vanuit STEAM? Lijkt wel reden te zijn om het in ieder geval te prioriteren. Eerst bekijken wat de mogelijkheden zijn om het convenant in te trekken. [redacted] houdt dit in de gaten en stuurt het signaal door naar het STEAM zodra convenanten administratie beter weet wat ze hiermee aan moeten.

  Casus Groenberge – bankafschriften voor Groenberge zijn inmiddels opgevraagd. Waarschijnlijk zal het daarna door IST worden uitgevraagd. Er zit een relatie met Casus Lebbeke II.

- Casus Lebbeke II – is nu in behandeling bij fraude. Er lijkt een relatie te zijn met Casus Groteberge.

Van drie casussen zijn de eindrapporten opgeleverd. Hiervoor zou KR willen weten of het vrijgegeven kan worden voor bezwaar? Daarnaast is de vraag of wij uit het rapport kunnen halen wat we nodig hebben ter lering, maar ook voor verdere opvolging.

Casus [redacted] eindrapport – wat vinden we van het rapport? En kan het vrijgegeven worden? Voor [redacted] even bundelen voor bezwaar.

Casus St. Joost – eindrapport – kan vrijgegeven worden voor bezwaar.

Casus Bullecourt – eindrapport – kan vrijgegeven worden voor bezwaar.

- ➔ [redacted] geeft van st. Joost en Bullecourt door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus [redacted] graag als bundel voor na parkeren voor bezwaar.
- ➔ [redacted] neemt nog contact op met [redacted] over de actiepunten.
- ➔ Leercirkel op de agenda zetten.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status

20180306	A	maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	checkt of namens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	checkt bij of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	vraagt bij na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	I	geeft aan dat per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	probeert een nieuwe afspraak in te plannen met	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	Afgerond
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met om haar bij te praten.	Afgerond
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: - Casus Wallen Casus Brugge - Casus Taalenberg Casus Beveren - Casus Gistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haagbeek Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	Afgerond
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: Casus Diksmuide Casus Heuvelland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy Casus Struik - Casus Lewis en Harris Casus Hofstade	Afgerond

20180326	A	Horseshoebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor iedereen. zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond
20180424	A	zal terugkoppelen aan dat de vier posten van de actieweek 2016 inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	Afgerond
20180508	A	zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horshoebay en inlichten over vervolgstappen	Afgerond
20180508	A	bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	
20180508	A	bespreekt of voor Casus Gistel een actualitcitscheck gedaan kan worden in Heidi	Afgerond
20180515	A	vraagt een nieuwe query aan voor Casus Lippenhovenstraat en zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.	Afgerond
20180529	A	gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten – meervoudig toezicht.	Afgerond
20180529	A	zal met overleggen ten aanzien van de capaciteit van Data.	Afgerond
20180529	A	zal dit ook nog even bespreken met	Afgerond
20180612	A	stuurt oude stuk over de rol van KR naar	
20180612	A	stuurt memo continu verbeteren naar	
20180612	A	checkt even of er een zaal beschikbaar is voor het TWO vanaf 9 uur.	Afgerond
20180612	A	gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.	Afgerond
20180612	A	bespreekt met wie de trekker van het TWO moet worden.	Afgerond
20180612	A	praat even bij over vervolg van de posten van	Afgerond
20180612	A	Fraude stemt met IST af om de bsn's van voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.	Afgerond
20180612	A	is bezig om de populatie van Casus Diageo in beeld te brengen.	Afgerond

20180612	A	gaat een lijntje zoeken met CGD inzake Casus Diageo.	
20180612	A	plant een afspraak in met alle partners voor Casus	
20180710	A	De memo bankafschriften moet geupdate worden. sommen alle behoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.	
20180710	A	Voor Casus Diksmuide zal een populatie sturen naar en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.	
20180710	A	Loercirkel op de agenda zetten	
20180710	A	geeft van st. Joost en Bullecourt door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.	
20180710	A	neemt nog contact op met over de actiepunten van Casus St. Joost.	

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
24/07/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
24/07/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	10/07/2018
Tijden:	9:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

VERSLAG

1. **Opening**
- Verslag vorige week – geen op- of aanmerkingen. Actiepunten doorgenomen en bijgewerkt.
- Mededelingen – gaat straks de verslaglegging van het TWO doen. En sluit aan om straks de coördinatie vanuit HHR op te pakken.

2. **Proces**
- Capaciteit teams – geeft aan dat zij bij het STEAM merkt dat er wat voortgangsproblemen zijn. Daarnaast wordt vanuit het STEAM gevraagd dat er geen capaciteit zou zijn om door het IST op te pakken, dus in dat kader zou het geen zin hebben om de quickscans op te werken. vraagt zich af of dit beeld klopt? Ergens klopt dit wel, want er zijn steeds meer mensen weg bij de teams, die niet vervangen worden. Voorheen was het zo dat heel veel zaken op liet werken, die vervolgens heel lang op de plank bleven liggen. wil er naartoe dat signalen die bij het TWO geaccordeerd zijn ook binnen twee maanden opgepakt moeten worden in de teams. Voor de helderheid moet het zo zijn dat de beslissing altijd bij het TWO moet liggen. Het TWO besluit of een casus door gaat naar de volgende lijn, STEAM moet gewoon de casussen blijven oppakken en opwerken.

Memo bankafschriften – licht de memo toe. Belangrijk is dat de persoon die de bankafschriften opgevraagd heeft, ook in de gaten houdt dat het termijn in de gaten gehouden wordt. Iedereen is akkoord ten aanzien van de memo.
➔ bespreekt de memo nog met B&V

Leercirkel rapporten en actiepunten --> vroeger deden de seniors van IST dat. Bij een evaluatie is gebleken dat die rapportages veel te uitgebreid zijn. Er is toen verkeerd geïnterpreteerd dat KR dit moet gaan oppakken. Toen zijn er geen rapportages meer opgeleverd. Nu zijn er weer wat rapporten opgeleverd, maar de kwaliteit is soms wisselvallig. Er zijn veel nieuwe mensen die ook nog begeleid moeten worden. Ook de vervolgstappen/actiepunten die in een rapportage worden benoemd, worden nu niet opgepakt. In het TWO hebben we besloten dat de seniors en BFC'ers van A tot Z verantwoordelijk zijn voor een casus. Idealiter zou dit dan ook met de senior besproken moeten worden. En de senior zou met een regisseur moeten schakelen als hier weer nieuwe bundels uit voortvloeit.

3. Casuïstiek

Casus Lebbeke --> Hier werdt op doorgepakt (Lebbeke II), de bankafschriften zijn al opgevraagd, ligt bij team Fraude.

- Casus Brussel --> Er komt een Brussel 2, hier wordt een quickscan van opgesteld.

- Casus Geel --> In dit rapport staat een actiepunt dat de BSN's verder onderzocht moeten worden. Wat zijn de vragen die hier spelen? Vraag is hoe we willen doornakken op de verschillende actiepunten.
  ➔ [redacted] neemt contact op met [redacted] over dit actiepunt in deze rapportage.
  ➔ [redacted] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[redacted] maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt of [redacted] nameens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[redacted] vraagt bij [redacted] u of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	I	[redacted] geeft aan dat [redacted] per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	[redacted] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [redacted]	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	Afgerond

20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met om haar bij te praten.	Afgerond
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: Casus Walter - Casus Brugge - Casus Taairenberg - Casus Beveren - Casus Gistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haagbeek Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	Afgerond
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: - Casus Diksmuide - Casus Heuvelland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Struik - Casus Lewis en Harris - Casus Hofstade	Afgerond
20180326	A	Horsesboebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor iedereen zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond
20180424	A	zal terugkoppelen aan dat de vier posten van de actieweek 2016 inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	Afgerond
20180508	A	zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horshoebay en inlichten over vervolgstappen	Afgerond
20180508	A	bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	
20180508	A	bespreekt of voor Casus Gistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi	Afgerond
20180515	A	vraagt een nieuwe query aan voor Casus Lippenhovenstraat en zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.	Afgerond

20180529	A	gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten = meervoudig toezicht.	Afgerond
20180529	A	zal met overleggen ten aanzien van de capaciteit van Data.	Afgerond
20180529	A	zal dit ook nog even bespreken met	Afgerond
20180612	A	stuurt oude stuk over de rol van KR naar	
20180612	A	stuurt memo contlim verbeteren naar	
20180612	A	checkt even of er een zaal beschikbaar is voor het TWO vanaf 9 uur.	Afgerond
20180612	A	gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.	Afgerond
20180612	A	bespreekt met wie de trekker van het TWO moet worden.	Afgerond
20180612	A	praat even bij over vervolg van de posten van	Afgerond
20180612	A	Fraude stemt met IST af om de bsn's van voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.	Afgerond
20180612	A	is bezig om de populatie van Casus Diageo in beeld te brengen.	Afgerond
20180612	A	gaat een lijntje zoeken met GGD inzake Casus Diageo.	Afgerond
20180612	A	plant een afspraak in met alle partners voor Casus	Afgerond
20180710	A	De memo bankafschriften moet geüpdate worden. sommen alle beheeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.	Afgerond
20180710	A	Voor Casus Dijksmuide zal een populatie sturen naar en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.	Afgerond
20180710	A	Leercirkel op de agenda zetten.	Afgerond
20180710	A	geeft van st. Joost en Ballenoord door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.	Afgerond
20180710	A	neemt nog contact op met over de actiepunten van Casus St. Joost.	Afgerond

20180724	A	[redacted] bespreekt de memo nog met B&V [redacted]	
20180724	A	[redacted] neemt contact op met [redacted] over de actiepunten dit rapport.	
20180724	A	[redacted] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
07/08/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
07/08/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	07/08/2018
Tijden:	9:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewerg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

VERSLAG

1. Opening

heet iedereen welkom en in verband met de aanwezigheid van doen we een korte introductie van de rollen. legt kort het proces uit, en dan met name de route van zaken die door het STEAM opgewerkt worden.

We nemen het verslag door. Er zijn verder geen opmerkingen. Ten aanzien van de actiepunten stond er nog een punt over het convenantenbeheer open. zou dit bekijken. Vanuit is de wens uitgesproken dat hier een prioriteit wordt. Dit moet echter nog met besproken worden. Mogelijk dat hier de komende tijd wat ontwikkeling in gaat komen.

Verder staat er nog een actiepunt over de memo van continu verbeteren van het CAF proces open. heeft het verslag naar gestuurd. In verband met de voortgang van de memo en de mensen die in de tussentijd zijn vervangen, is er toch nog wat discussie over deze memo. Zo was het bij HHR en KW in eerste instantie niet breed gedragen en besproken. Bij HHR is dit inmiddels wel zo en is de memo akkoord. Wat betreft KW zijn er toch nog een aantal punten die besproken moeten worden. is hierover in gesprek met KW.

2. Proces

Vorige week dinsdag is een interviste bijeenkomst geweest. Dit eerste overleg stond in het teken van het inventariseren wat er nodig is. geeft aan dat het ook nog niet helemaal duidelijk was waar we naartoe willen met deze overleggen. En geeft aan dat niet

iedereen er even veel meerwaarde in zag. De overleggen moeten de komende periode veel meer vorm gaan krijgen, maar dat wordt ook duidelijker zodra er wat meer intervisies hebben plaatsgevonden. Voor de volgende overleg hebben al een aantal plannen. Dat gaan we de komende weken voorbereiden verteld dat zaken op een gegeven moment breder werden. Dat maakte ook dat het wat verwarrender werd. Denk hierbij aan risicoselectie posten en dergelijke. De seniors zijn feitelijk de ogen en oren voor veel zaken, daarom is alle input die we krijgen van ze goed om mee te nemen. De intervisie zal de komende weken meer vorm gaan krijgen.

3. Casuïstiek

Casus Diageo wilde even kort een tussenstand van geven en een verzoek voorleggen aan het TWO. Dit betreft een KOI waarvan de LRK is ingetrokken. De mensen die achter deze LRK zitten zijn bekenden van Toeslagen. Het betreft weet dat er vanuit blauw ook gewerkt wordt aan deze casus. Hij mist nu wel wat coherentie, daarom is het wellicht goed om via CAF wat meer te richten op samenwerking. Zo hebben deze subjecten nu weer een nieuwe aanvraag gedaan bij Het TWO besluit dat deze casus ingebracht kan worden bij het CAF.

➔ zal de casus samen met inbrengen bij het CAF.

Casus Ieper – Er zijn twee signalen binnengekomen. Deze signalen zijn redelijk gedetailleerd. Ondanks de signalen is er op basis van intern onderzoek weinig aangetoond. In het STEAM is dit besproken. Daar is besloten om het verder niet op te pakken. was het hier echter niet mee eens en geeft aan dat haar oorspronkelijke advies anders was. Het TWO constateert toch wat bijzonderheden. geeft aan dat dit voorheen meteen opgepakt zou worden, maar nu moet alles onderbouwd worden en daarom krijgt dit signaal nu geen aandacht. geeft aan dat het wel belangrijk is om het onderbuikgevoel te concretiseren en te onderbouwen. Blijkt echter dat dit niet mogelijk was met de beschikbare middelen. Het TWO stuurt deze casus retour naar het STEAM voor verder onderzoek.

➔ Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.

➔ zal schakelen met de convenantenadministratie over deze casus.

Casus Arno Bay – Signaal is afkomstig van DT2015, hier werden wat wisselende beelden van opgemerkt. Het betreft Er zijn niet heel veel zaken te concretiseren, derhalve is het advies gekomen om het niet verder op te pakken. Desondanks zijn er wel wat specifieke posten die interessant zouden zijn om als Individuele post op te pakken. Die zouden naar Intensief Toezicht kunnen. Het TWO geeft aan dat deze casus afgesloten kan worden.

➔ stuurt deze posten door naar postbus van Intensief Toezicht.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	checkt of namens alle IST teams aansluit?	afgerond

20180306	A	[redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[redacted] vraagt bij [redacted] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	I	[redacted] geeft aan dat [redacted] per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	[redacted] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [redacted]	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	Afgerond
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met [redacted] om haar bij te praten.	Afgerond
20180326	A	Opdracht bij FR intrekken: Casus Walter - Casus Brugge - Casus Taatenberg - Casus Beveren - Casus Cistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haaghoek Casus Diksmuide Casus Lippenhoverstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor [redacted] nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	Afgerond
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: - Casus Diksmuide - Casus Heuvelland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: - Casus Balhorse - Casus Bridge of Orgy - Casus Struik - Casus Lewis en Harris - Casus Hofstade	Afgerond
20180326	A	Horseshoebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor iedereen. [redacted] zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond

20180424	A	zal terugkoppelen aan dat de vier posten van de actieweek 2016 inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	Afgerond
20180508	A	zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horsboebay en inlichten over vervolgstappen	Afgerond
20180508	A	bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	Afgerrond
20180508	A	bespreekt of voor Casus Cistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi	Afgerond
20180515	A	vraagt een nieuwe query aan voor Casus Lippenhovenstraat en zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.	Afgerond
20180529	A	gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten = meervoudig toezicht.	Afgerond
20180529	A	zal met overleggen ten aanzien van de capaciteit van Data.	Afgerond
20180529	A	zal dit ook nog even bespreken met	Afgerond
20180612	A	stuurt oude stuk over de rol van KR naar	Afgerond
20180612	A	stuurt memo contimi verbeteren naar	Afgerond
20180612	A	checkt even of er een zaal beschikbaar is voor het TWO vanaf 9 uur.	Afgerond
20180612	A	gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.	Afgerond
20180612	A	bespreekt met wie de trekker van het TWO moet worden.	Afgerond
20180612	A	vraagt even bij over vervolg van de posten van	Afgerond
20180612	A	Fraude stemt met IST af om de bsn's van voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.	Afgerond
20180612	A	is bezig om de populatie van Casus Diageo in beeld te brengen.	Afgerond
20180612	A	gaat een lijntje zoeken met GGD inzake Casus Diageo.	Afgerond
20180612	A	plant een afspraak in met alle partners voor Casus	Afgerond

20180710	A	De memo bankafschriften moet geupdate worden. [redacted] sommen alle benoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.	Afgerond
20180710	A	Voor Casus Diksmuide zal [redacted] een populatie sturen naar [redacted] n opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.	Afgerond
20180710	A	Leercirkel op de agenda zetten.	Afgerond
20180710	A	[redacted] geeft van st. Joost en Bullecourt door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus [redacted] graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.	Afgerond
20180710	A	[redacted] neemt nog contact op met [redacted] over de actiepunten van Casus St. Joost.	Afgerond
20180724	A	[redacted] bespreekt de memo nog met B&V [redacted]	Afgerond
20180724	A	[redacted] neemt contact op met [redacted] over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	[redacted] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] zal Casus Diageo samen met [redacted] inbrengen bij het CAF.	
20180807	A	Casus Ieper terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	
20180807	A	[redacted] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Intensief Toezicht.	

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
21/08/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
18-09-2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Concept verslag TWO
Vergaderdatum	21/08/2018
Tijden:	09:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewegg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**

- Verslag vorige overleg
  was bij het overleg eveneens aanwezig. Zij staat niet bij de aanwezigen.
  Verder geen aanvullingen.
  Actiepunten (20180807):
  - Diageo moet nog naar Caf
  - Casus Ieper komt nog via Steam in TWO
  moet de posten nog selecteren.
  Mededelingen
  heeft aangegeven dat zij het contact naar het Caf blijft.
  neemt aan het TWO deel voor nm prod regio en Ist/caf. merkt op dat er mogelijk nog een ander intelligence analist moet worden toegevoegd. Een en ander wordt nog in een afzonderlijk overleg besproken.

2. **Proces**

- Intervisiebijeenkomst – analyse cursus.
  Eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Terugkoppeling
  Deelnemers zijn de senior Ist medewerkers en de bfc-ers van het fr team.
  Besproken zijn: **Analyse plan, methoden** van analyseren en het trekken en formuleren van **conclusies**.
  Tevens is besproken de kennisontwikkeling mbt Toeslagen bij de BD medewerkers (buitendienst). Volgende keer aansluiten bij de buitendienst dag gepland op 16 oktober.
  De intervisiebijeenkomsten gaan maandelijks plaatsvinden.

3. Casuïstiek

Casus Knokke
Toelichting van [redacted] Heeft nog contact gehad met collega GGD.
Totaal 10 kindplaatsen. Volgens TVS thans totaal 61.
Meer kinderen dan toegestaan. Van GGD krijgt houder de kans een en ander aan te passen.
Risico voor Toeslagen? Wordt er niet teveel en ten onrechte KOT uitbetaald.
Twijfel of alle kinderen volgens TVS daadwerkelijk in opvang zijn.
Een aanpak wordt geopperd middels het instellen van een Boekenonderzoek/ Onderzoek ter plaatse.
Voorstel [redacted] nn te richten op uitvraag (benieuwd naar hetgeen aan stukken wordt verstrekt) Tem een eventueel onderzoek ter plaatse.
[redacted] Hoe is een en ander gelopen met de DT 2016.

Nader onderhouwen met wat er thans al bekend is.
Over twee weken terug in TWO.

Casus Diksmuide
Volgens [redacted] bevindt deze casus zich in de laatste fase van uitvraag.

Casus Da Cruz.
Stavaza onbekend.

Casus Haaghoek.
Casus onderhanden bij Ist 1 en 2 in Utrecht:
[redacted] stavaza onbekend.

[redacted]
Behandeling fr. team 2 ikv bezwaar.
De aanvragers zijn alleen in bezwaar gegaan; De bezwaren zijn gelijkluidend.

Verder geen opmerkingen.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[redacted] maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt of [redacted] namens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[redacted] vraagt bij [redacted] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	1	[redacted] geeft aan dat [redacted] per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond

20180306	A	[redacted] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	[redacted] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [redacted]	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	Afgerond
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met [redacted] om haar bij te praten.	Afgerond
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: - Casus Walter - Casus Brugge - Casus Taaienberg - Casus Beveren - Casus Gistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haaghoek Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor [redacted] zodat overkoepelende analyse is ingebracht.	Afgerond
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: Casus Diksmuide - Casus Heuvelland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: - Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Struik - Casus Lewis en Harris - Casus Hofstade -	Afgerond
20180326	A	Horsesboebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor iedereen. [redacted] zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond
20180424	A	[redacted] zal terugkomelen aan [redacted] dat de vier posten van de actieweek 2016 [redacted] inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	Afgerond
20180508	A	[redacted] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horsboebay en inlichten over vervolgstappen	Afgerond

20180508	A	bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	Afgerond
20180508	A	bespreekt of voor Casus Gistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi	Afgerond
20180515	A	vraagt een nieuwe query aan voor Casus Lippenhovenstraat en zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.	Afgerond
20180529	A	gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten = meervoudig toezicht.	Afgerond
20180529	A	zal met overleggen en aanzien van de capaciteit van Data.	Afgerond
20180529	A	zal dit ook nog even bespreken met	Afgerond
20180612	A	stuurt oude stuk over de rol van KR naar	Afgerond
20180612	A	stuurt memo continu verbeteren naar	Afgerond
20180612	A	checkt even of er een zaal beschikbaar is voor het TWO vanaf 9 uur.	Afgerond
20180612	A	gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.	Afgerond
20180612	A	bespreekt met wie de trekker van het TWO moet worden.	Afgerond
20180612	A	gaat even bij over vervolg van de posten van	Afgerond
20180612	A	Fraude stemt met IST af om de bsn's van voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.	Afgerond
20180612	A	is bezig om de populatie van Casus Diageo in beeld te brengen.	Afgerond
20180612	A	gaat een lijntje zoeken met GGD inzake Casus Diageo.	Afgerond
20180612	A	plant een afspraak in met alle partners voor Casus	Afgerond
20180710	A	De memo bankafschriften moet geupdate worden. sommen alle behoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.	Afgerond
20180710	A	Voor Casus Diksmuide zal een populatie sturen naar en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.	Afgerond
20180710	A	Leercirkel op de agenda zetten.	Afgerond

20180710	A	geeft van st. Joost en Bullecourt door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.	Afgerond
20180710	A	neemt nog contact op me over de actiepunten van Casus St. Joost.	Afgerond
20180724	A	bespreekt de memo nog met B&V	Afgerond
20180724	A	neemt contact op met over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	zal Casus Diageo samen met inbrengen bij het CAF.	
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	
20180807	A	stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Intensief Toezicht.	

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
18/09/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
18/09/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	18/09/2018
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewerf 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**
   - Verslag vorige overleg (20180821)
     Geen opmerkingen. Akkoord.
   - Mededelingen
     Aanvulling agenda met het onderwerp: Volgen van de voortgang van aangenomen casussen. (Zie hierna)
     Instemming voorstel [ ] om bij afwezigheid van [ ] voorzitter te zijn..
2. **Proces**
   - Instemming met verzoek opvraag bankgegevens. Akkoord
3. **Casuïstiek**
   - Casus Ieper
     Inzet Interstief toezicht akkoord: Inzet van het fr. team; Bfc-er fraude team is trekker ism sr. Ist; naam sr. volgt nog [ ] Let op het is een KOO met een convenant;
     Plan van aanpak ism sr. Ist.
     (Aanvullend mailbericht, [ ] is de sr van Ist gekoppeld aan deze casus).
   - Casus Knokke
     Wat komt Toeslagen te kort? Niets naar inzicht van de leden TWO.
     Voor Toeslagen houdt het op? We zien het Toeslagen belang niet.
     Voorstel: Bedrijfsbezoek, BD collega de vraag voorleggen of de casus een blauw belang kan hebben. Lijkt ook voor BD marginaal.
     Informeren van GGD standpunt TWO. [ ]

Aanvulling op de agenda:
Volgen van de voortgang. Hoe willen we dat in het TWO doen?

[redacted] onderschrijft het belang ervan onder meer ivm het aantal (ongeveer 2500) bsn's welke thans nog op de uitsluitlijst staan.

Afspraak:

Gedurende de behandeling: initiatief medewerker (sr.) vanuit de behandelteam. Hij/zij weegt af of een tussentijdse terugkoppeling van belang is.

Actieve rol van de seniors om de voortgang bij het TWO in te brengen.

Eindrapporten worden altijd ingebracht in het TWO.

Verantwoordelijkheid ligt dan bij de managementvertegenwoordiger in het TWO.

Voortgang

Diksmuide [redacted]

Eerste reacties binnen, 53 bsn's opgenomen in de uitvraag. Betaling in badges door de bank. Dossiers liggen te wachten op de nadere info van de Bank die via collega [redacted] nog moeten worden verkregen.

Diagro [redacted]

Besproken door [redacted] en [redacted] met [redacted] van het Caf.

Instemming om deze casus bij BD Rotterdam in te brengen.

Navraag van [redacted] over stavaza dan wel voortgang van [redacted] Destijds een afgesproken samenwerking van fr en Ist. Welke onvoldoende tot stand is gekomen. Vanuit fr is destijds een eerste terugkoppeling gedaan (inzicht in huidige organisatie structuur) met verzockers [redacted]. Daarna geen activiteiten meer verricht. Navraag door [redacted] bij [redacted]

Volgende keer:

[redacted] BSN's die op uitsluitlijst staan.

[redacted] Memo met aanpassing inzake Opvraag bankgegevens.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[redacted] maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt of [redacted] nameens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[redacted] vraagt bij [redacted] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	J	[redacted] geeft aan dat [redacted] per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond

20180306	A	[redacted] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [redacted]	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	Afgerond
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met [redacted] om haar bij te praten.	Afgerond
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: - Casus Walter - Casus Brugge - Casus Taalenberg - Casus Beveren - Casus Citrol Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderznek doen: Casus Haaghoek Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor [redacted] nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	Afgerond
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: - Casus Diksmuide - Casus Heuvelland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: - Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Struik - Casus Lewis en Harris - Casus Hofstade	Afgerond
20180326	A	Horseshoebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor iedereen. [redacted] zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond
20180424	A	[redacted] zal terugkoppelen aan [redacted] dat de vier posten van de actieweek 2016 [redacted] inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	Afgerond
20180508	A	[redacted] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horshoebay en inlichten over vervolgstappen	Afgerond
20180508	A	[redacted] bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	Afgerond

20180508	A	bespreekt of voor Casus Gistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heist	Afgerond
20180515	A	vraagt een nieuwe query aan voor Casus Lippenhovenstraat en zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.	Afgerond
20180529	A	gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten – meervoudig toezicht.	Afgerond
20180529	A	zal met overleggen ten aanzien van de capaciteit van Data.	Afgerond
20180529	A	zal dit ook nog even bespreken met	Afgerond
20180612	A	stuurt oude stuk over de rol van KR naar	Afgerond
20180612	A	stuurt memo contimi verbeteren naar	Afgerond
20180612	A	checkt even of er een zaal beschikbaar is voor het TWO vanaf 9 uur.	Afgerond
20180612	A	gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.	Afgerond
20180612	A	bespreekt met wie de trekker van het TWO moet worden.	Afgerond
20180612	A	praat even bij over vervolg van de posten van	Afgerond
20180612	A	Fraude stemt met IST af om de bsn's van voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.	Afgerond
20180612	A	is bezig om de populatie van Casus Diageo in beeld te brengen.	Afgerond
20180612	A	gaat een lijntje zoeken met GGD inzake Casus Diageo.	Afgerond
20180612	A	plant een afspraak in met alle partners voor Casus	Afgerond
20180710	A	De memo bankafschriften moet geupdate worden. sommen alle behoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.	Afgerond
20180710	A	Voor Casus Diksmuide zal ben populatie sturen naar en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.	Afgerond
20180710	A	Leercirkel op de agenda zetten.	Afgerond
20180710	A	geeft van st. Joost en Ballecourt door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.	Afgerond

20180710	A	[redacted] neemt nog contact op met [redacted] over de actiepunten van Casus St. Joos.	Afgerond
20180724	A	[redacted] bespreekt de memo nog met B&V [redacted]	Afgerond
20180724	A	[redacted] neemt contact op met [redacted] over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	[redacted] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] zal Casus Diageo samen met [redacted] inbrengen bij het CAF.	
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	
20180807	A	[redacted] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Intensief Toezicht.	

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
02/10/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
18/10/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Agenda TWO
Vergaderdatum	16/10/2018
Tijden:	09:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**
   - Verslag vorig overleg (20180918)
     Akkoord

   - Mededelingen
     Geen

2. **Proces**
   - Memo Verzoek bankafschriften
     nm "bankafschriften van niet aanvragers" (kot of hl)
     Toelichting van historie en totstandkoming opvraag bankgegevens.
     per 1 aug 2015: terughoudendheid bij het toekennen van de bevoegdheid aan BT;
     informeren legt contact met over belang voor BT.
     Opm.: Uitbetalen aan convenant partijen geeft geen inzicht in de betaalde Kot als je de bankrekening van de aanvrager opvraagt. Nog wel tav het eigen deel en eventuele terug stortingen.
     Besluit:
     - Voortgaan op de huidige lijn alleen met management toestemming.
     - Informeren M1 over handelingen in verleden en hoe nu verder te gaan.
     - Voor nu pas op de plaats. Geen nieuwe verzoeken mbt Koo's.

   - (beoordeling fr team; bezwaarbehandeling)
     Uitzoeken of we de gehele populatie van bij fr team willen beleggen of alleen de twee onderdelen waar het fr team zich op richt. Afstemmen met

3. **Casuïstiek**
   - Casus Brussel 2

(excl. vergelijking met de gegevens van de SVB)
Uitkomst pgb vergelijk. Query van bsn's kinderen waarvoor een Toeslag is aangevraagd naar SVB. Vraag of er op de bsn's uit de query een pgb wordt toegekend. [redacted] komt met een contactpersoon namens SVB.
Pas als dit vergelijk aangeeft dat er dubbel wordt aangevraagd komt de casus terug voor bepaling van het vervolg.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[redacted] maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt of [redacted] namens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	[redacted] checkt bij [redacted] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[redacted] vraagt bij [redacted] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	I	[redacted] geeft aan dat [redacted] per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[redacted] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	[redacted] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [redacted]	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	Afgerond
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met [redacted] om haar bij te praten.	Afgerond
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: - Casus Walter - Casus Brugge - Casus Taatenberg - Casus Beveren - Casus Gistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haagbeek Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor [redacted] nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	Afgerond

20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: - Casus Diksmuide - Casus Heuvelland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: - Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Struik - Casus Lewis en Harris - Casus Hofstade	Afgerond
20180326	A	Horseshoebay 2016 – wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor iedereen. zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond
20180424	A	zal terugkoppelen aan dat de vier posten van de actieweek 2016 middels naar Fraude zijn doorgestuurd.	Afgerond
20180508	A	zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horshoebay en inlichten over vervolgstappen	Afgerond
20180508	A	bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	Afgerond
20180508	A	bespreekt of voor Casus Cistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi	Afgerond
20180515	A	vraagt een nieuwe query aan voor Casus Lippenhovenstraat en zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.	Afgerond
20180529	A	gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten = meervoudig toezicht.	Afgerond
20180529	A	zal met overleggen ten aanzien van de capaciteit van Data.	Afgerond
20180529	A	zal dit ook nog even bespreken met	Afgerond
20180612	A	stuurt oude stuk over de rol van KR naar	Afgerond
20180612	A	stuurt memo contim verbeteren naar	Afgerond
20180612	A	checkt even of er een zaal beschikbaar is voor het TWO vanaf 9 uur.	Afgerond
20180612	A	gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.	Afgerond

20180612	A	[redacted] bespreekt met [redacted] wie de trekker van het TWO moet worden.	Afgerond
20180612	A	[redacted] praat [redacted] even bij over vervolg van de posten van [redacted]	Afgerond
20180612	A	Fraude[redacted]stemt met IST[redacted]af om de bsn's van [redacted] voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.	Afgerond
20180612	A	[redacted] is bezig om de populatie van Casus Diageo in beeld te brengen.	Afgerond
20180612	A	[redacted] gaat een lijntje zoeken met GGD inzake Casus Diageo.	Afgerond
20180612	A	[redacted] plant een afspraak in met alle partners voor Casus [redacted]	Afgerond
20180710	A	De memo bankafschriften moet geupdate worden [redacted] [redacted] sommen alle behoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.	Afgerond
20180710	A	Voor Casus Diksmuide zal [redacted] een populatie sturen naar [redacted] en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.	Afgerond
20180710	A	Leercirkel op de agenda zetten.	Afgerond
20180710	A	[redacted] geeft van st. Joost en Bullecourt door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus [redacted] graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.	Afgerond
20180710	A	[redacted] neemt nog contact op met [redacted] over de actiepunten van Casus St. Joost.	Afgerond
20180724	A	[redacted] bespreekt de memo nog met B&V [redacted]	Afgerond
20180724	A	[redacted] neemt contact op met [redacted] over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	[redacted] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] zal Casus Diageo samen met [redacted] inbrengen bij het CAF.	In afw. Memo banken
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Intensief Toezicht.	

20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen	
20181016	A	Informeren [redacted] omtrent handelwijze opvraag bankgegevens	
20181016	A	Contact [redacted] (dgfz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning.	

I – Informatie
T = Terugkoppeling
B – Besluit
A – Actiepunt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
13/11/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
27/11/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Agenda TWO
Vergaderdatum	13/11/2018
Tijden:	09:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**
   - Verslag vorig overleg (20181016)
     Akkoord.
   - Mededelingen
     Casus (Casus naam Lebbeke) zijn via steam/Two toegewezen aan het fraude team. Ten aanzien van beiden worden thans opdrachten geformuleerd tbv verzoeken inzet Caf (BD).
   - Casus (leper) is een samenwerking tussen IST en fr team. hebben een plavza opgesteld. In het kader hiervan is besloten mbt +/- 80 BSN's een uitvraag te gaan doen.
     Ze zijn alert op contact met produktie regie hierover.

2. **Proces**
   - Verzoek bankafschriften (stavaza
     Memo is naar geïnformeerd ivm lopend strafrechtelijk onderzoek. heeft tevens contact hierover met gehad met de tevens de memo toegezonden. Door is de vraag gesteld of de nota van toelichting wel vóór het Uitvoeringsbesluit BT dient te gaan. Rechtsvragen dienen voortaan via te gaan.
   - (beoordeling fr team; bezwaarbehandeling)
     Naar onderstaande bezwaren (4 bezw. Inzake 2 bsn's) op verzoek van Ist bij fr team belegd , de andere bezwaren random afgewerkt. Hierover zijn in overleg met prod. Regie. Dit was nooit de afspraak voor caf bezwaren. Voortaan nieuwe systematiek van toedeling volgens GSV.
     Voor fr team en Caf casussen zijn aparte mappen. Hier kunnen alleen de geautoriseerde behandelaars bij.

Diageo [redacted] (vervolg scan)
Toelichting door [redacted] via een presentatie van zijn bevindingen.
Bevindingen voornamelijk in de loonsfeer.Verschil in loonverantwoording en uitbetaald loon. Leningen voor betaling kinderopvang. Kwestie van beperking omvraag bankgegevens.
[redacted] verzoek gemeente Rotterdam om over dit onderwerp verder te praten.
In december vindt dat plaats.
Afspraak: BT geeft geen vervolg aan de casus op dit moment.
[redacted] stemt af met [redacted] en bespreekt een mogelijk vervolg door het Caf.
[redacted] neemt deel aan het overleg in dec.

3. Casuïstiek

- Anzac [redacted]
Toelichting van [redacted] aan de hand van quick scan.
Bij behandeling dl vindt uitvraag bij aanvrager plaats; gegevens komen telkend overeen met de aanvragen. Past in het beeld van het signaal.
Afspraak: Geen vervolg. Reden: gedateerd signaal en omvang is gering.
Advies uit de quick scan wordt hiermee gevolgd.

- La Vida [redacted]
Gem. Amsterdam. Gob's voor 1 euro opgekocht.
Bij veel partners onder de aandacht.
Inzake [redacted] is nog niet zo lang geleden reeds aandacht geweest.
Signaal/quick scan (Haaghoek?) wordt er bij gezocht door [redacted]
Aan signaal/quick scan is eerder kennelijk geen vervolg gegeven.
(Haaghoek afzonderlijk beoordeeld.)
Contact [redacted] met BD inzake mogelijke inzet GO of MKB zav aankopen.
Afstemmen over bewaken en ons attenderen op een mogelijk BT belang.
Eventueel, afhankelijk van besluit GO/MKB, afstemmen mogelijke inzet Caf.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180724	A	[redacted] bespreekt de memo nog met B&V [redacted]	Afgerond
20180724	A	[redacted] neemt contact op met [redacted] over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	[redacted] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] zal Casus Diageo samen met [redacted] inbrengen bij het CAF.	In afw. Memo banken
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bav door naar postbus van Intensief Toezicht. [redacted] vraagt na.	

20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casusser	Onderhanden
20181016	A	Informeren contrent handelwijze opvraag bankgegevens	Afgerond
20181016	A	Contact (dgfz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning.	Afgerond
20181113		Diageo Contact leggen met Caf ivm evt. inzet in deze casus	
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam	
20181113		Lavide. Toevoegen signaal/quick scan.	
20181113		Contact met GO/MKB over ieders mogelijk inzet hierop en anderen op mogelijk IST belang.	

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
27/11/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
11/12/2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	27/11/2018
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewerf 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	-

AGENDA

1. **Opening**
   - Verslag vorig overleg (20181113)
     Akkoord
   - Mededelingen
     Geen

2. **Proces**
   - TWO/CAF proces
     Toelichting voor de collega's van PR hoe de route van samenhangende signalen van postbus naar behandeling door steam en beoordeling door het TWO thans is georganiseerd.
     Hierbij komt ter sprake dat er bij pr nog veel posten op two geregistreerd staan. Staan nog met een blokkade. Nu is het opheffen van blokkades een verantwoordelijkheid van de betrokken seniors.
     Voorstel: nu is sr verantwoordelijk van a-z; afstemming
     Opdrachtformulering naar pr (80 bsn's casus leper, werkopdracht (via door
     Toelichting inzake drie casussen die vanuit steam bij fr team terecht zijn gekomen.
     Checklist voorstel (bv Isz) meenemen wat er allemaal bij het afwerken komt kijken. Belang prod. Regie meenemen.

3. **Casuïstiek**
   Groenberge
   Veel opmerkelijkheden; hoge uren; 1 arbeidsrelatie.

Keuze gemaakt om de gehele populatie uit te vragen. Omvang is overzichtelijk.
Uitvraag mede gericht op de rol van Tan.
Casus gaat naar ist. Sr is [redacted] Mogelijk naar Ist 3 en sr [redacted] erbij betrekken.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180724	A	[redacted] bespreekt de memo nog met B&V [redacted]	Afgerond
20180724	A	[redacted] poemt contact op met [redacted] over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	[redacted] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] zal Casus Diageo samen met [redacted] inbrengen bij het CAF.	In afw. Memo hanken
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en heer onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Intensief Toezicht. [redacted] vraagt na.	Afgerond
20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen [redacted]	Afgerond
20181016	A	Informeren [redacted] inzake handelwijze opvraag bankgegevens [redacted]	Afgerond
20181016	A	Contact [redacted] dgfz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning.	Afgerond
20181113		Diageo [redacted] Contact leggen met Caf ivm evt. Inzet in deze casus. [redacted] voorbeeld casus	Afgerond In kennis gesteld
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam. Is [redacted] geworden op 11 dec.	
20181113		Lavide. Toevoegen signaal/quick scan Casus Haagbeek [redacted]	Afgerond
20181113		Contact met CO/MKB over leders mogelijk inzet hierop en attenderen op mogelijk BT belang. [redacted]	Afgerond
20181127		Afstemming/Inventartsatie IST met PR inzake bundels/bsn's gestikkerd als TWO post.	Afgerond

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
11/12/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	11/12/2018
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roeseweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	-

AGENDA

1. **Opening**
- Verslag vorig overleg (20181127)
  Akkoord.
  Inventarisatie TWO afgerond; overzicht verstrekt aan HHR
  Bezoek aan de ge
- Mededelingen
  n collega Ist doet buitendienst ervaring op bij BD in Rotterdam.
  Terugkoppeling ervaring in het TWO.

2. **Proces**
- Memo opvraag bankafschriften
  Is nu def. Wordt toegezonden aan Mt.
  Uitsluiten/niet uitsluiten VT van bundels
  In opdracht formulier aangeven wat je uitgesloten wil hebben.
  Last in de praktijk bij uitsluiten VT gedurende het onderzoek.
  Voorheen werden alle casussen Ist voor DT en Vt uitgesloten.
  Er zijn voors en tegens voor een blokkade in VT.
  Zaken uit het two worden werkbundels. In opdrachtform. geef je aan welke uitsluiting je wil. Regie opdrachtform. opstellen via HHR Opgesteld door sr.
  Wanneer een bsn die door Ist of Fr. behandeld wordt en behoort tot een bundel valt in een thema onderzoek woedt de door prod. Regie de bsn ondervangen en niet in het thema onderzoek meegenomen.
  Per team en per bundel/casus bezien wat er uitgesloten moet worden.

3. **Casuistiek**

Loch Lomond 2
Toelichting door
Besluit: Lopende aanvragen van 2018 uitvragen; na febr. 2019. Degene die nog geen DT 2017 hebben meenemen. Sr. Beoordeling op een later moment of bankgegevens opgevraagd gaan worden.

Wvnk
Navraag door omtrent opdrachten inzake bundel Ieper en keuzes inzake

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
08/01/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
05-02-2019

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	08/01/2019
Tijden:	09:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewee 500, kamer 9.22
Aanwezig	
Afwezig	-

AGENDA

1. **Opening**
   Verslag vorig overleg (20181211)
   - Mededelingen
   Memo inzake bankgegevens. Bij verzoeken om instemming 'opvraag bankgegevens' voortaan inclusief de
   Memo wordt aangevuld met akkoord van de
   Diksmoide. De gegevens uitsplitsing badgebelalingen van de bank blijven uit. Is nu ruim een half jaar geleden. Bd ihkv Caf.
   Navraag stavaza door
   Diageo. Casus kan nu naar Caf. Inbrengen in Caf obv een verzoek en een onderliggend plan. Bezoek Inzake deze casus teruggekoppeld aan Plan maken door
   Initiatief opstellen plavaa/voorstellen thv inzet BDC.af.
   Heractivering interviste. Initiatief

2. **Proces**
   - Stavaza
   Eerder in TWO toegelicht. Iom sr Ist en fr. selectie van drie casussen voor een quick scan. Nog 1 in afwachting. Terugkoppeling bevindingen aan Vervolg ter beoordeling van TWO. casus
   Voorstel aanvulling met gegevens van BD
   Bijeenkomst gepland volgende week maandag. De drie casussen zijn gisteren ingediend. Initiatief
   - Stavaza
   Uiteenzetting stavaza adhv tussentijds scan steam.

Verzoek behandeling 22 bsn's (combi Ist en Fr team)
Afstemming met andere teamleiders Ist. Antwoord volgt.
het betreft een gevoelig onderwerp met spoed.
Verzoek instemming opvraag bankgegevens (gemaild vandaag)
Deelnemers Two reageren nog per mail.

3. **Casuistiek**

Nvt

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180724	A	bespreekt de memo nog met B&V	Afgerond
20180724	A	neemt contact op met over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	zal Casus Diageo samen met inbrengen bij het CAF.	In afw. Memo banken
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bav door naar postbus van Intensief Toezicht. vraagt na.	Afgerond
20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen	Afgerond
20181016	A	Informeren omtrent handelwijze opvraag bankgegevens.	Afgerond
20181016	A	Contact (dgfz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning.	Afgerond
20181113		Diageo Contact leggen met Caf ivm evt. inzet in deze casus. voorbeeld casus	Afgerond In kennis gesteld
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam. Is geworden op 11 dec.	
20181113		Lavide. Toevoegen signaal/quick scan Casus Haagboek	Afgerond
20181113		Contact met GO/MKB over ieders mogelijk inzet hierop en attenderen op mogelijk BT belang.	Afgerond
20181127		Afstemming/inventarisatie IST met PR inzake bundels/bsn's gestikkerd als TWO post.	Afgerond
20190108		Diksmuide: navraag stavaza door	

20190108		Diageo. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] obv pva. Opstellen pva [redacted]	
20190108		Heractivering intervisie sr's ist en fr. [redacted]	
20190108		Casus van de 22 bsn's (Syrië) [redacted] stemt af met collega tl-ers	

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
05/02/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
19-02-2019

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	05/02/2019
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewerg 500, kamer 9.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**
   Verslag vorig overleg (20190108): Geen opmerkingen
   Aktiepunten.
   Zie de aktielijst hieronder mbt de punten van 20190108.
   Diksmuide: hierna bij onderdeel proces.
   Mededelingen:
   Vraag: Sluit voortaan aan bij het TWO overleg? stemt af.

2. **Proces**
   - Vertegenwoordiging Bt in het Caf (ontbreekt thans)

   De hoofdlijn thans is dat een casus in toezicht eerst aan een sr wordt toebedeeld en dat vervolgens in voorkomende gevallen deze sr het contact legt en onderhoudt met het Caf en/of BD. Echter casussen die nog niet zijn toebedeeld en waarbij Caf initiatief heeft genomen hebben nu geen contact met BT. Vragen komen nu veelal terecht bij Dit is een onderwerp wat toebehoort aan HHR.
   stemmen dit af met
   - Diksmuide (stavaza bevindingen ist; uitnodiging)

   Toelichting stavaza door Specificering badgebetalingen zijn (deels) binnen.
   Afspraak met Caf op maandag 11 febr.
   - Waar/Wie neemt beslissing over stopzetten van een Toeslag in een casus waar het evident is dat er geen recht is?

   In algemene zin is dit een verantwoordelijkheid voor HHR. Zij brengen dit via een opdracht voor behandeling in in het reguliere proces.
   In specifieke gevallen, zoals in casus Kasterlee, waarbij op basis van de quick scan

beoordeeld is dat het een Ist (specifiek toezicht) casus betreft kan de behandeling (stopzetting) plaatsvinden door Ist.

- Project Clickstream (beoordeling testfase)

Inhoudelijk kort toegelicht. Ter overdenking meegegeven of in de inzet van Ist mogelijk is. houdt de ontwikkelingen in de gaten en komt er op terug. Vervolgafspraak met Dat (data analyse toeslagen) en Saf (Soc (security venter belastingem ant fraude) staat op 20 febr. gepland. De beoordeling van de testresultaten staan kort daarna gepland.

- Project Doc. Herkenning (testomgeving fr/Ist?)

Inhoudelijk kort toegelicht. Verzoek na te denken over een stroom van documenten die door Ist ter beoordeling kunnen worden aangeboden. Deze documenten worden dan digitaal via het gebouwde machinelearning model beoordeeld. Gaat via van het fr team lopen.

3. **Casuïstiek**

- Kasterlee

Besproken samen met het onderwerp "beslissing van stopzetting van Toeslagen". (zie hiervoor).

Besluit:

Bsn's die nog een lopende toeslag hebben irt BSO worden uitgevraagd door Ist Den Haag.

Bsn's van aanvragers in de DO worden per datum uitschrijven LRK stopgezet door Ist.

licht de casus Toe. Voorstel behandeling afstemmen met Caf.

Beoordeeld als Ist casus. Zal belegd worden in Den Haag.

Behandelaar zal nauw optrekken met collega BD. Afstemmen met GGD.

Besluit:

Formulering opdracht aan Caf/BD. Sr Ist

Vooralsnog geen uitvraag door BT.

Insteek op WTP/administratief onderzoek BD/BT. Gehele populatie of steekproef.

- Project (Haacht: en - Brakel

licht de casus Brakel toe. Meerdere malen vastgesteld dat er inderdaad meer kinderen worden opgevangen dan het aantal kindplaatsen. Neemt overigens wel af. Is een GGD kwestie. Geen aanleiding voor actie van Toeslagen.

volgen met een toelichting van casus Haacht. Casus in aanvang reeds besproken met Caf. Signaal (zie aanleiding) was opgemerkt door caf. Bij dit eersie overleg beschikten we over een eerste versie van de quick scan. Gesproken over een project in combi met Caf. Verzoek van Caf om een soll positie op te bouwen obv Toeslag gegevens. On hold gezet ivm formele vraag positie Fiod in Caf en opireden als trekker.

Op basis van de huidige quick scan heeft TWO een besluit geformuleerd. Insteek van de quick scan was met name gericht om zicht te krijgen op de positie van de GOB. Besluit: Selectie van 50 tot 60 bsn's op basis van:

3 gastouders en hun aanvragers die alleen aan zijn gekoppeld.

Plus aanvullen met bsn's die aan meerdere andere criteria voldoen. Andere criteria zijn:

Uitzetten naar Toezicht (Ist) van de geselecteerde bsn's wordt aangehouden.

Er is onvoldoende capaciteit. Zowel vwb sr als medewerkers Ist.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180724	A	bespreekt de memo nog met B&V	Afgerond
20180724	A	neemt contact op met over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	zal Casus Diageo samen met inbrengen bij het CAF.	In afw. Memo banken
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Hav dbor naar postbus van Intensief Toezicht. vraagt na.	Afgerond
20180918	A	Postulatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen	Afgerond
20181016	A	Informeren zenuwt bundelwijze opvraag bankgegevens;	Afgerond
20181016	A	Contact (dgfz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning.	Afgerond
20181113		Diageo Contact leggen met Caf ivm evt. inzet in deze casus 1 voorbeeld casus	Afgerond In kennis gesteld
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam. Is geworden op 11 dec.	
20181113		Laxide. Toevoegen signaal/quick scan Casus Haaghoek	Afgerond
20181113		Contact met GO/MKB over ieders mogelijk inzet hierop en attenderen op mogelijk BT belang.	Afgerond
20181127		Afstemming/inventarisatie IST met PR inzake bundels/bsn's gestikkerd als TWO post.	Afgerond
20190108		Diksmuide; navraag stavaza door Navraag gedaan: Ing gegevens gedeeld; vervolgafspraak op 11/2 2019	Afgerond
20190108		Diageo. Vervolgen met inzet Caf (via obv mva. Opsteller pva Pva, doc opgesteld door gedeeld met In afwachting van vervolg; CCD en BD vragen na over stavaza?!	
20190108		Heractivering intervisie sr's ist en fr. Initiatief	
20190108		Casus van de 22 bsn's (Syrië). stemt af met collega tl ers. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag, ohw Ist.	Afgerond
20190205			

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
19/02/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
19-02-2019

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	19/02/2019
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roeseweg 500, kamer 9.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**
   Verslag vorig overleg (20190205)
   Geen opmerkingen en aanvullingen.
   Mededelingen
   - Zaak van aangehouden ivm capaciteit: vragen of het elders belegd kan worden; schakelt met en andere teamleiders Ist.
   - Loch Lomond Staat ook nog geparkeerd bij Ist.

2. **Proces**
   Dlageo vervolg (Input
   Casus loopt reeds 1 jaar; licht toe.
   Afstemmen met en vervolgens bezien hoe de casus inhoudelijk vervolgd kan worden. leggen het TWO de Inhoudelijke voorstellen voor.

3. **Casuistiek**
   - Dendermonde
   Toelichting door Afspraak behandeling:
   - Adm onderzoek BD met focus op de kosten en een beeld vormen van de gebele administratieve verwerking van een selectie van aanvragers (door Opdracht formulering aan BD door Ist: Toedelen aan Is. Wie van Ist is contact namens BT?
   - Uitvraag (13 bsn's) volgend op actie van BD (zie hiervoor): stellen op de hoogte van dit besluit en dat de uitvraag van de 13 op een later moment plaats gaat vinden.
   Vraag aan Intelligence analisten:
   Via Query vaststellen van de omvang van kos aanvragers met een reïntegratie status.

   - Opglabbeek
   Toelichting door Afspraak: Kleine check door op verloop van de kinderen. Waar zijn ze naar toe gegaan? Komt terug in het volgend TWO.

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
05/03/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
19/03/2019

Vastgesteld door
Vergadering

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Agenda TWO
Vergaderdatum	05/03/2019
Tijden:	09:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roeseweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

VERSLAG

1. **Opening**
   Verslag vorig overleg (20190219)
   Actiepunt:
   Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een reïntegratie status.
   Nav casus Dendermonde aangevuld met voorbeeld casus van waarover een mailbericht is gezonden licht de casus toe en het probleem wordt besproken inzake aanvragers van Kot die in een re-integratie traject zitten en in het kader hiervan maximaal (Tot 230 uur) kinder opvang toeslag aanvragen.
   Terwijl er voor deze uren (mogelijk) geen opvang wordt genoten. Overleg gaat over de beperkingen die een behandelaar bij beoordeling van deze posten ervaart en het onrechtmatige karakter.
   Gemeentes maken gebruik van bedrijfjes die de mensen begeleiden in hun re-integratieproces.
   Afspraak: Contact met gemeentes over dit fenomeen met de insteek de gemeentes de mensen te waarschuwen dat er alleen recht is voor de geclaimde uren als er ook daadwerkelijk wordt opgevangen door eerst gesprek met door en behandelaar Ist. **Initiatief**: ??
   Afstemmen met over mogelijke wijzigingen in de regelgeving.

   Mededelingen
   Bezetting TWO en Steam.
   Coö steam gaat van over naar
   als regisseur en als medewerker Teos gaan deelnemen aan het TWO.
   is vandaag afwezig ivm voorbereiding op gesprek met LKJ

2. **Proces**
   Dlageo vervolg (Overleg van 04 mrt)

Toelichting van [redacted] nav overleg gisteren met Gem. en BD.
Afspraken: BD [redacted] neemt contact op met Curator ivm faillissement [redacted] failliet; zicht krijgen op de aanwezige administratie en de gegevens over de leningen aan aanvragers. Correcties obv het feit dat een aantal aanvragers geen kosten dragen daar ze een lening hebben ontvangen tbv de betaling van de kosten. Bevestiging van de visie van [redacted] bij B & Vt door [redacted]
Bezien of er een gehele casus voor Ist of Fr mogelijk is? Initiatief [redacted]

- Dendermonde [redacted] Two 19/02 opdracht aan BD?! + opvolgend uitvraag); [redacted] formuleert opdracht obv gegevens [redacted] komt met naam van mw Ist als contact voor deze casus.
- Opglabbeek [redacted] Two 19/02 waar zijn de kinderen naar toe?);
Geen bijzonderheden tav de ouders die elders opvang hebben en hierop de aanvragen baseren. 1 ervan is [redacted] deze is aangemeld voor administratief onderzoek door BD.
- [redacted] Haacht) (Two 05/02 Selectie 50-60 bsn's + on hold (vm capaciteit);
Van 3 go de bsn's selecteren ter bepaling van de populatie [redacted]
Utrecht Ist staat het oppakken; Uitvraag door ist: verantwoordelijk behandelaar Ist, [redacted] verantwoordelijk sr. is [redacted] stemt af met [redacted] over de polpulatie. Met Caf overleggen met de insteek dat BT voornemens zijn uitvraag te doen. Afstemmen met Caf door [redacted]

- Beoordeling posten uit Clickstream vanaf 11/03; Samenstelling projectgroep (Ist-fr)
1 vanuit Ist den Haag [redacted] overlegt met [redacted] over 1 mw Ist uit Utrecht.
2 collega's van Fr.
Namen volgen.

[redacted] (Two 05/02 Vooralsnog geen uitvraag door BT.
Insteek op WTF/administratief onderzoek BD/BT. Gehele populatie of steekproef).
Gisteren besproken met collega BD Rotterdam.

3. **Casuistiek**
- Gingelom [redacted]
Volgen van het voorstel:
Voor Belastingdienst Toeslagen bestaat er geen risico en is verdere behandeling niet noodzakelijk.
Wel wordt een opvoedkundig gesprek met [redacted] door de GGD of een accountmanager van Belastingdienst Toeslagen geadviseerd. Dit in verband met de onwenselijkheid van het plaatsvinden van de gastouderopvang (dagopvang) op de locatie van [redacted]

4. **Actiepunten**

	Datum	Wat	Omschrijving	Status
5.				
	20180724	A	[redacted] bespreekt de memo nog met B&V [redacted]	Afgerond
	20180724	A	[redacted] neemt contact op met [redacted] over de actiepunten dit rapport.	Afgerond

20180724	A	[redacted] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] zal Casus Diageo samen met [redacted] inbrengen bij het CAF.	In afw. Memo banken
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Intensief Toezicht [redacted] vraagt na.	Afgerond
20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen [redacted]	Afgerond
20181016	A	Informeren [redacted] omtrent handelwijze opvraag bankgegevens. [redacted]	Afgerond
20181016	A	Contact [redacted] (dgfz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning. [redacted]	Afgerond
20181113		Diageo [redacted] Contact leggen met Caf ivm evt. Inzet in deze casus. [redacted] voorbeeld casus	Afgerond In kennis gesteld
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam [redacted] Is [redacted] geworden op 11 dec.	
20181113		Lavide. Toevoegen signaal/quick scan Casus Haaghoek [redacted]	Afgerond
20181113		Contact met GO/MKB over ieders mogelijk inzet hierop en attenderen op mogelijk BT belang [redacted]	Afgerond
20181127		Afstemming/inventarisatie IST met PR inzake bundels/bsn's gestikkerd als TWO post.	Afgerond
20190108		Dilemmide; navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan; Ing gegevens gedeeld; vervolgafspraak op 11/2 2019	Afgerond
20190108		Diageo. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] obv pva. Opsteller pva [redacted] Pva, doc opgesteld door [redacted] gedeeld met [redacted] In afwachting van vervolg; GGD en BD vragen na over stavaza?!; bespreking TWO 20190219; afstemmen met [redacted] en vervolgens partners; 04/03 overleg;	Afgerond
20190108		Heactivering intensivisie sr's ist en ft. [redacted] Initiatief [redacted]	

20190108			Casus van de 22 bsn's (Syrië) [redacted] stemt af met collega ti-ers. Inhoudelijk afgestemd met Isi Den Haag [redacted] obw Isi.	Afgerond
20190205			Vertegenwoordiging BT in het Caf: Ter bespreking met HHR [redacted] Afspr 26 febr.	Afgerond
20190219			Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een reïntegratie status. Nav casus Dendermonde [redacted]	Initiatief gespr. [redacted]
20190219			Dendermonde: opdrachtformulering BD + opvolgend uitvraag: contact Isi namens Bu [redacted]	[redacted]en mw Isi
20190219			Loch Lomond [redacted] Staat nog geparkeerd bij Isi. Moet nog opgepakt worden.	

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
02/04/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
18/04/2019

Vastgesteld door
Vergadering

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Vergaderdatum	02/04/2019
Vergaderplaats	Graadt van Roggeweg 500, kamer 9.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**
   Structuur TWO.
   Toelichting door
   Waar kan met signalen uit Caf terecht?
   Via steam prioriteren en zo nodig inbrengen in Two, middels een quick scan.

   Verslag vorig overleg (20190305)
   Geen aanvullingen. Openstaande actiepunten worden doorgenomen.

   Mededelingen

2. **Proces**
   - Diksmuide
   Toelichting hangt samen met de ontvangen specificaties van de batchgegevens van de bank. Per bsn klantbeeld en uitvraag.
   Bsn met alleen contract en bankafschriften. Facturen niet overhandigd.
   Verschil van mening met kwaliteitsregie.
   Standpunt kwal. regie: burger mag niet het nadeel ondervinden van een onzorgvuldig handelende Koo. Structureel geen facturen.
   Standpunt Isr: signaal dat facturen niet nodig zouden zijn, slecht teken naar de burger/Koo.
   Onderwerp wordt verder besproken door in het overleg vanmiddag met Kwal. regie.

[redacted] Diagero [redacted] vervolg; Curator en mogelijkheid in onderzoek nemen [redacted] in team; vervolg met uitbreiding verzoek bankgegevens [redacted] gaat deze week met BD naar Curator. Bezien wat in de administratie over de leningen inzichtelijk is te maken. Tevens in de administratie bezien of er zicht is op verloop van het Kot geld die bij de aanvrager binnenkomt. Hoe komt dit bij de Koo terecht? Zo nodig daarna beoordelen of opvraag bankgegevens noodzakelijk is.

[redacted] (Haacht) (Two 05/02 Selectie 50-60 bsn's + on hold ivm capaciteit); Ligt bij Ist 1 en 2. In overleg met Caf eerst bezoeken afleggen bij gastouders; Selectie in aansluiting op casussen die eerder voorbij zijn gekomen in Two. Waar onder Poppel [redacted] en Lippenhovenstraat [redacted]

- Beoordeling posten uit Clickstream vanaf 11/03; Samenstelling projectgroep (Ist-fr) 200 posten. Hoogste ranking volgens het model; selectie van drie deel populaties

- Planning Steam.
Niet behandeld.

3. **Casuistiek**

- Spelenderwijs
Meegenomen in de omschrijving van de structuur. Uitleg: bij Ist belegd; sr [redacted]
Medewerker Ist wordt er nog aan gekoppeld.

- Poppel
Zie voorafgaand bij [redacted]

-Lippenhovenstraat [redacted]
Niet opgepakt. Gaat nu mee in de keuze van de te bezoeken gastouders vanuit Haacht [redacted] houden we nog aan. Afhankelijk van de bevindingen binnen Haacht.

4. **Actiepunten**

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180724	A	[redacted] bespreekt de memo nog met B&V [redacted]	Afgerond
20180724	A	[redacted] neemt contact op met [redacted] over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	[redacted] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond

20180807	A	[redacted] zal Casus Diageo samen met [redacted] inbrengen bij het CAF.	Afgerond
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Intensief Toezicht. [redacted] vraagt na.	Afgerond
20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen [redacted]	Afgerond
20181016	A	Informeren [redacted] omtrent handelwijze opvraag bankgegevens. [redacted]	Afgerond
20181016	A	Contact [redacted] (dgfz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning. [redacted]	Afgerond
20181113		Diageo [redacted] Contact leggen met Caf ivm evt. Inzet in deze casus. [redacted] voorbeeld casus	Afgerond In kennis gesteld
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam. [redacted] Is [redacted] geworden op 11 dec.	Afgerond
20181113		Lavido. Toevoegen signaal/quick scan Casus Haagboek [redacted]	Afgerond
20181113		Contact met CO/MKB over ieders mogelijk inzet hierop en attenderen op mogelijk BT belang. [redacted]	Afgerond
20181127		Afstemming/inventarisatie IST met PR inzake bundels/bsn's gestikkerd als TWO post.	Afgerond

20190108		Diksmuide; navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan; Ing gegevens gedeeld; vervolgafspraak op 11/2 2019	Afgerond
20190108		Diagen. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] obv pva. Ondeller pva [redacted] Pva, doc opgesield door [redacted] gedeeld met [redacted] in afwachting van vervolg; GGD en BD vragen na over stavaza?!; bespreking TWO 20190219; afstemmen met [redacted] en vervolgens partners; 04/03 overleg;	Afgerond
20190108		Heractivering interviste sr's ist en fr. [redacted] [redacted] Initiatief [redacted]	Geparkeerd
20190108		Casus van de 22 bsn's (Syrië). [redacted] stemt af met collega tl-ers. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag. [redacted] obhw Ist.	Afgerond
20190205		Vertegenwoordiging BT in het Caf; Ter bespreking met HHR/ [redacted] Afspr 26 febr.	Afgerond
20190219 20190305		Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een rettegratie status. Nav casus Dendermonde [redacted]	Initiatief gespr [redacted] [redacted] Geparkeerd
20190219		Dendermonde: opdrachtformulering BD + vervolgend uitvraag; contact Ist namens Bt. [redacted]	[redacted] en mw Ist
20190219		Loch Lomond [redacted] Staat nog geparkeerd bij Ist. Moet nog opgepakt worden. Afspr.	Initiatief [redacted]
20190402			

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
16/04/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
14/05/2019

Vastgesteld door
Vergadering

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	16/04/2019
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**
   Verslag vorig overleg (20190402)
   Geen aanvullingen
   Mededelingen
   Geen

2. **Proces**
   Clickstream (Pilot: aanpak; stavaza; bezetting) [redacted] fr.team)
   Voorlichting over het verloop en de stavaza.
   Met verzoek om uitbreiding onderzoekscapaciteit vanuit IST.
   Bijeenkomst heeft behoefte aan een onderbouwing (memo) gericht op vragen als:
   Wat wil ik dat deze pilot oplevert?.
   Wat wil ik dat deze beoordeling oplevert?
   Capaciteitsvraag: voor hoe lang hoeveel fte nodig?

   [redacted]
   Hij vestigt nog de aandacht op de capaciteitsbehoefte aan de voorkant.
   Tevens aandacht voor het proces van het TWO en het doorkomen van zaken.
   Hij wijst op het belang om hierbij de gemaakte afspraken te volgen.
   (In een volgend TWO meer aandacht hiervoor; 14 mei 2019).

   Aan de bespreking van het volgende onderwerp nemen nog deel [redacted]

Diageo vervolg; bezoek aan curator do 04 april;
Toelichting van

boekingen van burgers naar deze rekening en door naar eigenaar..
Curator heeft gevraagd om nadere gegevens omtrent de leningen; navraag bij B&VT door
Via selectie van een aantal (4/5) aanvragers bankrekeningen verkrijgen.
Leningen betreffen over 2016, 2017 deels 2018.
Aansluiting van BFC-er bij deze casus.
Peilers voor deze casus zijn: financiële gang van zaken, geldstroom; eigenaar als facilitator; de diverse partijen (Gemeente, OM, RIEC?) die nu al aangehaakt zijn en het feit dat curator de casus mogelijk heeft gemeld bij de Fiod obv faillissement fraude?

(Haacht) vervolg afspraken;
Volgende keer.

Casus Grotenberge
Alles gecontroleerd; lijkt in orde; behalve de aanvragen van de eigenaar en partner. Gaat dan nog op de opvang van de eigen kinderen

Verzoek uitvraag 2016 en 2017 bij Hiermee wordt ingestemd.

3. Casuïstiek

nvt

4. Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180724	A	bespreekt de memo nog met B&V	Afgerond
20180724	A	neemt contact op met over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	zal Casus Diageo samen met inbrengen bij het CAF.	Afgerond

20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar posthus van Intensief Toezicht. [redacted] vraagt na.	Afgerond
20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen [redacted]	Afgerond
20181016	A	Informeren [redacted] omtrent handelwijze opvraag bankgegevens [redacted]	Afgerond
20181016	A	Contact [redacted] (dgfz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning [redacted]	Afgerond
20181113		Diageo [redacted] Contact leggen met Caf ivm evt. inzet in deze casus. [redacted] voorbeeld casus	Afgerond In kennis gesteld
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam. [redacted] Is [redacted] geworden op 11 dec.	Afgerond
20181113		Lavide. Toevoegen signaal/quick scan Casus Haagboek [redacted]	Afgerond
20181113		Contact met CO/MKB over ieders mogelijk inzet hierop en afstemmen op mogelijk BT belang. [redacted]	Afgerond
20181127		Afstemming/inventarisatie IST met PR inzake handels/bsn's gestikkerd als TWO post.	Afgerond
20190108		Diksmuide; navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan; Ing gegevens gedeeld; vervolgafspraak op 11/2 2019	Afgerond

20190108		Diageo. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] obv nva. Ondersteuning pva [redacted] Pva, door opgesteld door [redacted] gedeeld met [redacted] in afwachting van vervolg: CCD en BD vragen na over stavaza?!; bespreking TWO 20190219; afstemmen met [redacted] en vervolgens partners; 04/03 overleg:	Afgerond
20190108		Heractivering intervisie sr's ist en fr. [redacted] Initiatief [redacted]	Geparkeerd
20190108		Casus van de 22 bsn's (Syrië). [redacted] stemt af met collega tl-ers. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag. [redacted] obv Ist.	Afgerond
20190205		Vertegenwoordiging BT in het Caf; Ter bespreking met HHR [redacted] Afspr 26 febr.	Afgerond
20190219 20190305		Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een reïntegratie status. Nav casus Dendermonde [redacted] overleg met [redacted] heeft plaatsgevonden:	Initiatief gespr. [redacted] Geparkeerd
20190219		Dendermonde: opdrachtformulering BD + opvolgend uitvraag; contact Ist namens Bt. [redacted] 20190502 Deze week delen met Ist.	[redacted] en nvw Ist
20190219		Loch Lomond [redacted] Staat nog geparkeerd bij Ist. Moet nog opgepakt worden. Afspr. 20190502 Staat nog geparkeerd; wordt nog opgepakt.	Initiatief [redacted]
20190416		Memo clickstream: Delen met alle deelnemers.	[redacted]

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
14/05/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
25/05/2019

Vastgesteld door
Vergadering

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	14/05/2019
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewg 500, kamer 9.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**
   a. Verslag vorig overleg (20190416)
   Memo Clickstream delen met gehele vergadering; actiepunten doorgenomen.

   b. Mededelingen
   Geen

2. **Proces**
- Procedure ná aanname zaak in TWO
Stilgestaan bij een aantal elementen van het proces. Mn Uitsluitingen. Het formeel bepaald moment van uitsluiten is wanneer er een sr medewerker aan de inhoudelijke behandeling is gekoppeld en een bundel in productie wordt genomen. Daarnaast is er een flexibel te bepalen moment wanneer eerder uitsluiten wenselijk is.
Bijv op het moment bij behandeling in steam en dit moment aansluit op de volgende datum van DT: via de mail kan er dan een spoedverzoek van uitsluiten ingestoken worden vraagt aandacht voor het invullen van het formulier. Het uitsluitformulier moet duidelijker worden ingevuld. Behandelplan per casus goed beschrijven. Bij de volgende casus met afstemmen of de invulling van het formulier voor beide partijen juist is en nu nog
Klein comité samenstellen voor het beoordelen van het ingevulde opdrachtformulier bij de eerstvolgende casus.

- Vervolgens wordt nog in gegaan op de verantwoordelijkheden van een sr .

Een sr (uit Ist of bfc uit fraude) is verantwoordelijk voor de inhoud. Een regisseur draagt verantwoording voor het proces; samenwerking tussen beiden. Inhoud is een gecombineerde verantwoordelijkheid van sr en kwaliteitsregie. Toets met B & VT en gelijke behandeling vanuit een vooraf compleet behandelplan.
merkt op de plaats van Kwaliteitsregie mee te nemen in het geheel van het proces. Belang bij behandeling van een casus waarbij de bevindingen afwijken van de afspraken omtrent de behandeling. In de ontwikkeling van het geheel aan afspraken omtrent het proces worden de verantwoordelijkheden meegenomen.

Aanpassen stroomschema: Steam is vóór het Two
Nieuwe beschrijving wordt ter besluitvorming voorgelegd.

a. (voortgang nav onderzoek ter plaatse Ist/BD)
licht toe. WTP BT en BD meer achtergrond van de casus komt in een rapport; rapport is in de maak; afstemming Ist en is convenanthouder; schrijnende situaties. Vraag bij de gevolgen voor de houder bij mogelijke terugvorderingen van BT.
Vraag omtrent de rol/positie van accountmanager met convenanthouders en hoe deze te informeren s een casus ihv van het valideren van de index".

b. spreekt de wens uit zicht te krijgen op:
Integraal overzicht van alle zaken + BSN + Besluiten + acties die lopen op fraudegebied bij Fraude / IST?
Er zijn verschillende overzichten; met de def. regisseur gaan we (steam/Ist/Fr) overleggen wat nodig is en of het huidige volstaat.

3. Casuïstiek

nvt

4. Rondvraag (aangevuld)

Caf 11 zaken; Waarom zo vaak bijzonder behandeld?
licht toe dat de bsn's op AB event staan. Afwijkend behandelen en daarom uitgeschoten worden. Staan er waarschijnlijk allemaal nog op.

Verzoek eerder het verslag te krijgen. We houden vast aan de huidige werkwijze. Mogelijk onderbrengen en aanpassen bij nieuwe regisseur.

in CC blijven uitnodigen; bepalen dan zelf over deelname.

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180724	A	bespreekt de memo nog met B&V	Afgerond
20180724	A	neemt contact op met over de actiepunten dit rapport.	Afgerond

20180724	A	[redacted] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] zal Casus Diageo samen met [redacted] inbrengen bij het CAF.	Afgerond
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Intensief Toezicht. [redacted] vraagt na.	Afgerond
20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen [redacted]	Afgerond
20181016	A	Informeren [redacted] omtrent handelwijze opvraag bankgegevens. [redacted]	Afgerond
20181016	A	Contact [redacted] (dgfz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning [redacted]	Afgerond
20181113		Diageo [redacted] Contact leggen met Caf ivm evt. inzet in deze casus. [redacted] 1 voorbeeld casus	Afgerond In kennis gesteld
20181113		Chardon in december op initiatief Gem. Rotterdam. [redacted] Is [redacted] geworden op 11 dec.	Afgerond
20181113		Lavide. Toevoegen signaal/quick scan Casus Haaglhoek [redacted]	Afgerond
20181113		Contact met GO/MKB over ieders mogelijk inzet hierop en attenderen op mogelijk BT belang [redacted]	Afgerond

20181127		Afstemming/inventarisatie IST met PR inzake bundels/bsn's gestikkerd als TWO post.	Afgerond
20190108		Diksmuïde; navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan; Ing gegevens gedeeld; vervolgafspraak op 11/2 2019	Afgerond
20190108		Diageo. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] obv pva. Opsteller pva [redacted] Pva, doc opgesteld door [redacted] gedeeld met [redacted] in afwachting van vervolg; CCD en BD vragen na over stavaza?!; bespreking TWO 20190219; afstemmen met [redacted] en vervolgens partners; 04/03 overleg;	Afgerond
20190108		Heractivering interviskie sr's ist en fr. [redacted] Initiatief [redacted]	Geparkeerd
20190108		Casus van de 22 bsn's (Syrië). [redacted] stemt af met collega tl. ers. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag. [redacted] obv Ist.	Afgerond
20190205		Vertegenwoordiging BT in Ist Caf. Ter bespreking met HHR. [redacted] Afspr 20 febr.	Afgerond
20190219 20190305		Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een reïntegratie status. Nav casus Dendermonde [redacted] overleg met [redacted] heeft plaatsgevonden;	Afgerond
20190219		Dendermonde: opdrachtformulering BD + onvolledig uitvraag; contact Ist namens Bt. [redacted] 20190502 Deze week delen met Ist.	Afgerond
20190219		Loch Lomond [redacted] Staat nog geparkeerd bij Ist. Moet nog opgepakt worden. Afspr. 20190502 Staat nog geparkeerd; wordt nog opgepakt.	Initiatief [redacted]
20190416		Memo clickstream; Delen met alle deelnemers.	[redacted]

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
25/06/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
09-07-2019

Vastgesteld door
Vergadering

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	25/06/2019
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggenweg 500, kamer 9.22
Aanwezig	(alleen Ieper).
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**
   Verslag vorig overleg (20190514)
   Geen opmerkingen.

   Mededelingen
   Geen.

2. **Proces**
   Voortgang casus Ieper
   Toelichting stavaza door adhv presentatie;
   41 bsn's staan nog open in diverse stadia van behandeling; ongeveer de helft reeds beoordeeld en afgedaan. Eerste afspraak was om te beoordelen nadat 25% binnen was. Dit heeft (te) lang op zich laten wachten.
   Prio 1 staan op naam behandelaar; prio 2 staan nog niet op naam behandelaar, info binnen moet worden beoordeeld; ook rappel bij uitblijven info; prio 3 is eveneens ook al gekoppeld aan een behandelaar.
   Stukken van febr./mrt liggen nu nog op de plank en zijn nog niet beoordeeld.
   Onttrekken van gelden naar privé door houder; onderzoek naar administratieve verwerking; inzet van BD gewenst. Over het algemeen lijken de verkregen stukken te kloppen.

Planning:
3 medewerkers vanuit fr aan de behandeling gekoppeld.
Voorstel [redacted] nadere prioritering te behandelen casussen. Is Ist hiermee geholpen?
Voorstel Ir [redacted] Eind volgende week bezien hoe we er dan voorstaan en of er dan capaciteitskeuzes gemaakt dienen te worden. De beoordeling, verdere verwerking van de toegezonden gegevens moet voortgaan.

- Stavaza oplevering casussen Steam
Niet besproken.

- Voortgang Groenhereg [redacted]
Toelichting door [redacted] adhv een presentatie.
Optie: BD inzetten voor onderzoek in de adm. Heeft de kasbetaling van 10.000 plaatsgevonden?; onderzoek naar de administratieve verwerking en vastlegging. 2016 toekennen; 2017 afwijzen; 2018 zo mogelijk afwijzen, afstemmen met vaktechniek.

- Voortgang Kasterlee [redacted]
Signaal vanuit BSO: Inhoud signaal: geen BSO opvang in 2018. DO gedurende 2018 gestopt.
Aanvragers lukt het niet om contact te krijgen met de eigenaar van de KOO.
Gegevens kunnen niet worden overhandigd. Hoe gaan we er mee om in het licht van Caf11. Advies: voorleggen aan vaktechniek.

Half juli bespreking met [redacted]
[redacted] neemt de kwestie van ontbreken mandaat TWO aan de orde.
Stelling: Aanleiding voor aanvangen TWO in 2014 was de behoefte om over casussen af te stemmen ter voorkoming van dubbel werk en het langs elkaar werken. TWO is in de tijd en nn begin vorig jaar verworden tot een besluitorgaan.
Althans in die positie gebracht zonder dat er een besluit van het management aan ten grondslag ligt.

Half Juli wordt een breed overleg gepland. Initiatief [redacted]

- Signaal [redacted] routing [redacted]
Onderliggende vraag van routing meenemen in overleg van half juli.

3. Casuistiek
- nvt

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
09/07/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
03-09-2019

Vastgesteld door
Vergadering

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	09/07/2019
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewg 500, kamer 9.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**
   Verslag vorig overleg (20190625)
   Geen aanvullingen

   Mededelingen

2. **Proces**
   Voortgang Diageo
   Bankgegevens deels binnen. Voorkeur gecombineerde aanpak bij beoordeling bankgegevens door Ist en Fr. Beoordeling bankgegevens specifiek gericht op de leningen. neemt contact op met
   Navraag door bij vm aandacht BD voor adm. bij curator.

   - Voortgang Grotenberge
   Kwestie omtrent de contante betaling van € 10.000 in 2017.
   2017 wordt afgewezen; 2018 vooralsnog toegekend nader beoordelen bij DT
   Verzoek aan BD voor inzet op deze casus. Casus is hiermee afgerond.
   Resultaat BD wordt meegenomen in beoordeling door Ist

   - Voortgang Kasterlee
   Geen bewijsstukken aanwezig. Op enkele betaalgegevens na.
   Verband tussen betalingen en toekenning Kot.

Standpunt vaktechniek.
Laten we in dit geval de kosten kinderopvang (bij wijze van uitzondering) maar in overeenstemming brengen met de vastgestelde betaalde kosten.
De koi is immers failliet en de burgers hebben geen enkele mogelijkheid meer om iets anders te achterhalen. Anders moeten we ze allemaal terugvorderen en dat wil ik ze in dit geval niet aandoen.

Advies [redacted] Afstemmen met [redacted] voor navraag omtrent rechtsongelijkheid. Two heeft moeite ivm vergelijkbare casussen en de mogelijke precedentwerking.

- Voortgang casus lepe[redacted] TWO 1901
Totaal 85 posten. Er staan er nu nog 29 open. De laatste dagen is er veel afgedaan. Bij 1 aanvrager zijn bijzonderheden onderkend. De andere beoordeelde posten zijn afgerond.
Signaal gaat over meerdere personen. Medewerkers van de KOO.

- Voortgang/resultaat casus [redacted]
Er waren daadwerkelijk weinig kinderen. Bepaald adhv lopende aanvragen. Bevindingen van de wijkagent in pv kan juist zijn . KOO organisatie die in opbouw was, met in het begin nog weinig kinderen. Hiermee casus afgerond. Geen correcties. Teruggekoppeld aan wijkagent door [redacted]

Vraag van [redacted]
Vraag: Wat doen we met Lebbeke 2? Burgers staan op de uitsluitlijst voor DT, de 23 van de preweeg staan op de Toezichtslijst en veroorzaken frs uitworp.

Swp van maandag gaat niet door. Bundel komt hierdoor later.

Vraag [redacted]
Voorzitterschap bij vertrek van [redacted]
Waarschijnlijk zal de vervanger van [redacted] ook de voorzitter worden.
[redacted] geeft nog aan dat de positie van het TWO duidelijk moet gaan worden. Behoefte aan een management besluit hierover. Ook al eerder genoemd dat het TWO ontstaan is vanuit initiatief door het fr team en de behoefte om over casussen af te stemmen.

3. Casuïstiek
- nvt

4. Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20190108		Diksmuide; navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan: Ing gegevens gedeeld: vervolgafspraak op 11/2 2019	Afgerond

20190108		Diageo. Vervolgen met inzet Caf (via obv pva. Opsteller pva: Pva, doc opgesteld door gedeeld met in afwachting van vervolg; GGD en BD vragen na over stavaza?!; bespreking TWO 20190219; afstemmen met en vervolgens partners; 04/03 overleg;	Afgerond
20190108		Heractivering interviste sr's ist en fr. Initiatief	Geparkeerd
20190108		Casus van de 22 bsn's (Syrië). stemt af met collega ll ers. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag obw Ist.	Afgerond
20190205		Vertegenwoordiging PT in het Caf; Ter bespreking met HHR Afspr 26 febr.	Afgerond
20190219 20190305		Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een reintegratie status. Nav casus Dendermonde overleg met heeft plaatsgevonden:	Afgerond
20190219		Dendermonde: opdrachtformulering BD + opvolgend uitvraag; contact Ist namens Bt. 20190502 Deze week delen met Ist.	Afgerond
20190219		Loch Lomond Staat nog geparkeerd bij Ist. Moet nog opgepakt worden. Afspr. 20190502 Staat nog geparkeerd; wordt nog opgepakt.	Initiatief
20190416		Memo clickstream: Delen met alle deelnemers.	

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
03/09/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
15/10/2019

Vastgesteld door
Vergadering

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Agenda TWO
Vergaderdatum	03/09/2019
Tijden:	09:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewerf 500, kamer 08.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. **Opening**
   Verslag vorig overleg (20190709)
   Verslag wordt doorgenomen.
   Als actiepunt opnemen het oppakken van lopende en nieuwe casussen;
   actiepunt is tevens het verkrijgen van het blokkenschema van
   Aan de hand van dit schema kunnen we beoordelen wat we nu wel en niet doen in Caf casussen.

   Mededelingen
   Geen.

2. **Proces**
   - Voortgang
   Toelichting door adhv rapport is 1 van de 3 die destijds op basis van de zijn geselecteerd.
   Selectie van te behandelen posten voor intensief toezicht; selecteren door aanmelden via fr postbus; vervolgens voor behandeling doorsturen als prio 3 aan Ist Terugkoppeling DAT tbv Icm de andere twee casussen.
   vraagt na bij wie van HHR het onderwerp nu hoort.
   Evaluatiemoment plannen (HHR)

   - Voortgang Diagen en sr onderzoek van Politie
   De casus van de politie (VVS) is voorheen als casus Tonga (VVS) Caf 3 onderwerp van onderzoek geweest; bestand 96 bsn's met behandeling door Ist;
   Grondslag (art 38 Awir) voor de overdracht van de bsn's die aangifte hebben

gedaan. Overdracht door politie aan Toeslagen. Afstemming door [redacted] met politie. [redacted] licht vertoon Diageo toe.
Vervolgens hebben [redacted] het over de mogelijkheden van aanpak door het fraude team. Twee behandelaren [redacted] casus bespreken; vervolgens wordt 1 van de behandelaren van het fr team trekker in deze en [redacted] op de tweede hand.

3. Casuïstiek

- nvt

4. Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20190108		Diksmuide; navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan; Ing gegevens gedeeld; vervolgafspraak op 11/2 2019	Afgerond
20190108		Diageo. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] obv pva. Opsteller mail [redacted] Pva, door opgesteld door [redacted] gedeeld met [redacted] in afwachting van vervolg; GGD en BD vragen na over stavaza?!; bespreking TWO 20190219; afstemmen met [redacted] en vervolgens partners; 04/03 overleg;	Afgerond
20190108		Heractivering intervisie sr's Ist en fr. [redacted] Initiatief [redacted]	Geparkeerd
20190108		Casus van de 22 bsn's (Syrië). [redacted] stemt af met collega II-ers. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag. [redacted] obw Ist.	Afgerond
20190205		Vertegenwoordiging BT in het Caf; Ter bespreking met HHR/ [redacted] Afspr 26 febr.	Afgerond
20190219 20190305		Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een reintegratie status. Nav casus Dendermonde [redacted] overleg met [redacted] heeft plaatsgevonden;	Afgerond
20190219		Dendermonde: opdrachtformulering BD + opvolgend uitvraag; contact Ist namens Bt. [redacted] 20190502 Deze week delen met Ist.	Afgerond Blokkenschema [redacted] bepalen vervolg van de behandeling (20190603)

20190219		Loch Lomond Staat nog geparkeerd bij ist. Moet nog opgepakt worden. Afspr. 20190502 Staat nog geparkeerd; wordt nog opgepakt.	Initiatief Blokkenschema bepalen vervolg van de behandeling (20190903)
20190416		Memo clickstream Delen met alle deelnemers.	
20190903		Oppakken nieuwe two casussen (na Loch Lomond). Werkwijze.	
20190903		Blokkenschema (Handvat tbv bepaling werkwijze two casussen)	
20190903		Terugkoppeling drie casussen (incl mbt aan DAT	
20190903		Diageo, toedelen aan behandelaar fi team	

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
15/10/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
10/12/2019

Vastgesteld door
Vergadering

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	15/10/2019
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewegg 500, kamer 08.22
Aanwezig	
Afwezig	

VERSLAG

1. **Opening**
   Verslag vorig overleg (20190903)

   Mededelingen
   Onderzoek naar Caf rakingen bij ohw beroep. Dit wordt thans uitgevoerd.
   Caf rakingen worden vastgesteld.
   Ist Utrecht: herstel actie. Hierbij wordt beroep gedaan op 20 medewerkers.
   1 nov datum afronding.

2. **Proces**
   Stagnatie in het proces Steam/TWO: Hoe hiermee om te gaan?

   Loch Lomond: moeilijk in te passen vwb capaciteit Ist.
   Blijft op de actielijst staan voor een volgend two.

   Brainstorm moment over hoe we voort willen gaan
   Onderscheid tussen voortgaan op kortere en langere termijn.
   Vraag: wat zijn de voorwaarden waarmee we wel doorkunnen.
   Overleg ter bepaling hoe we op korte termijn door kunnen. Hierbij moeten betrokken worden: Task force: MT; HHR; vaktechniek; fraude; Ist; Pr Brandt; Kr [redacted] Hierop volgend een memo ter besluitvorming. [redacted]

   Voorstel om aanvang TWO te verplaatsen naar 09.30 uur.
   [redacted] bezet of zijn volgende afspraak een half uur later kan aanvangen.

3. **Casuïstiek**
   nvt

4. **Actielijst**

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20190108		Diksmuide, navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan; Ing gegevens gedeeld; vervolgafspraak op 11/2 2019	Afgerond
20190108		Diageo. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] obv pva. Opsteller mus[redacted] Pva, doc opgesteld door [redacted] gedeeld met [redacted] In afwachting van vervolg; GGD en BD vragen na over stavaza?!; bespreking TWO 20190219: afstemmen met [redacted] n vervolgens partners; 04/03 overleg;	Afgerond
20190108		Heractivering intervisie sr 's Ist en fr. [redacted] Initiatief [redacted]	Geparkeerd
20190108		Casus van de 22 bsn's (Syrië) [redacted] stemt af met collega II-ers. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag. [redacted] obw Ist.	Afgerond
20190205		Vertegenwoordiging BT in het Caf; Ter bespreking met HHR[redacted] Afspr 26 febr.	Afgerond
20190219 20190305		Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een reintegratie status. Nav casus Dendermonde [redacted] overleg met [redacted] heeft plaatsgevonden;	Afgerond
20190219		Dendermonde: opdrachtformulering BD + opvolgend uitvraag; contact Ist namens Bt. [redacted] 20190502 Deze week delen met Ist.	Afgerond Blokkenschema [redacted] bepalen vervolg van de behandeling (20190903)
20190219		Loch Lomond [redacted] Staat nog geparkeerd bij Ist. Moet nog opgepakt worden. Afspr. 20190502 Staat nog geparkeerd: wordt nog opgepakt.	Initiatief [redacted] Blokkenschema [redacted] bepalen vervolg van de behandeling (20190903)
20190416		Memo clickstream: Delen met alle deelnemers.	[redacted]

20190903		Oppakken nieuwe two casussen (oa Loch Lomond). Werkwijze.	
20190903		Blokkenschema (Handvat tbv bepaling werkwijze two casussen)	
20190903		Terugkoppeling drie casussen (incl mbt aan DAT	
20190903		Diageo, toedelen aan behandelaar fr team	

Toeslagen
Belastingdienst

Datum
10/12/2019

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
10/12/2019

Vastgesteld door
Vergadering

Auteur

Bijlagen

Agenda TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	10/12/2019
Tijden:	09:00 – 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggewea 500, kamer 08.22
Aanwezig	

voor toelichting casus.

VERSLAG

1. **Opening**
   Verslag vorig overleg (20191015)
   Geen op of aanmerkingen.

   Mededelingen
   Afzonderlijke afspraak voor voorraad beoordeling van casussen die onderhanden zijn plus beoordeling uitsluitlijsten (DT vanaf 2015) (Actie
   Start sessie in januari over visie inzake Steam en TWO (Actie

2. **Proces**
   - Diaren: Bericht van beëindiging behandeling. Onderbouwing van
   van dit besluit en afstemmen hoe de afronding er uit moet zien.
   Onderliggende verklaring van zijn onderbouwing van het standpunt is niet ontvangen heeft bij benadrukt om het bericht te ontvangen.
   In eindrapport moet de schriftelijke onderbouwing van opgenomen kunnen worden. vraag nog 'n keer na bij individuele afronding door ist.

   - Opvraag bankgegevens: Kunnen we hiermee voortgaan en kan dit op dezelfde wijze? Verificatie bij of het huidige proces gevolgd kan blijven. (Actie

3. **Casuïstiek**
   - Ieper Eindrapport
   Toelichting
   Geen op en aanmerkingen op het eindrapport.
   tav 3 bsn's afronding in afwachting van beoordeling naar toepassing van de "menselijke maat". De opvang kosten zijn niet geheel betaald.