

SG: HHR/Intelligence/IST/Fr.team

Agenda: Overleg d.d. 14 april 2015

---

Zaken nieuw: Caf:

- 1) Kajuit vs 0.1 ( )
  - 2) Roef vs 0.2 ( )
  - 3) Schroef vs 0.1 ( )
  - 4) Valreep\_Kuil vs 0.1 ( )
- 

Zaken lopend: Fr. Team:

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

HHR/Caf:

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

IsI/Caf:

- 13) Vanuata; *Uitgevraagd*
- 14) Haarstede; *Uitgevraagd*
- 15) Punta-2015; *Vooronderzoek 31/3; Delen plavaa met ballies*
- 16) TUD; *Afgerond; Afstemming met ( )*

WVTTK:

- 17) ( ) *Casus tbv controle door BD*
- 18) *Failissement ( ) 5 v/d 6 lopende voor 2015 stopgezet*
- 19) ( ) *hgevoegd*

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 Wkcp).

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 [ ] (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 [ ] Convent partner; 14/4 Uitvraag Caf

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

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

Valreep\_Kuil vs 0.1 [ ] Basis Tonga; Samenhang [ ] 14/4 Vestigingen

[ ] uitvraag, vestiging; [ ] Adm. onderzoek BD

[ ] Technisch aspect; [ ] 14/4 Caf casus gericht op vaststellen opvang

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

**Horseshoe Bay** [ ] WTP BD en BT fr.team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken

Namdrik II [ ] RIEC

Spiegel [ ] *Gesprek met BD Rotterdam*

Vooronder [ ] *Uitvraag steekproef; Overleg BD (Fr.*

*Team) Utrecht; 14/4 Neigt naar vnm/ aspecten voor BD Blauw*

Fret [ ] 31/3 BD

ist/Caf:

Vanuata; *Uitgevraagd*

Haarstede; *Uitgevraagd*

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

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

Onderwerpen:

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

-Thema's voor het 4<sup>e</sup> kwartaal: Convent en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, [ ])

**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?) *Prewieg 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 [ ] Conventant partner; 14/4 Uitvraag Caf

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

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

Valreep\_Kuif vs 0.1 [ ] Basis Tonga; Samenhang [ ] 14/4 Vestigingen

[ ] uitvraag, vestiging [ ] Adm. onderzoek BD

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

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

Namdrik II ([ ]) *RIEC*

Spiegel ([ ]) *Gesprek met BD Rotterdam*

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

Fret ([ ]) *31/3 BD*

**IST/Caf:**

Vanuata; *Uitgevraagd*

Haarstede; *Uitgevraagd*

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

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

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

Onderwerpen:

-WWB int RS. [ ] leggen contact met RS [ ];

-Thema's voor het 4<sup>e</sup> kwartaal: Conventant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, [ ])

-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 [ ] Convenant partner; 14/4 *Uitvraag Caf*

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

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

Valreep\_Kuil vs 0.1 [ ] *Basis Tonga; Samenhang [ ] 14/4 Vestigingen*

[ ] *uitvraag, vestiging [ ] 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 [ ] 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*  
*inkomengegevens; Toepassing SR is 'n vraag, [ ] vraagt aandacht voor moment achtering*  
*betaaling;*

*Namdrik II [ ] R/EC*

*Spiegel [ ] Gesprek met BD Rotterdam*

*Vooronder [ ] Uitvraag steekproef; Overleg BD (Fr.*

*Team) Utrecht; 14/4 Neigt naar vnml aspecten voor BD Blauw*

*Fret [ ] 31/3 BD*

**IST/Caf:**

*Vanuata; Uitgevraagd*

*Haarstede; Uitgevraagd*

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

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

[ ] *Technisch aspect, [ ] 14/4 Caf casus gericht op vaststellen opvang;*

*Uitvraag IST*

**Onderwerpen:**

-WWB int RS [ ] leggen contact met RS [ ]:

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

-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:

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:**

Stoompijp

Delzijl/Kokjuif vs 0.3  Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf

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

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

Valreep\_Kuil vs 0.1  Basis Tonga; Samenhang  14/4 Vestigingen

uitvraag, vestiging  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  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;

Namdrik II ('t Zonnetje) RIEC

Spiegel  Gesprek met BD Rotterdam

Vooronder  Uitvraag steekproef; Overleg BD (Fr. Team) Utrecht; 14/4 Neigt naar vnm aspecten voor BD Blouw

Fret  31/3 BD

**IST/Caf:**

Vanuata; Uitgevraagd

Haarstede; Uitgevraagd

Punta-2015; Vooronderzoek 31/3; Delen pva met ballen

(HHR 30/3 Ingevoegd) Uitvragen door IST;

Technisch aspect;  14/4 Caf casus gericht op vaststellen opvang;

Uitvraag IST

**Onderwerpen:**

-Vergelijk Koi gegevens met totale aanvragers (RS);

-Inzet fysiek toezicht;

-WWB int RS  leggen contact met RS

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

-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)

**A) Zaken nieuw:****B1) Zaken lopend/Fr. Team:**

16/6;

rel. met gek casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op  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 ga/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met

**B2) Zaken lopend/HHR/Caf:**

-Stoampijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/6 actie

-Oban 15/6

Poolse populatie; 3-400 uur bij 2 bureau's; dubbele doopvang;

-Kingshouse 16/6

navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team

-Mast  16/6

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

-Valreep\_Kuil vs O.1

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

-Dekzijk/Kajuit vs O.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf

-Roef vs O.2

Lit. praj. Geen EB 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 verieende kortingen; 12/3 op 13-3 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; bep. nodeel 2014 IST; inzet management/DG Bel;

-Conle Hill

-Spiegel

-Vooronder

-Namdrk II

Contact  BD

-Drijmen

-Tijuana  
Caf BD bl.  
-Glasgow

-Balmaho  
Contact  BD  
-Patrijspoort  
fliec  
-Tijndrum ()  
Coprod. IST/HH/Fr. team

### **B3) Zaken lopend/IST/Caf:**

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

-Haartstede

-Hondewacht

-Punta

-Vanuata

### **C) Onderwerpen:**

- Vergelijk Kol gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's iom ()
- Inzet fysiek toezicht;
- WWB int RS. () leggen contact met RS ()
- Thema's voor het 4<sup>e</sup> kwartaal; Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, )
- 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:**

[ ] 15/6;

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

-Heldekoe 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; 15/6 3 go/va onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [ ]

**B2) Zaken lopend/HHR/Caf:**

-Stoempijp 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

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

-Kings House 16/6

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

-Mast 1b/b

[ ] (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'. Geen uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST?

-Valreep\_Kuil vs 0.1 [ ]

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

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1 [ ]

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf

-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 terugverd. bij instelling; IST onderzoek inkomensgegevens; Toepassing SR is 'n vraag; [ ] vraagt aandacht voor moment schorsing betaling; 16/6 gespr. over tvb 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.

-Conic Hill [ ]

-Spiegel [ ]

-Vuurvinder [ ] Week 22/06 contact met Blauw

-Drijven. Analyse 07/07 bespreken

-Tijuana

Caf BD bl.

-Glasgow

-Balmaha

Contact  BD

-Patrijspoort

Risc

-Tyndrum

Coprod. IST/HH/Fr. team

### **B3) Zaken lopend/IST/Caf:**

-Schroef vs 0.1 ()

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

-Steven ()

-Haarstede

-Hondewacht

-Punta

-vanuatu

### **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.  geeft aan dat startende ondernemers in aanvang maand aangifte OB moeten doen. Lage OB aangiften combineren met hoge KOT aanvraag. Risico uitval ?

-Vergelijk Kol 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 4<sup>e</sup> kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, .

-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.

**A) Zaken nieuw:****B1) Zaken lopend/Fr. Team:**

[ ] 6/6;

rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluizen van bankrek.; preweeg gericht op [ ] 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; 15/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [ ] 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 adememingen; 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

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

-Kings House 16/6

[ ] : navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team [ ] ; BD analyse geldstromen;

-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'. Geen uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST ?; controle op eb; in afst. met Camm. brief naar ong. 30 vo;

-Valreep\_Kuil vs 0.1 ([ ])

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

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1 ([ ])

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Patentie sr mn BD; 15/7 beoordeling adm. adhv verreken fact. [ ];

-Roef vs 0.2 ([ ])

Ult 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; mo 29/6 overleg geweest; bepaald over te gaan tot herrekenen adhv betaalbewijzen;

-Conic Hill ([ ])

Adm. rommelig; betreft 7 vo; deel terugvorderen en advies stappen;

-Spiegel [ ]

-Drijven

21/7 vervolg in TWO adhv casusbeschrijving,

-Tijiana

Caf BD bl.; IP logging;

-Glasgow

-Balmaha

Contact [ ] BD

-Patrijspoort

Riec

-Tyndrum [ ]

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

-Pt William [ ]

Query nav signaal ibb fr. team

### **B3) Zaken lopend/IST/Caf:**

-Schroet vs 0.1 [ ]

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

-Steven [ ]

-Haardstede

??

-Handewacht

Uitgevraagd

[ ]

Afrondend

-Punta

Gereed

-Vanuatu

Gereed

-Vooronder [ ]

Uitvraag

[ ]

[ ] komt bij [ ] 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. [ ] geeft aan dat startende ondernemers in aanvang maand aangifte OB moeten doen. Lage OB aangiften combineren met hoge KOT aanvraag. Risico uitval?

-Vergelijk Kai 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 4<sup>e</sup> kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, [ ]).

Contact [ ]

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.

**A) Zaken nieuw:**

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

**B1) Zaken lopend/Fr. Team:**

[ ] 16/6;

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 ga/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 afschriften opgevraagd, 11/08 geleverd! [ ] in overleg met [ ] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak!

- [ ] 28/07 zonder tussenkomst van TWO direct 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 [ ]. 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. Annet heeft bankafschriften opgevraagd en zal deze, zodra binnen, beoordelen!

-Loch Lomond (BSO [ ]) 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 [ ] (niet meer geregistreerd), GOB [ ] (niet meer geregistreerd) en GOB [ ] 04/08 Bankafschriften door [ ] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen.

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

uitkomst beoordelen bankgegevens. [ ]

[ ] IS OPVALLEND. Beide constatering 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.

**B2) Zaken lopend/HHR/Caf:**

[ ] (klein Gastouderbureau), nav REF 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 adresadres); 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 "hamhaven". 04/08 voorstel [ ] bezoek brengen en Knock en Talk gesprek .

-Stoompijp 16/6

295 aanv.; 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 I [ ] doet de beoordeling**

-Oban 16/6

[ ] Den Haag ; Tip Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit; [ ]

[ ] ingeschreven is in het LRRP. Meeste zitten in vraagbriepopulatie 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 ? 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 I [ ] zullen deze beoordelen**

-Kings House 16/6

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

**Overleg 18/08 besluit nemen om bankafschriften op te vragen I;**

-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'. Geen 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\_Kull vs 0.1 [ ]

Basis Tonga; Samenhang [ ] 14/4 Vestigingen [ ] uitvraag, vestiging [ ] Adm. Onderz. BD; eind juni bezoek [ ] ; uitvraag bij ong. 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 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; 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 I [ ] gaan beoordelen**

-Conic Hill [ ]

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stoppen; 04/08 [ ] heeft bankafschriften opgevraagd I [ ] 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. Dak 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 één nieuws.

-Balmala

Contact [ ] BD

-Patrijspoort

Ricc

-Tyndrum ( )

Caprod. IST/HH/Pr. Team; 3 afzonderlijke signalen oibv bij Pr. 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; woningcoöperatie 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 O.I ( )

Uit praj. 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 704/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie.

-Handewacht

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 704/08 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 bewindingen dropen 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

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 175 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSO → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houder;



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

4. Veel mensen uit de buurt bij 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 Blaas in Rotterdam. [ ] heeft bankafschriften opgevraagd. [ ] gaan deze beoordelen

- **Calculatie**, De verschuiven zitten 3 maanden langer in buchtels, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wie doen wij hierin? 04/08 [ ] 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 [ ] ontwikkeld (04/08) 04/08 besloten dat naast [ ] 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 ([ ]);

-Thema's voor het 4<sup>e</sup> kwartaal: Convenant en 1 bankrekening (generieke uitvraag door Caf, [ ]).

Contact [ ]

-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.

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Wie
	Oban	[ ] ~ eerder besluit
04/08	[ ]	[ ] - gedaan
04/08	Coaic 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
04/08	[ ]	[ ] > gedaan

**A) Zaken nieuw:**

Mocking Bird;

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

Verschillen Fact. en jaaropgaaf ↑;

Inverness;

**B1) Zaken lopend/Fr. Team:**

[ ];

ref. 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; 15/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op ref. 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 valaens de niv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [ ] loen analyse van de bankafschriften. Met [ ] overleggen of [ ] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgewr.; 11/08 geleverd [ ] n 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 1 en V scan een aantal FIU meldingen [ ] krijgen 4/08 uitleg bij ICOV over de relatie en 1 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. Wat 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 geregistreerd).

11/08 Bankafschriften door [ ] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen.

**-Spiegel [ ] ma 22/07**

uitkomst beoordelen bankgegevens.

[ ] Beide constateringenn duiden op misbruik van KOI 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 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 (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 appasadres); 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 [ ]  
Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOI bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRP. Meeste zitten in vraagbrieffpopulatie 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 [ ] 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 BI. gaat zicht waarnemingen doen;

### -Kines House 16/6

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

WTP BD en BT fr team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KDI; IST, bepaling verieende 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 int art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KDI en uitbetaling waagouders; [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;

**-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 geta is terugbetaald; B1 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** [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 eut WTP uitvoeren. 31/07 nog géén nieuws.

**-Balmaha**

Contact [redacted] BD

**-Patrijspoort**

Riec

**-Tyndrum** [redacted]

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

[redacted] het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 daan oovana binden tegen betaling van 3 daan. 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); woningcoöperatie 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 toesiagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blouw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

### B3) Zaken lopend/IST/CAF:

-Schroef vs 0.1 [redacted]

Uit proj. Geen EB en Kef;

-Steven [redacted]

-Tijuana

CAF BD bl.; IF 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

-Vooronde [redacted]

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

[redacted]

[redacted] komt bij [redacted] op de lijn

-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 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. Regelier 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 houster.;

3. Er zijn B 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 samenwerkt met het Fraude team van Blaauw in Rotterdam [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd [redacted] staan 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;

**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 VPR053. 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 [ ]

-Thema's voor het 4<sup>e</sup> 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
	<i>Oban</i>		<i>&gt; eerder besluit</i>
04/08			<i>&gt; gedaan</i>
04/08	<i>Conic Hill</i>		<i>&gt; gedaan</i>
04/08	Heidekoe II		<i>&gt; gedaan -&gt; zijn</i>
		11/8 geleverd	
04/08	Loch Lomond		<i>&gt; gedaan</i>
04/08	Stocmpijp		<i>&gt; gedaan</i>
04/08	Horseshoe Bay		<i>&gt; gedaan</i> 21/8
04/08	Fort William		<i>&gt; gedaan</i>
18/08	Kings House		
18/08		15x VO's	
28/08 spoed TWG			pvv Beroep (verzoek d.d. 01/09)

**A) Zaken nieuw:**

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

-Holyrood House [redacted]

-Lothian [redacted]

-Bridge of Orchy [redacted]

-Bath House [redacted]

-Skye [redacted]

-Schipper [redacted]

-Dafne [redacted]

-Anker [redacted]

**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; 15/6 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 niv 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. opgev., 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak

[redacted] kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWD direct 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 terugbetalingen 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 bemiddelaarsrelatie met [redacted] (niet meer geregistreerd) en [redacted] (niet meer geregistreerd) en [redacted]. 11/08 Bankafschriften door [redacted] opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen.

-Spiegel [redacted] mail [redacted] 22/07

[redacted] Beide constatering duiden op misbruik van KOI 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]



[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 Bl. 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] 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 aanv. ; 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 maximaal in TWO uitv 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]  
[redacted] Een aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriepopulatie 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. Voorster [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;

-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 bankafsch. ; 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'. Geen uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR, wel IST?; controle op eb; in afst. met Comm. brief naar eng. 30 va; in afv. terugkoppeling wtp's; knock en Talk [redacted]

-Valreep\_Kuil vs 0.1 [redacted]  
Basis Tonga; Samenhang [redacted] 4/4 Vestiging [redacted] uitvraag, vestiging [redacted] Adm. Onderz. BD;  
eind juni bezoek [redacted] uitvraag bij ong. 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 sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST,  
bepaling verieende 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 ir art 33; ben. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel;  
IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling waagouders; [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;

-Conic Hill [redacted]  
Adm. rommelia; 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  
geen nieuws.

-Balmaha [redacted]  
Contact [redacted] BD

-Patrijspoort  
Rlec

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

[redacted]  
het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze S  
daan oovana bieden tegen betaling van 3 slaan. Uit de analyse komt naar voren dat [redacted]  
[redacted] bij een (theoretisch) remdit 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);  
woningcoöperatie 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 jaaropgaf ↑; BD iwm doorstart; uitvragen door Ist/Caf

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

-Steven [ ]

-Tijuana  
Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST [ ] (04/08); nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden 204/08 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; geen Toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

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

-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 KOT. 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 [ ]  
[ ] zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie  
voldoende?

*Is 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 niv 1/08 vastgestelde procedure (4)?

*Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangewoond 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;*

- 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;*

*GCY'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 4<sup>e</sup> 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
	<i>Oban</i>		<i>&gt; eerder besluit</i>
04/08			<i>-&gt; gedaan</i>
04/08	<i>Conic Hill</i>		<i>-&gt; gedaan</i>
04/08	Heidekoe II		<i>-&gt; gedaan -&gt; zijn</i>
			<i>11/8 geleverd</i>
04/08	Loch Lomond		<i>-&gt; gedaan</i>
04/08	Stocmpijp		<i>-&gt; gedaan</i>
04/08	Horseshoe Bay		<i>-&gt; gedaan</i> 21/8
04/08	Fort William		<i>-&gt; gedaan</i>
18/08	Kings House		
18/08		16x VO's	
28/08 spood TWO			opv Beroep (verzoek d.d. 01/09)

**A) Zaken nieuw:**

-Mull [redacted]

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

-Holyrood House [redacted]

-Lothian [redacted]

-Bridge of Orchy [redacted]

-Bath House [redacted]

-Skye [redacted]

-Schipper [redacted]

-Dafne [redacted]

-Anker [redacted]

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 storting  
Toeslagen op 2 bankrekeningen;

**-Heidekoe II;**

Samenhang met voorgaande zaken; 14/4 Uitragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 15/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] 7/7 van die 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] vloen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden opgepakt iwm. zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgev.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden.

[redacted] kofu  
28/07 zonder tussenkomst van TWO direct 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 1 en V-scan een aantal FIU meldingen [redacted] krijgen 4/08 uitleg bij iCOV over de relatie en 1 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]

**-Loch Lomond [redacted] enkele kinderopvanginstellingen.**

Er is sprake van een convenant. Wordt voldoende bijdrage betaald? (mogelijk gebruik van terugstorting van KOI aan aanvrager) en hoe lopen de geldstromen tussen KOI en vragouders, 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 geregistreerd).

[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.

-Spiegel [redacted] mail [redacted] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens

[redacted] Beide constatering 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;

## B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

-Inverness

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

[redacted] nav KEF bezoek. Aanvragers rommelig. 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 opzadres); 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 waagouders;

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 proeftraaien (ontvangen plaatsingsovereenkomst), betalen 1x, maar verschijnen daarna niet meer. Nieuw fenomeen ?; 21/7 vervald 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]

[redacted] Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRRP. Meeste zitten in vraagbriepopulatie 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. Vraag [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'. Geen 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 [redacted]

**-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; 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. adv. 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 sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KOI; IST, bepaling verieende 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. onderdeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling waagouders; [redacted] plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest; bepaald over te gaan tot herrekenen adv. 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; waagbrieven verstuurd; 180 bsn's uitgevraagd; afstemming heeft plaatsgevonden rondom een klémelding; 15/9 thans nog onvoldoende voor sr;

**-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 adv. 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 geen 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  
daan opvang bieden tegen betaling van 3 daan. 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);  
woningcoöperatie 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 ingetakd)

-Schroef vs 0.1

Uit prij. Geen FR en Kaf;

-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; 2<sup>e</sup>  
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; aht betreft die mi 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 KOL. 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 lbb 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 samenwerkt met het Fraude team van Blauw 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:

-Dadim (Input  mailbericht 28/9 van 07.09 uur)

-Bezwaarbehandeling beleggen bij Fraudeteam voor specifiek aangewezen casussen (bijv

-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  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 meer 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 [ ]  
 -Fr. Team op weg naar werken in de actualiteit. Posten nihilstellingen opgeleverd (pilot)  
 -Revraging hanken 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	[ ] 6x VO's	[ ]	
28/08 -spoed TWO	[ ]	[ ]	ovv Beroep ?? (verzoek d.d. 01/09)

**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; 15/6 3 ga/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met 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 niv 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. opgev. 11/08 geleverd in overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Ivo;

-KDV

28/07 zonder tussenkomst van TWO direct 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 l en V scan een aantal FIU meldingen krijgen 4/08 uitlca bij iCOV over de relatie en l 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); 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 terugbetalingen 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 constatering duiden op misbruik van KOI waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= aanvragen 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 Bl. 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 project met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden;

[redacted]  
nav KEF bezoek. Aanvragers rammelen. Administratie is rammelig. stukken zijn niet te vinden (diverse VOG's) of niet aanwezig IRIE'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 appasadres); op de jaaropgaven aan de GO ontbreken:  
o LRK nummer van de gastouder; o RSN kind (wel vermelding van naam en geboorte datum);  
o Gegevens van de vraagouders;  
Bemiddelingskosten worden gedeeld door VO en GO; SOB 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 verschuiven daarna niet meer. Nieuw fenomeen?; 21/7 vervolg in TWO adv 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] in Litual/Litworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit; [redacted]  
[redacted] Een aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriepopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet aereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn oovallend 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 binnenskomen 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;

-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 'zoaltje'. 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]

-Valraep\_Kuil vs 0.1

[redacted] Basis-Tonga; Samenhand [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;

-Dekzeil/Kajuit vs 0.1

[redacted] Convenant partner: 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'tam. Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. advv 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 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/rt art 33; bep. nadeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KOI en uitbetaling waagouders. [redacted] plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest, beaamd over te gaan tot herrekenen advv 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 klk melding; 15/9 thans nog onvoldoende voor sr; 29/9 vastgelopen in de beoordeling. Hoe verder? [redacted]

-Conic Hill

[redacted] Adm. rommelig, betreft 7 vo; doet 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 teruggegaan; BT neemt initiatief voor een gesprek gericht op terugbetaling en stopzetting activiteiten;

-Drymen

[redacted] 21/7 vervolg in TWC advv 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

Contact [redacted] ID [redacted]

-Patrijspoort

Riec

**-Tyndrum** [redacted]

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

[redacted]  
het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5  
dagen opvang 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 graag 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);  
woningcoöperatie 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.

**-Babylon** [redacted] (Convenant houder)

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

**-Holyrood House** [redacted]

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

**-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;

**-Bath House** [redacted]

29 sept. Opgevoerd; thema week

**-Skye** [redacted]

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

**B3) Zaken lopend/IST/Caf:**

**-Mocking Bird** [redacted]

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

Verschillen fact. en jaaropgave ↑; BD ivm doorstart; uitvragen door IST/Caf (15/9 moet nog worden ingetaked)

**-Schroef vs 0.1** [redacted]

Uit proj. Geen EB en Kef;

**-Steven** [redacted]

-Tijuana

Caf BD bl.; IP logging; Vraag IST [ ] (04/08): nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden 204/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2<sup>e</sup> 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, 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 R/Relaxingen 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 ibv fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens mij 1/08 vastgestelde procedure (4) ?

Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangewoond 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. [ ] gaat deze beoordelen.

-Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin 204/08 [ ] 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 bankschritten 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 bankschritten 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 bevelen 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	Heidekoer II		-> 11/8
04/08	Loch Lomond		> gedaan 26/8
04/08	Stoornpijp		-> gedaan
04/08	Horseshoe Bay		-> gedaan 21/8
04/08	Fort William		-> gedaan ??
18/08	Kings House		??
18/08	15x VO's		
28/08 spoed TWO		ovv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	??

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

-Paul Mc [redacted]  
13/10; 27/10 ??

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

**B1) Zaken lopend/Fr. Team:**

[redacted]  
ref. 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 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. opgev.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Ivo;

[redacted] kv  
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 KLV [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 bemiddelingrelatie met [redacted] (niet meer geregistreerd), [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] ma [redacted] 22/07**

uitkomst beoordelen bankgegevens.

[redacted] Beide constatering 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 [ ]  
[ ] 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 2<sup>e</sup> lijn;

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

### **B2) Zaken lopend/HHR/Caf:**

-Anker [ ]  
13/10 afstemming met Fiad i.v.m. Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang;

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

-Inverness [ ]  
Gob niet compliant; LZ 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 appasadres); 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 "hanshaven". 04/08 voorstel [ ] bezoek brengen en Knack 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 vervald 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. [ ]  
[ ] Een aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer  
ingeschreven is in het LRP. Meeste zitten in vraagbriepopulatie 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. 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;

-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 opragen bankafshr.; 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'. Geen uren registratie; geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR, wel IST? controle op eb; in afst. met Comm. brief naar aug. 30 vo; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk

-Valreep\_Kuil vs 0.1

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

-Dekzeil/Kajult vs 0.1

Convenant partner; 14/4 Uitvraag Caf. Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adv. 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 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 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 adv. 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 bankafshr. 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 uitgewraagd; afstemming heeft plaatsgevonden rondom een klifmelding. 15/9 thans nog onvoldoende voor sr; 29/9 vastgelopen in de beoordeling. Hoe verder? Brief aan adv., ambu'dsman, uitspraak rechter;

-Conic Hill

Adm. rommelig; betreft 7 vo; doe 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 Gab onlangs uitgeschreven, kot door eigenaar gestopt, waagtekens 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 adv. casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee te vallen (31/07); convenant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caff/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 uitgewraagd 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 [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;

[redacted]  
het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 dagen opvang 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); woningcoöperatie 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.

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

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

-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;

-Bath House [redacted]  
29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye [redacted]  
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

### B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-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

-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;

-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 204/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2<sup>e</sup> deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht

Uitgevraagd

-Vooronder [redacted]

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

-Ben Nevis (got [redacted])

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

-Turbine; dit betreft [redacted] die m/v [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: 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

[redacted] zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?

*Ikamen 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 lbb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens niv 1/08 vastgestelde procedure (4) ?

*Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangewoagd 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; 27/10 Wip wordt ingepland;*

- Caledonië

*De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin 20/4/08 [ ] 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 Kot gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LAK'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; [ ] 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
	Oben	-> eerder besluit	1-3/9
04/08		-> gedaan	??
04/08	Conic Hill	-> gedaan	10/9
04/08	Heidekoe II	->	11/9
04/08	Loch Lomond	-> gedaan	26/9
04/08	Stoornpijp	-> 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 TWD		ovv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	??

**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:**

ref. 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/va 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 loen analyse van de bankafschriften. Met overleggen of van worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgev.; 11/08 geleverd in overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Ivo;

kdv  
zou/zou zoner 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 KLV  
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 strafrechtvaardig, 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 (Uitvoering van Gesteuwer Opvang). VGO heeft bemiddelingsrelatie met (niet meer geregistreerd), (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 constateringingen duiden op misbruik van KOI waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik de populatie aan voor behandeling (= aanvragen 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.RI. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten;  
Toedelen aan behandelaar [ ] fr. team 2<sup>e</sup> lijn;

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

### **B2) Zaken lopend/HHR/Caf:**

-Anker [ ]  
13/10 afstemming met Fiad i/v: Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang;

-Schipper [ ]  
13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang  
ligt BO of RT;

-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 appasadres); 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 "hanshaven". 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 vervalt 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 [ ]  
[ ] Een aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer  
ingeschreven is in het LRP. Meeste zitten in vraagbriepopulatie 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. [ ] 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!  
[redacted] zullen deze beoordelen; BD Bl. 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'. Geen 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]

#### -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 Gab; Potentieel?;

#### -Dekzeil/Kajult 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 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; 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] Brief aan adv.; ambudsman; uitspraak rechter;

#### -Conic Hill

[redacted] Adm. rammella: betreft 7 vo; doe 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 Gab onlangs uitgeschreven, Kat daar eigenaar gestopt, vraagt tekenen 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;

#### -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 [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;

[redacted] het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 dagen opvang 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); woningcoöperatie 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 toesiagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGB fraude. Deze zaak ligt nu bij Blauw; beperkte omvang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren.

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

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

-Holyrood House [redacted]

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

-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;

-Bath House [redacted]

29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye [redacted]

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 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 IS [ ] (04/08); nav steekproef uitvraag deze zaak uitbreiden 204/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2<sup>e</sup> deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht

Uitgevraagd

-Vooronder [ ]

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

-Ben Nevis (goti [ ]

[ ] 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, 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 KOR. Vraagpunten in deze casus zijn:  Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af?  Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraaouders? Hierbij moet rekening worden gehouden

[ ]  Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?

*Of 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 lbb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens niv 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 samenwerkt met het Fraude team van Blaauw in Rotterdam. [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd. [redacted] 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 [redacted] geeft aan dat nu 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;

### Cj 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 [redacted] mailbericht 28/9 van 07.09 uur) Nadere beoordeling; verzoeken opvraag bankrekeningen richting [redacted]

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

-Capaciteit Ist teams ivm WTP's in actieweek!? Onderwerp voor elders.

-procedure bespreken rondom het opvragen van bankrekeningnummers. Standaard brief is door [redacted] ontwikkeld (04/08) 04/08 besloten dat naast [redacted] pok [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 Kot gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LAK's; Query's maakt [redacted] in zaak Mast;

-WWB int RS [redacted] leggen contact met RS [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.

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
	Oben	-> eerder besluit	1+3/9
04/08	[ ]	-> gedaan	??
04/08	Conic Hill	-> gedaan	10/9
04/08	Heidekoe II	->	11/9
04/08	Loch Lomond	-> gedaan	26/9
04/08	Stoornpijp	-> 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	[ ]	bv. Beroep verzoek d.d. 01/09)	??



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; 14/8 Uitragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een beperkt aantal VOP's; coëlectie en spec. uitvraag; 16/8 2 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met [redacted] van drie vo informatie opgevraagd; 1 cm beroep; 2014/15 I vo ong. € 10.000 en 1 vo ong. 30.000; Rekeningnummers. Uitragen 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. opgev.; 11/08 geleverd [redacted] n overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Ivo;

[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 strafrechtvaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-; ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BU 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 geregistreerd), [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] 02/07  
uitkomst beoordelen bankgegevens [redacted]  
[redacted] Beide constatering duiden op misbruik van KOI 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] beilen 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 2<sup>e</sup> lijn;

-Mull [ ]

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

## **B2) Zaken lopend/HHR/Caf:**

-Anker [ ]

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

-Schipers [ ]

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

-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 TWD aahv casusbeschrijving; 04/08 Verzoek [ ] om bankafschriften op te vragen. Is akkoord [ ] vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden [ ] doet de beoordeling;

-Oban 16/6

[ ] Tin. Uitval/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit;

[ ] Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer ingeschreven is in het LRRP. Meeste zitten in vraagbriepopulatie 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 binnennekamen 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 TWD 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 bankafsch. ; 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'. Geen 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

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

Convenant partner: 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adv. 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 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 waagouders. [redacted] plant een bijeenkomst om in deze zaak nadere stappen te kunnen nemen; ma 29/6 overleg geweest, bepaald over te gaan tot herrekenen adv. 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 bankafsch. nog niet binnen; uitvraag 2014 met voorkeur toepassing art 33; behandeling oudere jaren op een later moment beslissen; 1 nieuwe aanwinger, 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] Brief aan adv.; ambudman; uitspraak rechter; 10/11 Doekhouder heeft contact gezocht 12/11 gesprek;

-Conic Hill [redacted]

Adm. rommelia; betreft 7 vo; doel terugvorderen en advies stappen; 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, vraagt tekenen 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;

-Drymen [redacted]

21/7 vervolg in TWO adv. 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 geen nieuws

-Balmaha [redacted]

Contact [redacted] BD

-Patrijspoort

Riec

-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 GOR, 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;

[redacted] het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 daaien opvang bieden tegen betaling van 3 daaien. 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);  
woningcoöperatie 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.

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

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

-Holyrood House [redacted]

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

-Luthiers [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;

-Bath House [redacted]

29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye [redacted]

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc [redacted]  
13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO in [redacted] zaak aangehouden ivm actie Flod;

### B3) Zaken lopend/IST/Caf:

-Dafne [redacted]  
13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door Ist/caf; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse ism Tyndrum en Harseshoe Bay

-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;

-Schroaf vs O.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 704/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2<sup>e</sup> deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht  
Uitgevraagd

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

-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;

-Turbine; dit betreft [redacted] die nu [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: *3* Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? *3* Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden

[redacted] Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende?

*3* 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 niv 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 houder;

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 samenwerkingsverband met de Freund team van Blauw in Roversham 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

204/08 heeft aan dat hij dit nog verder moet onderzoeken. 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;

## Ci Onderwerpen:

-Betalng 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 int RS. [redacted] leggen contact met RS [redacted]

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		bv Beroep (verzoek d.d. 01/09)	??

**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-response, 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 van stortingen Toeslagen op 2 bankrekeningen; nuutere 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 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 vloen analyse van de bankafschriften. Met overleggen of an worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgev.; 11/08 geleverd in overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Ivo;

28/07 zonder tussenkomst van TWO direct 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 strafrechtvaardig, 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 geregistreerd), niet meer aeregistreerd) en 11/08 Bankafschriften door opgevraagd en zal deze zodra binnen beoordelen. Eerste beoordeling afschriften geeft nog geen beeld. Lastig om via samengestelde bedragen de betalingen te volgen. Preweeg in ontwikkeling;

-Spiegel maal 23/07 uitkomst beoordelen bankgegevens



[redacted] 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]  
[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 2<sup>e</sup> 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 Fiad Ivm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang;

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

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

[redacted]  
nav KEF bezoek. Aanvragers rammele. Administratie is rammele. 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 opvasadres); 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; mailbericht [redacted] 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 verval 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]  
[redacted] Eén aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer  
ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriepopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet  
gerageerd 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] 133  
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 binnenoekomen 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; Vervoeg 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; caprod. 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'. Geen 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 veraere 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?; halfsept wtp; ThemawEEK bezoek aan Gob; Potentieel?; 10/11 [ ] administratief rommelig [ ] convenant gestopt, BSO/GOB stap 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. adv. verreken fact. [ ] Raef vs 0.2 [ ] Uit proj. GEBD en Kef; 14/4 Input Caf; 27/10 BU fr. team Amsterdam;

#### -Horseshoe Bay [ ]

WTP BD en BT fr. team; 14/4 Aspect sfeerovergang besproken; WTP's uitgevoerd; Gegevens van KDI; 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 lrt art 33; bep. onderdeel 2014 IST; inzet management/DG Bel; IST doet uitvraag uitbetaling KDI 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 adv. 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 thons nog onvoldoende voor sr; 29/9 vastgelopen in de beoordeling. Hoe verder? [ ] Brief aan adv.; ambudsman; uitspraak rechter; 10/11 Boekhouder heeft contact gezocht 12/11 gesprek; geantidateerde stukken via klik; gesprek met DG bel ma 30/11, scenario schetsen.

#### -Conic Hill [ ]

Adm. rommelig; betref. 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. Kot door eigenaar gestopt, vrangtekens 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 drc-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 [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 geen nieuws.

Balmaha [redacted]

Contact [redacted] BD

-Patrijspoort

Rieo

-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;

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

[redacted] Dit kan (theoretisch) omdat er veel lage aanvanguren 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);

woningcoöperatie 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.

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

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

-Holyrood House [redacted]

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

-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;

-Bath House [redacted]

29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye [redacted]

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc [redacted]

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

### **B3) Zaken lopend/IST/Caf:**

-Dafne [redacted]

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

-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;

-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 20/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2<sup>e</sup> deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht

Uitgevraagd

-Vooronder [redacted]

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

-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;

-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

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 houderster;

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 B&W in Rotterdam  heeft bankafschriften opgevraagd  aan deze beoordelen; 27/10 Wp wordt ingepland.

- Caledonië

De verdachten zitten 3 maanden langer in hechtenis, terwijl nog steeds KOT betaald wordt. Wat doen wij hierin? 04/08  heeft 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 met  wonden in dit afzakh bezukken, 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	Heidekoer II		-> 11/8
04/08	Loch Lomond		> gedaan 26/8
04/08	Stoornpijp		-> 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)

**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-response, 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] ref. met gok casus, verkt. prof., doorluizer voor bankreken., preweeg gericht op [redacted] uitleg 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 ref. 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. opgewr.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Two;

[redacted] KdV  
28/07 zonder tussenkomst van TWO direct 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]  
[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 strafrechtvaardig, 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. Wat 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 aangeregistreerd) 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]

[redacted] Beide constatering duiden op misbruik van KOI waarbij de aanvrager en de KDI 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] belien met 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 2<sup>e</sup> lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

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

-Conic Hill [redacted] )???

## **B2) Zaken lopend/HHR/Caf:**

-Anker [redacted] 13/10 afstemming met Fiad i/vm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang;

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

-Inverness [redacted] Gob niet compliant; I2 go; in Kef proj ook met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden;

[redacted] nav KEF bezoek. Aanvragers rommelen. Administratie is rommella. 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 van de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het appasadres); 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; mailbericht [redacted] 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 TWD 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 Uival/Uitworp. 87 van 97 Poolse nationaliteit; [redacted]  
[redacted] Een aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer  
ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbriepopulatie 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;  
Vervolg waarnemingen plus fysiek toezicht in themaweek; 10/11 zag er goed uit, bijzonderheden w.o.  
reisafstanden zijn verklaarbaar, mailberichten [redacted] afvoeren.

-Kings House 16/6

[redacted] navraag en query's; coprod. HR en Fr. Team [redacted] BD analyse gelastromen.  
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 'zootje'. Geen uren  
registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST 2; controle op eb; in afst. met Comm. brief  
naar ong. 30 vo; in afw. terugkoppeling wtp's; knock en Talk [redacted] 10/11 ziet er nu goed uit; geen  
verdere aandacht.

-Valroep\_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; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek;  
[redacted] geen EB? half sept wtp. Themaweek bezoek aan Gob; Potentieel?; 10/11  
[redacted] administratief roevvelig [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. advr  
verreken fact. [redacted] Raef 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 venoende kortingen; 12/3 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 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 advr  
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] 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 [redacted] 19/1 wileg omtrent herberekeningen aanvragers 2014 en omslag naar gelbedrag

van opvanginstelling;

-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 Gab anlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagt eens 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; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

-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 contro-informatie is te vinden. Maatregelen; Betalingen geldstroom bepalen evt WTP uitvoeren. 31/07 nog geen nieuws.

-Balmaha [redacted]

Contact [redacted] BD

-Patrijspoort

Rlec

-Tyndrum [redacted]

IST/HR/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen omv 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;

[redacted] het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 dagen opvang 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); waningcoöperatie 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.

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

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

-Holyrood House [redacted]

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

-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;

-Bath House [redacted]  
29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye [redacted]  
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc [redacted]  
13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO in [redacted] zaak aangehouden lvm actie Flod;

### **B3) Zaken lopend/IST/Caf:**

-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

-Mocking Bird [redacted]  
signaal uit fraude team. Casus beschrijving wordt door [redacted] toegezonden.  
Verschillen Fact. en jaaropgave ↑; BD lvm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetakad);  
27/10 BD Leeuwarden;

-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 20/04/08 besloten om in fases hele populatie op te vrazen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2<sup>e</sup> deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht  
Uitgevraagd

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

-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 GGO;

-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 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?

Kamen 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 lbb 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 houster;

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

4. Veel mensen uit de buurt bv de flats aan de oeverkant van de opvanglocaties; 04/08 Intake bij IST/CAF . In deze zaak moet worden samengevat met het Fraude team van Blaauw in Rotterdam heeft bankafschriften opgevraagd [ ] van 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 heeft aan dat hij dit nog verder moet uitzoeken. Besloten is om deze via IST/CAF te laten lopen;

GCY'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?

-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 LRR's; Query's maakt  in zaak Mast;  
 -WWB int RS  leggen contact met RS

Datum besluit opvragen bankafschriften.	Zaak	Mie	Ontvangst
	Oban		-> <i>perder besluit</i> 1-3/8
04/08			> <i>gedaan</i> ??
04/08	Conic Hill		-> <i>gedaan</i> 10/8
04/08	Heidekoe II		-> 11/8
04/08	Loch Lomond		> <i>gedaan</i> 28/8
04/08	Stoompijp		-> <i>gedaan</i>
04/08	Horseshoe Bay		-> <i>gedaan</i> 21/8
04/08	Fort William		> <i>gedaan</i> ??
18/08	Kinos House		??
18/08		16x VO's	
28/08 spoed TWO			ovv Beroep (verzoek d.d. 01/08) ??

**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-response, 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 taal gaat draaien nadat nog 1 bestand is verkregen (betaalgegevens);

[redacted] ref. met gok casus, verkt, just., dooralizer voor bankreken., 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 VD's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op ref. 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 mv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 [redacted] vloen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen af [redacted] kan worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgev. ; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Ivo;

[redacted] kav

28/07 zonder tussenkomst van TWO direct naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen zijn waarschijnlijk familie of hebben een directe privé relatie met de eigenaar enig aandeelhouder v/h KOV [redacted]

[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 strafrechtvaardig, 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 geregistreerd), [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]

[redacted]  
[redacted] Beide constatering duiden op misbruik van KOI waarbij de aanvrager en de KOI samenwerkt -> dit is mogelijk een casus voor het strafrecht !! veiligheidshalve bied ik [redacted] de populatie aan voor behandeling (= aanvragen 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 met 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 2<sup>e</sup> lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

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

-Conic Hill [redacted] )???

## **B2) Zaken lopend/HHR/Caf:**

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

-Schipppers [redacted]  
13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via I adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT; 10/11 geen opmerkelijkheden

-Inverness [redacted]  
Gob niet compliant; LZ go; in Kef project 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: van de VO ontbreken de naam van de GO en het LRK nummer van de GO (wel vermelding van het appasadres); 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; mailbericht [redacted] 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 vervala in TWD 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]  
[redacted] Een aanvrager vraagt vanaf 2014 KOT bij KOI die niet meer  
ingeschreven is in het LRKP. Meeste zitten in vraagbrieffpopulatie of TActies. Hierbij wordt meestal niet  
gereageerd op het verzoek om bewijsstukken. 2 IP adressen zijn opvallend 1 [redacted] 191  
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 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 [redacted] afvoeren.

-Kings House 16/6

[redacted] navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team [redacted] BSO analyse gelastromen.  
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'. Geen uren  
registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST?; controle op eb; in afst. met Comm. brief  
naar ong. 30 va; 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 Tanga, Samenhang [redacted] 14/4 Vestigingen [redacted] uitvraag, vestiging [redacted] Adm. Onderz. BD;  
eind juni bezoek [redacted] uitvraag bij ong. 30 va; 04/08 besloten tot nader onderzoek en bezoek;  
[redacted] geen EB?; half sept wta: Themaweek bezoek aan Gob; Potentieel?; 10/11  
[redacted] administratief rommelig [redacted] convenant gestopt, BSO/GOB stap 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. advv  
verreken fact. Goprindashville; 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 verende 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 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 advv  
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  
bankafsch. 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] Brief aan adv. ambudsman; uitspraak rechter; 10/11 Boekhouder  
heeft contact gezocht 12/11 gesprek; geantidateerde stukken via klik; gesprek met DG bel ma 30/11, scenario  
schetser [redacted] 19/1 wileg omtrent herberekeningen aanvragers 2014 en omslag naar gelidbedrag



van opvanginstelling;

-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 Gab onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagt eens 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;

-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 [redacted]

IST/HH/Fr. Team; 3 afzonderlijke signalen nhw 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;

[redacted] het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 daan opvanga bieden tegen betaling van 3 daan. 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); woningcoöperatie 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.

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

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

-Holyrood House [redacted]

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

-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;

-Bath House [redacted]  
29 sept. Opgevoerd; thema week

-Skye [redacted]  
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc [redacted]  
13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel, 4 GO in [redacted] zaak aangehouden ivm actie Flod;

### **B3) Zaken lopend/IST/Caf:**

-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

-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 ingetakad);  
27/10 BD Leeuwarden;

-Schroef vs 0.1 [redacted]  
Uit proj. Geen EB en Caf; 16/2 is afgerond

-Steven [redacted]  
16/2 is afgerond

-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; 2<sup>e</sup> deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling;

-Hondewacht  
Uitgevraagd; 16/2 is afgerond

-Vooronder [redacted]  
Uitvraag; geen Toeslag belang; 18/8 voorstel en akkoord afvoeren; 16/2 is afgerond;

-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 GGO;

-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; 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 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 houster;

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 [ ] heeft 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 [ ]

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

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

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

**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-response, 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);

ref. niet gok casus, verkt. prof., discussies van bankrek., preweeg gericht op [ ] uiterlijven 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 ref. 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 i.v.m. zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgev.; 11/08 geleverd [ ] in overleg met [ ] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog zvo;

[ ] 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?; 27/11 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. Wat 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 bemiddelaarsrelatie met [ ] (niet meer geregistreerd) en [ ] (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;

-Spiege [ ] mail [ ] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens. [ ]

[redacted]  
[redacted] Beide constatering 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 mbr uitkomst bankgegevens. 12/08 Bankafschriften binnen van Belastingen! Verzoek aan [redacted] 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; [redacted] fr. team 2<sup>e</sup> lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

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

-Conic Hill [redacted] )???

## **B2) Zaken lopend/HHR/Caf:**

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

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

-Inverness [redacted]  
Gob niet compliant; 12 go; in Kef project met fr. score; gevestigd in verzamelgebouw; niemand aanwezig bevonden; 1/3 uit LRK.

[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; 10/11 per 1/1/16 stopt de GOB; mailbericht [redacted] afvoeren

-Stoompijp 16/6  
295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/5 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 TWD 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 vraagbriepopulatie 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] in 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] rullen 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 [redacted] afvoeren.*

-Kings House 16/6

[redacted] *navraag en query's; coprod. HH en Fr. Team [redacted] BD analyse gelastromen. 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'. Geen uren registratie, geen contracten met GO etc. Lastige zaak voor SR wel IST?; controle op eb; in afst. met Comm. brief naar ong. 30 va; 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; eina juni bezoek [redacted] uitvraag bij ong. 30 va; 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 stap in 4-2015, voorstel uitvraag door Ist; 1/3 uitvraag is uitgevoerd.*

-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. advv 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 verieende 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; hen. 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 advv 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] Brief aan adv.; ambudsman; uitspraak rechter; 10/11 Boekhouder heeft contact gezocht 12/11 gesprek; geantidateerde stukken via klik; gesprek met DG bel ma 30/11, scenario schetsen [redacted] 19/1 wileg omtrent herberekeningen aanvragers 2014 en omslag naar gelbedrag*

van opvanginstelling;

-Conic Hill [redacted]

Adm. rommelia: 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 Gab onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, vraagt eens 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; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

-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.

-Patrijspoort

Riec

[redacted] het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 daan opvna bieden tean betalna van 3 daan. 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); woningcoöperatie 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 Blouw; 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 Caff/1st;

-Bath House [redacted]

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

-Skye [redacted]

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc [redacted]

13/10, 27/10 ??; 10/11 Patentieel, 4 GO int [redacted] zaak aangehouden iwn actie Fiod;



### **B3) Zaken lopend/IST/Caf:**

-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 jaaropgaf ↑; 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; 2<sup>e</sup> 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 aangevraagd, Vraag: zijn er daadwerkelijk zoveel kinderen, aandacht van GGD; 16/2 bezoek ga 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 216/2 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 houster.;

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 Blaue in Rotterdam; [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd [redacted] gaan deze beoordelen; 27/10 Wip wordt ingepland;

-Drymen [redacted]

21/7 vervolg in TWG idmv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt over te vallen (31/07); convenant aanvraag

*aigewezen: beoordeling op uitvraag Caf/Ist:16/2 naar B3:*

Balmaha [redacted]  
Contact [redacted] 30; 16/2 naar B3;

-Iyndrum [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.

-Holyrood House [redacted]  
29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3.

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

### **C) Onderwerpen:**

- 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 Iet RS [redacted] leggen contact met RS [redacted]

**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-response, 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;

[ ]  
rel. met gok casus; verki. 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 ga/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 af [ ] kan worden aangevoerd iwm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgev.; 11/08 geleverd [ ] in overleg met [ ] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Ivo;

[ ] kdv  
28/07 zonder tussenkomst van TWO direct 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 vlaens 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 met [ ] (niet meer geregistreerd), [ ] (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 [redacted] mail [redacted] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens

[redacted]  
Beide constatering 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 Bl. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar; [redacted] fr. team 2<sup>e</sup> lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

-Mull [redacted]

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

-Conic Hill [redacted] )???

## B2) Zaken lopend/HHR/Caf:

[redacted]  
1/3 Ro [redacted] is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met [redacted]

[redacted] Two discussieert over casus en een mogelijke constructie;

[redacted]  
1/3 Tweede vergelijkend onderzoek geeft een verschil van 90 bar's, Hoe is het verschil te verklaren, up 8/3 gaat [redacted] naar [redacted]

-Woold [redacted]

1/3 Signaal BD [redacted] wrt 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, 10/11 geen 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 bankafsch. ; 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;

-Conic Hill [redacted]

Adm. rammeling; betreft 7 vo: doe 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, Kot door eigenaar gestopt, vraagt tevens 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; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

-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.

-Patrijspoort

Riec

[redacted] het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 dagen opvang 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); woningcoöperatie 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 Blouw; 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/1st;

-Skye [redacted]

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc [redacted]

13/10; 27/10 ??; 10/11 Patentieel, 4 GO in [redacted] zaak aangehouden iwm actie Fiad;

### **B3) Zaken lopend/1st/Caf:**

-Anker [redacted]

13/10 afstemming met Fiad iwm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang; 1/3 beoordelingsfase 1st;

-Dafne [redacted]

13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden beoordeeld door 1st/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 jaaropgave T; BU (wn 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 204/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2<sup>e</sup> deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD;

**-Ben Nevis** (gob [redacted])

[redacted] komt hij [redacted] op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; nmpakmodus 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 ga 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 KOT. 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

[redacted] 3. Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Kamen 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 lbb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens mij 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 BSD zitten 4 kinderen met 176 of 177 uur → dit zijn erg hoge opvanguren voor de BSD → hiervan zijn 2 kinderen de kinderen van de houdster;

3. Er zijn B 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 samengevoegd met het Fraude team van Blaauw in Rotterdam, [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd [redacted] gaan deze beoordelen; 27/10 Wip wordt ingepland;

**-Drymen** [redacted]

21/7 vervolg in TWG alth casusbeschrijving. Deze zaak lijkt niet 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 1st uitvraag; 16/2 naar B3.

-Holyrood House [redacted]

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

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

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

### C) Onderwerpen:

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

-Vergelijk Kai gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt [redacted] in zaak Mast;

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

**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-response, 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 taal gaat draaien nadat nog 1 bestand is verkregen (betaalgegevens); 1/3 instemming met opvraag bankgegevens mits kritisch op omvang;

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; 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 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 niv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 doen analyse van de bankafschriften. Met overleggen of kon worden aangepakt iwm zijn voorwaardelijke gevangencitref. Bank afschr. opgev., 11/08 geleverd in overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Ivo;

kdy

28/07 zonder tussenkomst van TWO direct 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 vlnaens betalingen op bankafschriften; relatie met 108; preweeg wordt smal gehouden, excl. preweeg in ontwikkeling; conclusie?: 27/10 bewindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtvaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BO gericht op herkomst contante stortingen, initiatief

-Loch Lomond enkele hinderopvanginstellingen.

Er is sprake van een convenant. Wat 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; 15/3 (nog) niet geschikt voor sr, geen eb, non resp. en ook juiste toekenningen; bezien



mogelijkheid uitvraag door Ist; info naar Dennis;

-Spiegel [redacted] mail [redacted] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens; [redacted]

[redacted] Beide constatering duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KCI 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 Bl. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar [redacted] fr. team 2<sup>e</sup> lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

-Mull [redacted]

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

-Conic Hill [redacted] )?? [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 Gab onlangs uitgeschreven, Kat door eigenaar gestopt, waagtekens 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;

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:**

-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] is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met [redacted]

[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;

-Woold [redacted]

1/3 Signaal BD [redacted] wrt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief [redacted]

-Schippers [redacted]

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

-Stoompijp 16/6

295 aanv.; 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 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); woningcoöperatie 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/1st;

-Skye [ ]

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc [ ]

13/10, 27/10 ??; 10/11 Potentieel. 4 GD int [ ] zaak aangehouden iwn actie Fiad;

**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 aangewoogd maar geen kinderen op de opvang hadden gedaan, dat een deel klant is geweest maar is vertrokken en dat een deel niet bekend was, uitwerking door Ist; blijvend focus houden op samenhang;

-Patrijspoort [ ]

Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsn's (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 ivm Tyndrum en Horseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt; intake volgt;

-Mocking Bird [ ]

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

Verschillen Fact. en jaaropgave ↑; 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 704/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ivm de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2<sup>e</sup> 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 ga en gab 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: **B** Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? **B** 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

wachlijst;

-Fort William [redacted]

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

Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangewraagd 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 Blaauw 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 verdrag in 1 vto naar casusbeschrijving. Deze zaak lijkt ons te vallen (31/07). convenant aanvraag afgewezen; behandeling op uitvraag Caf/Is; 16/2 naar B3;

-Balmaha [redacted]

Contact [redacted] B0; 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 [redacted]

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

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

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

### C) Onderwerpen:

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

-Vergelijk Kol gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRIK's; Query's maakt [redacted] in zaak Mast;

-WWR int RS [redacted] leggen contact met RS [redacted]

**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-response, 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 taal 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;

rel. met gok casus; verki. 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; 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 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). Rel. inmiddels opgemaakt voor ondertekening. 04/08 doen analyse van de bankafschriften. Met overleggen of van worden aangepakt ivm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgev.; 11/08 geleverd in overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Ivo;

kav

28/07 zonder tussenkomst van TWO direct 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 vervoigt 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 strafrechtvaardig, 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 terugbetalingen 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 geregistreerd), (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 [redacted]

-Spiegel [redacted] mail [redacted] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens [redacted]

[redacted] Beide constatering 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 afwachten; Toedelen aan behandelaar; [redacted] r. team 2<sup>e</sup> lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes;

-Mull [redacted]

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

-Conic Hill [redacted] )??; [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 Gab anlans uitgeschreven, Kot door eigenaar gestopt, waagtekens 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; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

15/3 [redacted] Contracten niet goed, geen ed, 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 walse loonopgaaf ingediend; [redacted] vraagt info van [redacted] beoordeling of zaak als sis geschikt is; voorstel [redacted]

## **B2) Zaken lopend/HHR/Caf:**

-Diageo [redacted]

29/3 Nader bezoek in BSO tijd door BD tegelijkertijd uitvraag door Ist/Cof;

-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] is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers af relatie met [redacted]

[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;

-Woold [redacted]

1/3 Signaal BD [redacted] rt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief [redacted]

-Schippers [redacted]

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

-Staampijp 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/Kajult vs 0.1 [redacted]

Convenant partner: 14/4 Uitvraag Caf; Fr. Team BD A'dam; Potentie sr mn BD; 15/7 beoordeling adm. adhv verrekken fact [redacted] Raaf vs 0.1 [redacted] lit prnj GFRD en Kaf; 14/4 Innuut 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 geen nieuws.

[redacted] het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 dagen ervoor hierin twee betalingen van 2 doen. 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);

woningcoöperatie 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.

-Isthian [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/1st;

-Skye [redacted]

29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc [redacted]

11/10, 27/10 ??; 10/11 Potentieel; 1 GO in [redacted] zaak aangehouden iwm actie Kiad;

### **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 O; 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]  
Actief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsn's (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 Fiad iwm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang; 1/3 beoordelingsfase Ist;

#### **-Dafne**

[redacted]  
13/10 aantal aanvragers 144; de hoogste aanvragers worden behandeld door Ist/cafi; steekproef van 20; 27/10 netwerkanalyse iwm 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 jaaropgave ↑; 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 204/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen iwm de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2<sup>e</sup> deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD;

#### **-Ben Nevis (gob)**

[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 b3u; 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 KOL. 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 216/2 staat op wachtlijst;

Fort William [redacted]

Query nav signaal lbb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens niv 1/08 vastgestelde procedure (4) ? Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangewraagd 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; 27/10 Wip wordt ingepland; 15/3 wip uitgevoerd bij ons eigenaar. krijgt nog vervolg;

-Drymen [redacted]

21/7 voorval in TWO i/hw verstoort de ryding. Deze zaak lijkt naar te vallen (11/07), convenant aanvraag afgewezen; behandeling op uitvraag Cas/1st; 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 tov 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav 1st uitvraag; 16/2 naar B3; verband met [redacted]

Holyrood House [redacted]

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

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

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

### C) Onderwerpen:

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

-Verzekelijk kol gegevens met totale aanvragers (RS); Misbruik LRK's; Query's maakt [redacted] in zaak Mast;

-WWB int RS. [redacted] leggen contact met RS [redacted]

**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-response, 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 taal 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;

rel. met gok casus; verki. 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; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4; 12/4 wij 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; 15/6 3 go/vo onderzoek vervolgen; alertheid op rel. met ?/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 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. opgev.; 11/08 geleverd n overleg met bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Iva; def. beoordeling geen mogelijkheid gezien voor het opleggen van een sanctie; (nadere) beoordeling fr. team via kwaliteitsregie?? 12/4 beziet hoe met de openstaande werkbundel moet worden omgegaan; (wordt geclaimd door fr. team);

kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWO direct naar Fraude gegaan; De BSN's die voorkomen 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, vervoigt beoordeling; 9 personeelsleden vlaens betalingen op bankafschriften; relatie met (108); preweeg wordt smal gehouden, excl. preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtvaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewent 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 geregistreerd),

[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 [redacted] 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 [redacted] 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) wenstaat partner [redacted] opmerkelijkheden zijn verder geldstromen en totaal opgevangen uren 6 kindplaatsen; 26/4 Afspraak eigenaren afz. oppakken door fr. team (valse wenstaat); casus bij volgende intake reeds afgestemd met prod. en kwal. Regie;

-Spiegel [redacted] mail [redacted] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens.

[redacted] Beide constatering 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 besluten 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 Bl. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar [redacted] fr. team 2<sup>e</sup> lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolkeuzes;

-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 kot ontvangers bankspecificaties opgevraagd, betaling aan CI 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. rommelia; 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 anlans uitgeschreven, Kot door eigenaar gestopt, vraagt tekenen 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; 19/1 voorgaande moet nog plaatsvinden;

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 aanvrager 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 ijt deze GOB; gegevens/bevindingen bijeen brengen en vanuit zicht

op bevindingen vervolg besluit;

-Diageo [redacted]

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

-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] is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met [redacted]

[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 uiteenzetting 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;

-Woold [redacted]

1/3 Signaal BD [redacted] uit 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; 10/11 geen opmerkingen

-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'stam: Potentie sr mn BD; 16/7 beoordeling adm. adhv verreken fact [redacted] Roef vs 0.2 [redacted] Uit proj. GEBO en Kef; 14/4 Inout 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 geen nieuws.

[redacted]  
het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 daan oovana bieden tegen betaling van 3 daan. 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);  
woningcoöperatie 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 toelagen zaak wel relatie met vermoedelijke PGR 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 int. [redacted] zaak aangehouden iwm actie Fiad;

### **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 gaat [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 bsn's (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 toelagen te kunnen controleren; aandacht voor soort zorgverzekering, mogelijk geen recht; Ist

-Anker [redacted]  
13/10 afstemming met Fiad 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 Tyadrum 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 jaaropgave ↑; 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 704/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2<sup>e</sup> deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit DD;

-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 ga en gab 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 716/2 staat op wachtlijst;

-Fort William (Maxice D'Care)

Query nav signaal ibb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens mij 1/08 vastgestelde procedure (4) ? Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangewraagd 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 houder;

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 samengetwerkt met het Fraude team van Blaauw in Rotterdam [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd [redacted] gaan deze beoordelen; 27/10 Wip wordt ingepland; 15/3 wip uitgevoerd lij nis eigenaar, krijgt nog voorlog;

-Drymen [redacted]

21/7 verzoek in WTP naar casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee 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 [redacted]

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

-Babylon [redacted] (Convenant houder)

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

### C) Onderwerpen:

-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 int RS [redacted] leggen contact met RS [redacted]

**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-response, 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 taal 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: inpetaked voor min. 5.000 uur. Afvoeren

[ ]  
ref. 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; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4; 12/4 [ ] wij 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 [ ] 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 iwm 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 Ivo; def. beoordeling geen mogelijkheid gezien voor het opleggen van een sanctie; (nadere) beoordeling fr. team via kwaliteitsregie??  
12/4 [ ] beziet hoe met de openstaande werkbundel moet worden omgegaan; (wordt geclaimd door fr. team); 24/5 Terugkoppeling bevindingen fr team; verzoek via maibericht; 26/5 verzoek aan bfc.

[ ] 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 Lomand [ ] enkele hinderopvanginstellingen.

Er is sprake van een convenant. Wordt vragende 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 sz, geen eb, non resp. en ook juiste toekenningen; bezien mogelijkheid uitvraag door Ist; info naar [redacted] 12/4 info is verstrekt afspr. O/R/B overleggen las van TWC 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;

-Spiegel [redacted] mail [redacted] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens. [redacted]

[redacted] Beide constatering duiden op misbruik van ROT waarbij de aanvrager en de ROT 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 2<sup>e</sup> 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; afdoeningsmogelijkheid? 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 kot ontvangers bankspecificaties opgevraagd, betaling aan CI 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] )?? [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, Kot door eigenaar gestopt, vraagt eens of er daadwerkelijk van opvang sprake is geweest. opvana in familie sfeer, eigen bijdrage en kot 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 loonopgave 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 ikt deze GOB; gegevens/bevindingen bijeen brengen en vanuit zicht op bevindingen vervolg besluit; 24/5 streefdatum 1/6;

-Diageo [redacted]

29/3 Nader bezoek in BSO tijd door BD tegelijkertijd uitvraag door Ist/Cof;

-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 Ro [redacted] is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers of relatie met [redacted]

[redacted] Twa 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 [redacted] overdenken om te stoppen; Populatie go/vo maakt onderdeel uit van Tyndrum [redacted] en zijn ikt hiervan uitgevraagd; opvraag en bestudering bankafschriften Eigenaar plus [redacted] GGD richt zich op de mogelijke daadwerkelijke eigenaar achter de GOB's; 24/5 ikt Tyndrum; Tyndrum administratief gezien in orde; eindconclusie: handhaving door GGD.

-Woold [redacted]

1/3 Signaal BD [redacted] ikt GGD, link met Pgb; constructie? initiatief [redacted]

-Schippera [redacted]

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

-Stoompip 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 geen nieuws.

[redacted]  
het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5  
doelen oovana 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);  
woningcoöperatie 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 int [redacted] 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 aangeraagd 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 response; onderzoek naar IP  
adres;

-Patrijspoort [redacted]  
Actief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsn's (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 [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 Harseshoe Bay; 16/2 wordt opgepakt, intake volgt;

#### -Mocking Bird [redacted]

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

Verschillen fact. en jaaropgaaf T; BU (wn 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 204/08 besloten om in fases hele populatie op te vragen ism de balie Den Haag en/of medewerkers van IST/risico selectie; 2<sup>e</sup> deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. IB?; evt. preweeg vanuit BD;

#### -Ben Nevis (gob [redacted])

[redacted] komt hij [redacted] op de lijn; 29/9 heeft stil gelegen; onpakmodus 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 GGO; 16/2 bezoek ga 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 KDI. Vraagpunten in deze casus zijn: 3 Dragen betrokkenen (privé en bedrijfsmatig) voldoende (belastingen en premies) af? 3 Wordt een voldoende eigen bijdrage betaald door de vraagouders? Hierbij moet rekening worden gehouden [redacted]

3 Zijn de contracten en de aanwezigheidsregistratie voldoende? Kamen 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 216/2 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 Blaauw in Rotterdam, [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd [redacted] aan deze beoordelen; 27/10 Wip wordt ingepland; 15/3 wip uitgevoerd bij zus eigenaar, krijgt nog vervolg;

#### -Drymen [redacted]

21/7 vervolg in IWU adhv casusbeschrijving; Deze zaak lijkt mee 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 uitraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tov 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav ist uitraag; 16/2 naar B3; verband met [redacted]

-Holyrood House [redacted]  
29 sept. Opgevoerd; denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3;

-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:

-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 lrt RS [redacted] leggen contact met RS [redacted]

**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 Fiud;

-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 niv 1/08 vastgestelde procedure (1). Brief inmiddels opgesteld voor ondertekening. 04/08 [redacted] doen analyse van de bankafschriften. Met [redacted] overleggen of [redacted] kan worden aangepakt (vm zijn) voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgev.; 11/08 geleverd [redacted] in overleg met [redacted] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Ivo; 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; (worst 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 direct 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]  
[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 uitlea 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, exc. [redacted] preweeg in ontwikkeling; conclusie?; 27/10 bevindingen mbt Toeslagen, conclusie duidelijk niet strafrechtvaardig, 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 geregistreerd), [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/8 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 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 [redacted] mail [redacted] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens. [redacted]

[redacted] Beide constatering 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 2<sup>e</sup> lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgstap; 24/5 vergelijkt met gegevens KOI vierter; 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 kot antvangers bankspecificaties 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] ??? [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 Gab onlangs uitgeschreven, Kot door eigenaar gestopt, waagtekens 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; 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] waagt 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;

-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 ga 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 ga's op 30/3 selectie ga'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 ga/vo maakt onderdeel uit van Tyndrum en zijn ikk hiervan uitgevraagd; opvraag en bestudering bankafschriften Eigenaar plus GGD richt zich op de mogelijke daadwerkelijke eigenaar achter de GDB's; 24/5 int Tyndrum; Tyndrum administratief gezien in orde; eindconclusie: handhaving door GGD.

-Woold

1/3 Signaal BD uit GGD, link met Pgb, constructie? initiatief

-Schipers

13/10 Vraagtekens bij Toeslag belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT; 10/11 geen 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 met 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 daan oawna bieden tegen betaling van 3 daan. 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):  
woningcoöperatie 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 Fiad;

### **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  
OJ; een deel in 2014 een voorlopige plaatsingsovereenkomst hadden aangewraagd 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;

-Patrijspoort [ ]  
Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsn's (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 Fiad iwm 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 jaaropgave ↑; BD iwm doorstart; uitvragen door Ist/Caf (15/9 moet nog worden ingetoked);  
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; 2<sup>e</sup> deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 onjuiste aang. id?; evt. preweeg vanuit BD;

-Ben Nevis (gob)

[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 ga 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 KOR. 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 lbb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens mij 1/08 vastgestelde procedure (4) ? Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen KOT aangewraagd 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 bij de flats aan de overkant van de opvanglocaties; 04/08 luukt bij IST/CAF, in deze zaak moet worden samenwerkt met het Fraude team van Blaauw in Rotterdam, [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd, [redacted] 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 mee te vallen (31/07); conventant aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Is; 16/2 naar B3;

Balmaha

Contact [redacted] 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 uitgewraagd, 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 tax 2 VO, nihilbeslissingen; sanctie beoordelen nav Is uitvraag; 16/2 naar B3; verlaand naar [redacted]

-Holyroad House

29 sept. Opgevoerd, denkrichting regulier IST/Caf; parkeren ijm themaweek; 16/2 naar 83:

-Babylon  (Convenant houder)

29 sept. Opgevoerd, regulier behandelen IST/Caf; parkeren ijm thema; 16/2 naar 83, 24/5 door  bevestigd dat 5 ouders niet bekend zijn; overgedragen aan fr. team tbv evt. sanctie.

**C) Onderwerpen:**

**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 [ ] en middels een pres.

Afspraak: Opvraag bankafschriften (11 rekeningen); contact met GGD en BD door [ ]

[ ] bsn's worden als fictieve gaf post met vermelding; in behandeling fr team;

[ ]

rel. met gok casus; verkl. pol., dooreluisen 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; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4; 12/4 [ ] pvj wil zaak oppakken gericht op de eigenaren van de bankrekeningen met veel stortingen Toeslagen, overleg met Fiad;

-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 [ ] 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 opgesteld voor ondertekening. 04/08 [ ] doen analyse van de bankafschriften. Met [ ] overleggen of [ ] kan worden aangehaakt (vm 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 Ivo; def. beoordeling geen mogelijkheid gezien voor het opleggen van een sanctie; (nadere) beoordeling fr. team via kwaliteitsregie?? 12/4 [ ] 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.

[ ] kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWO direct 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 strafrechtvaardig, 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 Lomand [ ] 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 geregistreerd), [ ] (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 [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 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) uwenstaat partner, [redacted] opmerkelijkheden zijn verder geldstromen en totaal opgevangen uren 6 kindplaatsen; 26/4 Afspraak eigenaren afz. oppakken door fr. team (valse uwenstaat); casus bij volgende intake met IST reeds afgestemd met prod. en kwal. Regie;

-Spiegel [redacted] mail [redacted] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens [redacted]

[redacted] Beide constatering 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 Bl. Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar; [redacted] fr. team 2<sup>e</sup> lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes; 24/5 vergelijk met gegevens Kai vierer; 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 kot ontvangers bankspecificaties 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; doet 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 Gab onlangs uitgeschreven, Kot door eigenaar gestopt, vraagt eens 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; 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:

[redacted] 7/6 Signaal BD Rotterdam; Adviseur met een kwart van de populatie van de Bulgarenfraude [redacted] 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 geïnventariseerd welke casussen opkomen en recent behandeld zijn in deze GOR; 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.a. meer opvang dan ga 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 ga's op 30/3 selectie ga'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 ga/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 in Tyndrum; Tyndrum administratief gezien in orde; eindconclusie: handhaving door GGD.

-Woeld

1/3 Signaal BD yt GGD, link met Pgb, constructie? initiatief

-Schipper

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

-Stoampijp 16/6

295 aanvr.; 10 ondernemingen; 17/5 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 vervald in TWO adhv casusbeschrijving; 04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen. Ik akkoord vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden doet de handhaving;

-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; 15/7 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.

[redacted] het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 dagen opvang 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):  
woningcoöperatie 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 1 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 in [redacted] zaak aangehouden iwn actie Fiord;

### **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 aangewraagd 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 response; onderzoek naar IP adres; 7/6 Bezoek aan [redacted]

-Patrijspoort [redacted]  
Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsn's (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 Fiord iwn 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 jaaropgave ↑; 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; 2' deel aan balie voorgelegd voor geheel zelfstandige behandeling; 16/2 anjuiste 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 d/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 KOL. 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 716/2 staat op wachtlijst;

-Fort William [redacted]

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

1. Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen **NOT** 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 samenwerkend met het Fraude team van Blaauw in Rotterdam [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd [redacted] gaan deze beoordelen; 27/10 Wtp wordt ingepland; 15/3 wtp uitgevoerd bij zus eigenaar. krijgt nog vervolg;

-Drymen [redacted]

21/7 vervolg in WTP adhv casusbeschrijving: Deze zaak lijkt niet te vallen (11/07) vanwege aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist; 16/2 naar IB;



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 uitraag naar betaling door VO van de opvangkosten, niet alleen de eb; 24/11 zelfstandig besluit fr. team tov 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav 1st uitraag; 16/2 naar B3; verband met [redacted]

-Holyrood House [redacted]  
29 sept. Opgevoerd; ienkriching regulier IST/Caf; parkeren ivm themaweek; 16/2 naar B3.

-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:**

**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 [ ] en middels een pres.

Afspraak: Opvraag bankafschriften (11 rekeningen); contact met GGD en BD door [ ]

[ ] BSN's worden als fictieve caf post met vermelding; in behandeling fr team; 21/6 planning GGD en gesprek met AV 22/6;

[ ]  
 rel. met gok casus; verkl. pol.; doorsluiten 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; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4; 12/4 [ ] bij 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 Ultragen GO 2014 door Fraude team; overzicht aanwezige info; opmerkingen bij een bezoek aantal VO's; selectie en spec. uitvraag; 16/6 3 ga/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 [ ] sloen analyse van de bankafschriften. Met [ ] overleggen of [ ] kan worden aangepakt iwm zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. Bank afschr. opgev.; 11/08 geleverd [ ] in overleg met [ ] bepalen hoe we verder gaan in deze zaak; 15 sept. Overleg moet nog plaatsvinden. Betreft nog Ivo; def. beoordeling geen mogelijkheid gezien voor het opleggen van een sanctie; (nadere) beoordeling fr. team via kwaliteitsregie??  
 12/4 [ ] 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.

[ ] kdv

28/07 zonder tussenkomst van TWO direct 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 uitleen 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 strafrechtvaardig, 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 geregistreerd), [ ] (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, nan resp. en ook juiste toekenningen; bezien mogelijkheid uitvraag door Ist; info naar [redacted] 12/4 info is verstrekt afspr. Q/R/B overleggen las van TWC 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 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) uienstaat partner, [redacted] opmerkelijkheden zijn verder geldstromen en totaal opgevangen uren 6 kindplaatsen; 26/4 Afspraak eigenaren afz. oppakken door fr. team (valse uienstaat); casus bij volgende intake met IST reeds afgestemd met prod. en kwal. Regie.

-Spiegel [redacted] mail [redacted] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens [redacted]

[redacted] Beide constatering en 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.BL Bestudeert nader op wijze financiering en geldstr. resultaat afwachten; Toedelen aan behandelaar; [redacted] fr. team 2<sup>e</sup> lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes; 24/5 vergelijk met gegevens Kai 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 kot ontvangers bankspecificaties 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; doe terugvorderen en advies stoppen; 04/08 [redacted] heeft bankafschriften opgevraagd [redacted] aan 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 Gab onlangs uitgeschreven, Kot door eigenaar gestopt, vraagt tekenen 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; 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:

[redacted] 7/6 Signaal BD Rullendarn, Adviseur met een kwart van de populatie van de Belgenenfraude [redacted] 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 HHR en tevens jr. team; binnen beide jr. team wordt thans geïnventariseerd welke casussen opkomen en recent behandeld zijn in deze GOR; 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.a. 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 in 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 via I adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT; 10/11 geen opmerkelijkheden

-Stoempijp 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 verval in TWO adhv casusbeschrijving; 04/08 Verzoek om bankafschriften op te vragen is akkoord; vraagt deze aan. Aanvraag is verzonden met de handhaving;

-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; 15/7 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.

[redacted] het gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 dagen opvang 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); woningcoöperatie 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 Blouw; 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. anderz.; denkrichting Caf/1st;

-Skye [redacted]  
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc [redacted]  
13/10; 27/10 ??; 10/11 Potentieel; 4 GO in [redacted] zaak aangehouden iwm actie Fiod;

### **B3) Zaken lopend/1st/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 aangewraagd 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 1st; 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 response; onderzoek naar IP adres; 7/6 Bezoek aan [redacted] 21/6 nader besproken nog geen eindconclusies;

-Patrijspoort [redacted]  
Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsn's (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; 1st

-Anker [redacted]  
13/10 afstemming met Fiod iwm Danny De; Wtp voor vaststellen wel/geen opvang; 1/3 beoordelingsfase 1st;

-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 Jaaropgave ↑; 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; 2<sup>e</sup> 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 d/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 lbb fr. Team. Uitvragen bankafschriften volgens miv 1/08 vastgestelde procedure (4) ? Bij de 2 KDV's is voor veel meer kinderen NOT 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 houster;

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] aan deze beoordelen; 27/10 Wtp wordt ingepland; 15/3 wtp uitgevoerd bij aus eigenaar. krijgt nog vervolg; 21/6 eindrapport;

-Drymen [redacted]

21/7 vervolg in WTP adhv coöschetschrijving: Deze zaak lijkt nu te vallen (31/07) vanwege aanvraag afgewezen; beoordeling op uitvraag Caf/Ist; 16/2 naar B3;

Balmaha [redacted]  
Contact: [redacted] 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 tov 2 VO; nihilbeschikkingen; sanctie beoordelen nav 1st 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:

**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 stavara met [ ] en middels een pres.

Afspraak: Ouvraaz bankafschriften 11 rekeningen: contact met GGD en BD door [ ]

[ ] bsn's worden als fictieve ca 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 [ ] het beeld van nasus Fok is door [ ] versterkt; het gesprek met GGD is als nuttig ervaren en geeft ook een bevestiging voor de zaak;

[ ]

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; 15/3 ombouwen van preweeg gericht op samenhang; komt in SWP van 4/4; 12/4 [ ] 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; 15/6 3 ga/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 opgehaakt ium zins 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 Ivo; def. beoordeling geen mogelijkheid gezien voor het opleggen van een sanctie; (nadere) beoordeling fr. team via kwaliteitsregie??  
12/4 [ ] 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.

[ ] KdV

28/07 zonder tussenkomst van TWO direct 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 strafrechtvaardig, opmerkelijkheden: totaal contante stortingen ruim € 70.000,-, ruim aantal mensen in dienst, beperkt aantal kinderen, gewenst inzet BD gericht op herkomst contante stortingen, initiatief [ ]

-Spiegel [ ] mail [ ] 22/07

uitkomst beoordelen bankgegevens.

[ ] Beide constatering duiden op misbruik van KOT waarbij de aanvrager en de KdV 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 2<sup>e</sup> lijn; 19/1 detailbeoordeling actuele BSN's (45) op aanwezige info daarna terugkoppeling en vervolgkeuzes; 24/5 vergelijk met gegevens Koi vlieter; 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 CI 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. rommelia, betreft 2 vo; doe 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, waagtekens 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 [ ] waagt info van [ ] beoordeling af zaak als sis geschikt is; voorstel [ ]

## **B2) Zaken lopend/HHR/Caf;**

-Arnold [ ]

26/4 Aandacht vanuit HHR enevens fr. team; binnen beide fr. team wordt thans geïnventariseerd welke casussen opkomen en recent behandeld zijn int deze GOB; gegevens/bewindingen 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 [ ]

15/3 casusbeschrijving; d.v. signalen w.o. meer opvang dan go kan leveren; keuze uit gehele pallet aan toezichtsmogelijkheden; lst?

[ ]  
1/3 Rol [ ] is nog onduidelijk; afstemming GGD en HHR; voorlopers af 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 [redacted] GGD richt zich op de mogelijke daadwerkelijke eigenaar achter de GOB's; 24/5 int Tyndrum; Tyndrum administratief gezien in orde; eindconclusie: handhaving door GGD.

-Woold [redacted]  
1/3 Signaal BD [redacted] int GGD, link met Pgb, constructie? initiatief [redacted]

-Schippers [redacted]  
13/10 Vraagtekens bij toetsing belang; aanvragen via 1 adres; Poolse populatie; Caf onderzoekt waar belang ligt BD of BT; 10/11 geen 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] Raef 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]  
niet gaat om (meerdere voorkomens van) kinderopvangorganisatie [redacted] kenmerk is dat ze 5 daan aavana bieden tegen betaling van 3 daan. 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);  
woningcoöperatie 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/1st;

-Skye [redacted]  
29 sept. Opgevoerd; doorstart uit faillissement

-Paul Mc [redacted]  
13/10; 27/10 ??; 10/11 Patentieel, 4 GO int [redacted] zaak aangehouden iwm actie Fiad;

### **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 response; onderzoek naar IP adres; 7/6 Bezoek aan [redacted] 21/6 nader besproken nog geen eindconclusies; 5/7 Inv. Lopend team IST 1/2;

-Patrijspoort [redacted]  
Aktief in mn zt; deze IP-populatie is 174 bsn's (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 [redacted]  
13/10 afstemming met Fiad iwm Dunny De, Wip van vaststellen wat/yaar opvang, 1/3 beoordelingsfase Ist, 5/7 Inv. Afgerond team IST 1/2;

-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; 5/7 Inv. Afgerond team IST 1/2;

-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; 5/7 Inv. Lopend team IST 1/2;

-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; 2<sup>e</sup> 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) [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; 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 716/2 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 houster.;

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 Blaauw 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; 5/7 Inv. Afgerond team IST 1/2;

**-Drymen**

21/7 vervolg in TWU udhv 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/rth/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; verbod 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

[ ] //B 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; 5/7 Inv. Lopend team IST 3 [ ]

-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 geregistreerd), [ ] (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 las van TWO en komen met voorstel; Voorstei 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 aft. 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:



**Datum**  
06/03/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
08/03/2018

**Vastgesteld door**

**Auteur**

**Bijlagen**  
Indicatoren Stroom

# verslag TWO

Omschrijving: Verslag TWO  
Vergaderdatum: 06/03/2018  
Tijden: 10:00 - 11:00  
Vergaderplaats: Graadt van Roggeweg 510, 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 overzichts 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 Vegrow53 wordt een map gemaakt met TWO, hier worden alle verslagen en overzichten opgeslagen.

→  maakt een map op Vegrow53 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 *omdat in de zin van tijd* aan te sluiten, indien nodig. Echter vanuit HHR zullen zowel de  en TEOS aangesloten blijven om het handavingsplan te bewaken. Ten aanzien van de zaken zal het accent voornamelijk bij Frasde en IST liggen. Wellicht goed om na te vragen of  alle IST teams vertegenwoordigt? Daarnaast is het goed om de mensen van de inhoud erbij te betrekken. Denk hierbij aan  We hebben sowieso nog een  oude casussen lopen die nog besproken moeten worden. Het zou goed zijn als  dit komt toelichten.

→  checkt of  namens alle IST teams aansluit?

→ [ ] checkt bij [ ] of hij kan aansluiten.

[ ] 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 alle queries door HHR gedaan. [ ] vraagt zich af of dit bij HHR zou moeten liggen. Er is in ieder geval behoefte aan deze analyse capaciteit.

→ [ ] vraagt bij [ ] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.

→ [ ] heeft aan dat [ ] 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 werkelijke CAF overtuig. Het gaat dit keer een B/T dag worden, omdat mensen van IH niet beschikbaar zijn in verband met een challenge. [ ] heeft vorige week bij het CAF een status update gegeven van Casus [ ]. 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 [ ] dat [ ] veel sturing geeft. Zo is hij van mening dat er bankgegevens moeten worden opgevraagd. [ ] vraagt zich ook af waarom er zo vol op in gegaan wordt, als het bestuursrechtelijk af moerlijk is om iets te doen. Daarnaast is dit precies wat we in de gesprekken met [ ] hebben besproken. Bovendien is de rol van sommige leden van het CAF hierin moetzaam. Ook is de kennis met betrekking tot hoe het werkt bij Toeslagen erg beperkt bij leden van het CAF. [ ] heeft 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 matigen. Het TWO wil graag een CAF dat constructief en meedenkend is, maar niet sturend. Het TWO wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

→ [ ] 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 afrapmoment, 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. [ ] etel soms ook zaken, waarbij we in de sanctiesfeer niks doen, maar dan loort het wellicht wel om het stop te zetten. Het TWO zou daarin een goed beslagnemium zijn.

Indicatoren STEAM – [ ] 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 [ ] Zoals eerder aangegeven heeft [ ] 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 versnelde vertoosson proces nu verboden.

→ [ ] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [ ]

### 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 TWC 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 TWC 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
- [ ] - CAF
- Haaghooik - CAF
- Fenomeni Doelgroepen - CAF
- Diksmuide - CAF
- El Rachid - CAF
- Da Cruz - CAF
- Bath House - CAF
- Bridge of Orgy - CAF
- Struik - CAF
- Lewis - CAF
- Hofstede - CAF
- Beveren - Aangeboden PR
- Brugge - Aangeboden PR
- Cistel - Aangeboden PR
- Groenenberge - analyse
- Heuvelland - analyse
- Horseshoe Bay 2016 - Aangeboden PR
- Lippenhovenstraat - Aangeboden PR
- Nederzwaam - analyse
- Taalenberg - Aangeboden PR
- Tonhousse - Aangeboden PR
- Viny Ridge - Aangeboden PR
- Phoenix - CAF

### Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[ ] maakt een map op Vcpro53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	
20180306	A	[ ] checkt of [ ] uiteraars alle IST teams aansluit?	
20180306	A	[ ] checkt bij [ ] of hij kan aansluiten.	
20180306	A	[ ] vraagt bij [ ] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	
20180306	I	[ ] geeft aan dat [ ] per 1 april ook alle autorisaties naar mensen om bij de vergaderen te kunnen komen.	



20180306	A	[ ] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAP 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



**Datum**  
20/03/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
20/03/2018

**Vastgesteld door**

**Autuur**

**Bijlagen**  
Schaak inventarisatie

# verslag TWO

Omschrijving  
Vergaderdatum  
Tijden:  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Verslag TWO  
20/03/2018  
09:00 - 11:00  
Graaf van Roggeveen 5111 kamer 8.22

Afwezig

## AGENDA

### 1. Verslag

Verslag vorige overleg - geen opmerkingen

### 2. Proces

heeft ons verzocht om mee te denken over een opdracht voor het CAF. We hebben de groenlijst 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 intera 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 vooral 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 signaal? Open er voor 2018 nog toelagen op deze casussen? 2018 nog Toelagen?

De casussen die nog open staan:

- Walter - CAF -> is wel bekend bij CAF, maar niet bij Toelagen 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.
- [ ] CAF -> dit subject is meerdere keren voorbij gekomen. GGD heeft ervoor gezorgd dat hij niet meer in [ ] een GO mag opstarten. Via Casus Tyndrum hebben we bij Toelagen 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.
- Haagboek - CAF -> Er is een relatie met Tenbosse en Meserbeke. Het werkt verwartend 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 Doelgroepen - 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 Toelagen thema. Daarnaast lijken zaken over de actieweek door elkaar te lopen. Ook zijn er relaties met [ ] en Da Cruz. Het is moeilijk om vast te stellen wat we moeten doen, aangezien niemand echt overzicht heeft over het geheel. [ ] 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, [ ] komt hierop terug.
- Da Cruz - CAF -> Betreft ook een actieweek casus. Gaat om de doelgroepen problematiek, [ ] komt hier op terug.
- Bath House - CAF -> is verwerkt als Holyrood House, is inmiddels door IST afgehandeld. Een paar individuele pasten zijn naar fraude gestuurd. Kan bij CAF afgesloten worden.
- Bridge of Orgy - CAF -> is al behandeld als Lebbeke. Wachten op rapportage. Bij CAF afsluiten, [ ] komt hier nog op terug.
- Strik - 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.
- Bevenin - Aangeboden PR -> Vorige keer dat deze casus in het TWO was besproken, is besloten dat er een wip 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 toelage. Echter, mogelijk dat de zin op de website ongelukkig geformuleerd is, [ ] heeft 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 aangekoren. Voor nu terug trekken van PR.

- Gistel - Aangeboden PR -> bij de IP analyse kon een [ ] gekoppeld worden aan dit IP adres. Aangezien dit signaal al geactiveerd is, vraagt het TWO zich af of het nog zelf heeft om dit uit te werken. Fraude kan eventueel controleren op actualiteit. [ ] zorgt dat fraude een actualiteitscheck wordt gedaan.
- Groteberge - analyse -> ligt nog bij STEAM. Komt terug bij TWO als rapportage klaar is.
- Heuvelland - analyse -> twee parallele 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 -> [ ] 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 zit deze toe? Check bij [ ] wat hier de laatste stand van zaken.
- Lippenhovestraat - Aangeboden PR -> problematiek is vergelijkbaar met Casus [ ] Voor nu de casus parkeren. Wellicht dat we later (als we meer weten over onze bestuursrechtelijke mogelijkheden) kunnen kijken wat we kunnen doen.
- Nederzwalv - analyse -> [ ] is hiermee bezig. Dit komt op een gegeven moment terug op de agenda TWO.
- Taalenberg - Aangeboden PR -> Er lopen geen toelagen meer. Terugtrekken vanuit PR en afsluiten.
- Tenbosse - Aangeboden PR -> We parkeren hem voorlopig. [ ] zoekt de rapportage voor Meerbeke op.
- Viny Ridge - Aangeboden PR -> signaal is vergelijkbaar met Casus [ ] 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 [ ]

#### 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 trams aansluit?	afgerond
20180306	A	[ ] checkt bij [ ] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[ ] vraagt bij [ ] 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 om aantal presentaties over Toelagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	[ ] probeert een nieuwe afspraak te plannen met [ ]	afgerond

20180326	A	Plan een overleg in met alle actuten 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	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor [ ] 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 Balhouse - Casus Bridge of Cregy - Casus Steuth - Casus Lewis en Harris - Casus Hufstade	Afgerond
20180326	A	Horseshoebay 2016 - wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond

I - Informatie  
T - Terughoppeling  
B - Besluit  
A - Actiepunt



**Datum**  
03/04/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
03/01/2018

**Vastgesteld door**

**Auteur**

**Bijlagen**

# verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	03/04/2018
Tijden:	10:00 - 11:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

## AGENDA

### 1. Verslag

Verslag vorige overleg niet besproken.

### 2. Proces

Hij 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 gastoudfers. Toeslagen zet de lijn door zoals dat intentie is afgestemd. Regie blijft bij Toeslagen liggen en het TWO beslist 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 kindermisda's, gastouder, en op organisatielevel. Al deze zaken zijn uitgezet naar score, 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 [ ] dienstverbanden meegenomen worden, wordt dat meegenomen in dit verhaal? [ ] vertelt dat het model van [ ] veel 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 partij(en) om dit te implementeren.

Per 1 mei zal de regelde 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/of hier 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 Simbad
- Casus Doelgroepen

### 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 aanduiden.	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 vooral een overleg inplannen met [ ] om haar bij te praten.	
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Walter</li> <li>- Casus Brugge</li> <li>- Casus Taalenberg</li> <li>- Casus Beveren</li> <li>- Casus Gistel</li> </ul> Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen. Casus Haaghoek	Afgerond

		Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	
20180326	A	Overleg inplannen voor <input type="checkbox"/> 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 CAP: - Casus Diksmuide - Casus Huisvlied	
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAP: - Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Straik - 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





**Datum**  
23/04/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
23/01/2018

**Vastgesteld door**

**Auteur**

**Bijlagen**

# verslag TWO

omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	23/04/2018
Tijden:	10:00 - 11:00
Vergaderplaats	Graadh van Roggeveen 5111 kamer 8.22
Aanwezig	<div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 20px;"></div>
Afwezig	<div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 20px;"></div>

## 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 betrokkenen 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 steer ook de resultaten worden meenemen. We zullen de komende tijd kijken wat handig is.

Ten aanzien van de resultaten: het blijkt dat de IST/CAP 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.

→  zal dit megraaks bij het STEAM benadrukken.

### 3. Casuïstiek

Actieweek Casussen

- Casus  - zijn er maximaal 4 die bij fraude bekend zijn. Gaat om 21 kapers, die moeten naar fraude.  checkt of ze bekend zijn bij fraude.
- Casus Phoenix - wordt nu opgepakt. Gaat om een bundel van 124 posten.
- Casus F.I.R.K.
- Casus Sinbad
- Casus Doelgroepers - staat bij het CAP bekend als een casus van

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.

→  koppelt terug aan  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 Hershoeftay - 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	<input type="checkbox"/> maakt een map op Veiprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	<input type="checkbox"/> checkt of <input type="checkbox"/> minstens alle IST transacties aansluit?	afgerond
20180306	A	<input type="checkbox"/> checkt bij <input type="checkbox"/> of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	<input type="checkbox"/> vraagt bij <input type="checkbox"/> na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	afgerond
20180306	I	<input type="checkbox"/> geeft aan dat <input type="checkbox"/> 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 Walsse - Casus Brugge Casus Taatenberg - Casus Beveien - Casus Cistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haaghoek Casus Diksmuide Casus Lippenheverstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor [ ] zodat overkoepelende analyse is ingetrokken.	
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het GAE: Casus Diksmuide - Casus Heuveland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Strafk - 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		[ ] zal terugkoppelen aan [ ] dat de vier posten van de actieweek 2016 [ ] inmiddels naar Prade zijn doorgestuurd.	


I - Informatie  
T - Terugkoppeling  
B - Besluit  
A - Acripant



# verslag TWO

Omschrijving  
Vergaderdatum  
Tijden:  
Vergaderplaats  
Aanwezig  
Afwezig

Verslag TWO  
08/05/2018  
10:00 - 11:00  
Graadt van Roggeveen 500, kamer 8.22

**Datum**  
08/05/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
08/05/2018

**Vastgesteld door**

**Auteur**

**Bijlagen**

## VERSLAG

### 1. Opening

Geen opmerkingen ten aanzien van het verslag.

### 2. Proces

Het comité verbetering proces CAF is gaande. De memo is bijna opgeleverd  had contact gelegd met  hierover. Wellicht goed dat zij deze memo ook nog even toelicht bij het TWO.  is hier intensief bij betrokken, dus mogelijk dat hij hier toelichting op kan geven.

### 3. Casuïstiek

Voorheen heeft [ ] hieraan gewerkt. Dit is toen door [ ] verder opgepakt in verband met de afspraak die toen is gemaakt. Voor nu is het belangrijk dat er iemand zich volledig hierover onfermt.

- Wellicht een idee om ook een senior medewerker van IST ook aan te laten sluiten.
- [ ] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horshoebay en inlichten over vervolgstappen
- [ ] 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.

- [ ] bespreekt of voor Casus Gistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi

Casus Viny Ridge – handig om dit ook nog even met [ ] te bespreken.

- [ ] 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 oprerkelijk. We moeten dit sawleso 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.

- [ ] bespreekt even met [ ]

#### 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 [ ] 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.	Afgerond

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Walter</li> <li>- Casus Brugge</li> <li>- Casus Taaienberg</li> <li>- Casus Bevevoen</li> <li>- Casus Gistel</li> </ul> <p>Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Casus Haaghoek</li> <li>Casus Diksmuide</li> <li>Casus Lippenhoveerstraat</li> </ul>	
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Diksmuide</li> <li>- Casus Heuvelland</li> </ul>	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Bathoese</li> <li>- Casus Bridge of Orgy</li> <li>- Casus Straik</li> <li>- Casus Lewis en Harris</li> <li>- Casus Hofstade</li> </ul>	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 Vroude zijn doorgestuurd.	
20180508	A	[ ] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horseshoebay en inlichten over vervolgstappen	
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	

I – Informatie  
T – Terugkoppeling  
B – Besluit  
A – Actiepunt



**Datum**  
08/05/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
08/05/2018

**Vastgesteld door**

**Auteur**

**Bijlagen**

# verslag TWO

<p>Omschrijving</p> <p>Vergaderdatum</p> <p>Tijden:</p> <p>Vergaderplaats</p> <p>Aanwezig</p> <p>Afwezig</p>	<p>Verslag TWO</p> <p>15/05/2018</p> <p>9:00 - 10:00</p> <p>Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22</p> <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>
--	--

## 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 gemaaid 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 Continim 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. [ ] komt bij de afdeling fraude ook vaker ter sprake. [ ] 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. BSD 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.

→ [ ] vraagt een nieuwe query aan.

→ [ ] zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.

Casus Vinny 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 GO die gestopt zijn, uit te vragen. Het blijkt dat beiden GO 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	[ ] maakt een map op Vepruw53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[ ] checkt of [ ] nemens alle IST teams aansluit?	afgerond
20180306	A	[ ] checkt bij [ ] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[ ] vraagt hi [ ] 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 hij de verslagen te kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[ ] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leiden bespreken tipus van de indicatiedlijst.	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 vooral een overleg inplannen met [ ] 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 meer onderzoek doen: Casus Haaghoek Casus Diksmuide Casus Lippenhovenstraat	
20180326	A	Overleg inplannen van [ ] zodat overkoepelende analyse is ingebracht.	
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Algerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: - Casus Diksmuide - Casus Heuveland	Algerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: - Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Straik - Casus Lewis en Harris - Casus Hofstade	Algerond
20180326	A	Horseshoebay 2016 - wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Algerond
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.	Algerond
20180424	A	[ ] zal terugkoppelen aan [ ] dat de vier posten van de actieweek 2016 [ ] inmiddels naar fraude zijn doorgestuurd.	
20180508	A	[ ] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horseshoebay en inlichten over vervolgstappen	
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 Heild.	Algerond
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.	


I - Informatie  
T - Terugkoppeling  
B - Besluit  
A - Afspraak



**Datum**  
29/05/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
29/05/2018

**Vastgesteld door**

**Autuur**

**Bijlagen**

# verslag TWO

Omschrijving  
Vergaderdatum  
Tijden:  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Verslag TWO  
29/05/2018  
9:00 - 10:00  
Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22

Afwezig

## VERSLAG

### 1. Opening

Dit zal het laatste overleg zijn waar [ ] insluit.  
In dit overleg zal het memo van content 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 positief = meervoudig toezicht.

De punten die besproken worden ten aanzien van de memo:

Knoelpunt A - Capaciteit STEAM schiet te kort -> kunnen we met [ ] bespreken dat data kan bijspringen als het nodig is? Op dit moment is alleen [ ] betrokken bij het STEAM en hij is niet volledig met STEAM bezig. Wellicht dat het handig is om een halve ft intelligence analist te vragen in plaats van data? Ook voor IST mag 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.

- Knoelpunt 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.

Knopje C - de informatie voor de behandeling van zaken is soms erg beperkt. Doet de senior aan te laten sluiten, zijn bepaalde bottenecks 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 zit. 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 vertragingen werken. [ ] zal dit ook nog even bespreken met [ ]

[ ] 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 geïdentificeerd worden. Het TWO leent zich goed om dit soort zaken tussentijds te bespreken.

- Knopje G - IST ziet meerwaarde dat de rapporten door de behandelaars zelf worden geschreven in plaats van KR.

Knopje I - Het is voor de leestafel ook goed dat er vanuit de bezwaarteam terugkoppeling komt. Wordt op dit moment teruggekoppeld als bezwaren gegrond verklaard worden? Op de gros van de zaken wordt niet in bezwaar gegaan. Dit 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 te verkrijgen.

De rol van het TWO wordt in het nieuwe proces steeds belangrijker. [ ] vraagt zich af of het TWO hiervoor klaar is. Hij doet hier met name op het verleden waarbij vaak niet gegaan werd met het advies van [ ]. 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. Casuïstiek

Casus Beveren - dit signaal is eerder besproken in het TWO. Toen was eigenlijk onduidelijk of het überhaupt een signaal was, aangezien de bewoording ook verkeerd geïnterpreteerd 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 [ ] geeft aan dat hij de popularies 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	[ ] maakt een map op Voprow53 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 IR intrekken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Walter</li> <li>- Casus Brugge</li> <li>- Casus Taalenberg</li> <li>- Casus Beveren</li> <li>- Casus Gistel</li> </ul> Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Haaghoek</li> <li>- Casus Diksmuide</li> <li>- Casus Lippentoverstraat</li> </ul>	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Diksmuide</li> <li>- Casus Heuveland</li> </ul>	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Barhoose</li> <li>- Casus Bridge of Orgy</li> <li>- Casus Struik</li> <li>- Casus Lewis en Harris</li> <li>- Casus Hofstade</li> <li>-</li> </ul>	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 Prande zijn doorgestuurd.	

20180508	A	[ ] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus rorschoebay en initiatieven over vervolgstappen.	
20180508	A	[ ] bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	
20180508	A	[ ] bespreekt of voor Casus Gistel een actualiteitschock gesaan kan worden in Heildt.	Algemein
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.	
20180529		[ ] gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVI poster – meervoudig toezicht.	
20180529		[ ] zal met [ ] overleggen ten aanzien van de capaciteit van Data.	
20180529		[ ] zal dit ook nog even bespreken met [ ]	

I = Informatie  
 T = Terugkoppeling  
 B = Besluit  
 A = Actiepunt



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

Afwezig

## VERSLAG

### 1. Opening

In verband met een vervolgonderzoek 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  geseten over de rol van KR. Hij is echter niet op de hoogte van de memo continue verbeteren  afkomstig van de rol van KR vanuit een oud stuk, maar de praktijk weerk ook af van dat stuk  ziet graag dat de seniors wat meer aan de voorkant worden meegenomen en vooral ook op inhoud een rol krijgen. Daarin zou KR faciliterend kunnen zijn van 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  agendages 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 continue verbeteren naar

wil een agendapost toevoegen. Hij zou graag het overleg willen verplaatsen naar 9 uur. Dit in verband met andere overleggen. Iedereen is hier mee 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.

→ [ ] gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.

Secretaris TWO -> deze rol zou tijdelijk door [ ] opgepakt worden in verband met de overgang naar de nieuwe werkwijze. [ ] heeft de oprichtingsdocumenten erbij gepakt. Hierin staat niet duidelijk aangegeven wie de eigenaar van dit overleg is. [ ] vertelt dat het TWO is ontstaan vanuit de behoefte van alle partijen om afstemming, omdat [ ] veel zaken ineen weg zette.

De vraag is nu waar het nu zou moeten horen? Is het een taak van HIR? Iedereen is het erover eens dat de wijze waarop het nu gaat - met een heldere verslaggeving en terugkoppeling - gewenst is. Er moet dan ook iemand zijn die hier volledig op zit en veel sturing toepast. Bij voorkeur zal de secretaribrol en de coördinatorrol bij een en dezelfde persoon liggen. Blijkt in de praktijk wel dat dit het schakelen makkelijker maakt. [ ] vraagt zich af of dit niet een regressierol is?

→ [ ] bespreekt met [ ] wie de trekker van het TWO moet worden.

### 3. Casuïstiek

Casus [ ] -> Clisteren is een vroegtijdig 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 BIC'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 verdieperend 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 indienen. Vraag nu is het bundel parkeren (omdat er mogelijk ook fraudeposten tussen zitten).

→ [ ] praat [ ] even bij over vervolg van deze posten.  
→ Fraud [ ] stemt met IST [ ] af om de bsa's van [ ] voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.

Casus Diageo [ ] -> Casus Diageo heeft betrekking op [ ]. Dit is een bundel die nu in behandeling is bij IST. Vanuit die casus wordt duidelijk dat [ ] bij meerdere casussen betrokken is. Deze andere KOI's [ ] 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 toelagen meer. De overige KOI's hebben echter wel een LRK nummer. Er zijn twee LRK's ingetrokken. Wat weet de GGD over deze ondernemingen?

→ [ ] is al bezig om de populatie in beeld te brengen.  
→ [ ] gaat een lijstje zoeken met GGD.

Casus [ ] -> heeft betrekking op [ ]. 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?

→ [ ] 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 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 FIR intrekken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Walter</li> <li>- Casus Brugge</li> <li>- Casus Taatenberg</li> <li>- Casus Beveren</li> <li>- Casus Gistel</li> </ul> Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haaghoek Casus Diksmulde Casus Lippenhoveerstraat	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Diksmulde</li> <li>- Casus Heuveland</li> </ul>	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Bathouse</li> <li>- Casus Bridge of Orgy</li> </ul>	Afgerond

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Struik</li> <li>- Casus Lewis en Harris</li> <li>- Casus Hofstade</li> </ul>	
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 doorgesluisd.	Afgerond
20180508	A	[ ] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horseshoebay 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 Heild.	Afgerond
20180515	A	[ ] vraagt een nieuwsartikel aan voor Casus Lippenhovestraat 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 aanpassen naar MVT posten - meerwaardig toezicht.	Afgerond
20180529	A	[ ] zal met [ ] overleggen terzake 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 continue 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 linnen 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 nu geparkeerd worden voor bezwaar.	

20180612	A	[redacted] is bezig om de populariteit van Casus Diageo in beeld te brengen.	
20180612	A	[redacted] gaat een lijstje zoeken met GGD.	
20180612	A	[redacted] plant een afspraak in met alle partners voor Casus [redacted]	

I - Informatie  
 T - Terugkoppeling  
 B - Besluit  
 A - Actiepunt



# verslag TWO

**Datum**  
10/07/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
10/07/2018

**Vastgesteld door**

**Auteur**

**Bijlagen**

**Omschrijving** Verslag TWO  
**Vergaderdatum** 10/07/2018  
**Tijden** 9:00 - 10:00  
**Vergaderplaats** Graadt van Roggeaven 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 opragen van bankafschriften opgesteld. Dit 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 om te zetten.  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 klare 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 in. 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 [ ] aangesloten. Verder waren vanuit Toeslagen [ ] aanwezig. [ ] 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 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.
  - [ ] stuurt populatie naar [ ] en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.

- Casus Horshoebay – [ ] heeft dit toentertijd opgepakt, maar er is besloten dat er eerst gekeken wordt of dat convenant wel klopt. Zijn er redenen om deze KCI 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. [ ] houdt dit in de gaten en stuurt het signaal door naar het STEAM zodra convenanten administratie beter weet wat ze hiermee aan moeten.

Casus Grotenberge – bankafschriften voor Grotenberge zijn inmiddels opgevraagd. Waarschijnlijk zal het daarna door IST worden uitgevraagd. Er zit een relatie met Casus Lobbeke II.

- Casus Lobbeke II – is nu in behandeling bij fraude. Er lijkt een relatie te zijn met Casus Grotenberge.

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 [ ] eindrapport – wat vinden we van het rapport? En kan het vrijgegeven worden? Voor [ ] even bundelen voor bezwaar.

Casus St. Joost – eindrapport – kan vrijgegeven worden voor bezwaar.

Casus Bullecoart – eindrapport – kan vrijgegeven worden voor bezwaar.

- [ ] geeft van St. Joost en Bullecoart door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus [ ] graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.
- [ ] heeft nog contact op met [ ] 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 [ ] momentis 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 voerf een overleg inplannen met [ ] om haar bij te praten.	Afgerond
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Walzen</li> <li>- Casus Brugge</li> <li>- Casus Taatenberg</li> <li>- Casus Boveren</li> <li>- Casus Gistel</li> </ul> Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Haaghoek</li> <li>- Casus Diksmulde</li> <li>- Casus Lippenhoversstraat</li> </ul>	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Diksmulde</li> <li>- Casus Heuveland</li> </ul>	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Bathouse</li> <li>- Casus Bridge of Orgy</li> <li>- Casus Struik</li> <li>- Casus Lewels en Haris</li> <li>- Casus Hofstade</li> </ul>	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 Horseshoebay en inlichten over vervolgstappen	Afgerond
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 Heilil	Afgerond
20180515	A	[redacted] vraagt een nieuwe merv aan voor Casus Lippenhovensstraat en [redacted] zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.	Afgerond
20180529	A	[redacted] gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten – meervoudig toezicht.	Afgerond
20180529	A	[redacted] zal met [redacted] overleggen ten aanzien van de capaciteit van Data.	Afgerond
20180529	A	[redacted] zal dit ook nog even bespreken met [redacted]	Afgerond
20180612	A	[redacted] stuurt oude stuk over de rol van KR naar [redacted]	
20180612	A	[redacted] stuurt memo-continuu verbeteren naar [redacted]	
20180612	A	[redacted] checkt even of er een zaal beschikbaar is voor het TWO vanaf 9 uur.	Afgerond
20180612	A	[redacted] 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 lijstje zoeken met GGD inzake Casus Dhaego.	
20180612	A	[redacted] plant een afspraak in met alle partners voor Casus [redacted]	
20180710	A	De memo brakaafschriften moet geupdate worden [redacted] [redacted] sommen alle behoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het oplessw op de agenda.	
20180710	A	Voor Casus Diksmuide zal [redacted] een populatie sturen naar [redacted] en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.	
20180710	A	Lorencirkel op de agenda zetten	
20180710	A	[redacted] geeft van st. Joost en Bullecoort door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus [redacted] graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.	
20180710	A	[redacted] neemt nog contact op met [redacted] over de actiepunten van Casus St. Joost.	

I - Informatie  
T - Terugkoppeling  
B - Besluit  
A - Actiepunt



**Datum**  
24/07/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
24/07/2018

**Vastgesteld door**

**Auteur**

**Bijlagen**

# verslag TWO

Omschrijving  
Vergaderdatum  
Tijden:  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Verslag TWO  
10/07/2018  
9:00 - 10:00  
Graadh van Rossumen 500, kamer 8.22

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 geroepen dat er geen capaciteit zou zijn om door het IST op te raken, 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 gecoördineerd 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.

Meme 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

Leerkracht 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 BPC'ers van A tot Z verantwoordelijk zijn voor een casus. Idealerweise 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 Lohbeke -> Hier wordt op doorgepakt (Lohbeke II), de bankafschriften zijn al opgevraagd, ligt bij inam 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.
  - ➔ [ ] neemt contact op met [ ] over dit actiepunt in deze rapportage.
  - ➔ [ ] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.

#### 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 [ ] minstens alle IST trans 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 auto'saties 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 Taatenberg Casus Beveren - Casus Cistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haaghoek 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 Hanzweland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Straak - 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 2015 [ ] inmiddels naar Praude zijn doorgestuurd.	Afgerond
20180508	A	[ ] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horseshoebay en inlichten over vervolgstappen	Afgerond
20180508	A	[ ] bekijkt welke van de ondernemingen we een contactant we hebben.	Afgerond
20180508	A	[ ] bespreekt of voor Casus Cistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heild.	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	[redacted] gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten – meervoudig toezicht.	Afgerond
20180529	A	[redacted] zal met [redacted] overleggen ten aanzien van de capaciteit van Data.	Afgerond
20180529	A	[redacted] zal dit ook nog even bespreken met [redacted]	Afgerond
20180612	A	[redacted] stuurt oude stuk over de rol van KR naar [redacted]	
20180612	A	[redacted] stuurt memo continue verbeteren naar [redacted]	
20180612	A	[redacted] checkt even of er een zaal beschikbaar is voor het TWO vanaf 9 uur.	Afgerond
20180612	A	[redacted] 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	[redacted] spreekt 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 lijnje 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 gepolste worden. [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 Bulerhout 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	[ ] bespreekt de memo nog met B&V [ ]	
20180724	A	[ ] neemt contact op met [ ] over de actiepunten dit rapport.	
20180724	A	[ ] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	

I - Informatie  
 T - Terugspeeling  
 B - Besluit  
 A - Actiepunt



**Datum**  
07/08/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
07/08/2018

# verslag TWO

**Vastgesteld door**

**Auteur**

**Bijlagen**

<p>Omschrijving</p> <p>Vergaderdatum</p> <p>Tijden:</p> <p>Vergaderplaats</p> <p>Aanwezig</p> <p>Afwezig</p>	<p>Verslag TWO</p> <p>07/08/2018</p> <p>9:00 - 10:00</p> <p>Graaf van Roggeveeg 510, kamer 8.22</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
--	---

## 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 nevenaantebesluit 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. Ze 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 intervisie bijeenkomst geweest. Dit eerste overleg stemt 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. Er  geeft aan dat niet

indereen er even veel meerwaarde in zag. De overleggen moeten de komende periode veel meer vorm gaan krijgen, maar dat wordt ook duidelijk zóstra er wat meer interviews hebben plaatsgevonden. Voor de volgende overleg hebben [ ] al een aantal plannen. Dat gaan we de komende weken voorbereiden. [ ] vertelt 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 interviews 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 riet op te pakken. [ ] was het hier echter niet mee eens en geeft aan dat haar persoonlijke advies anders was. Het TWO constateert toch wat bijzonderheden. [ ] geeft aan dat dit voorheen meteen opgepakt zou worden, maar nu moet alles onderhouden worden en daarom krijgt dit signaal nu geen aandacht. [ ] geeft aan dat het wel belangrijk is om het onderuitgevoel te concretiseren en te onderhouden. 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 convenantadministratie over deze casus.

Casus Arno Bay - Signaal is afkomstig van J1 2015, hier werden wat wisselende beelden van opgemerkt. Het betreft [ ] Er zijn niet heel veel zaken te concretiseren, deshalb 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 Voprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	afgerond
20180306	A	[ ] checkt of [ ] minstens alle IST trams 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 CAP 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Walter</li> <li>- Casus Brugge</li> <li>- Casus Taaienberg</li> <li>- Casus Beveren</li> <li>- Casus Gistel</li> </ul> Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Haaghoek</li> <li>- Casus Diksmuide</li> <li>- Casus Lippenhoverstraat</li> </ul>	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Diksmuide</li> <li>- Casus Heuvelland</li> </ul>	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAP: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casus Bathouse</li> <li>- Casus Bridge of Orgy</li> <li>- Casus Struik</li> <li>- Casus Lewis en Harris</li> <li>- Casus Hofstade</li> </ul>	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 2018 [ ] inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	Afgerond
20180508	A	[ ] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horschoebay en inlichten over vervolgstappen	Afgerond
20180508	A	[ ] bekiijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	Afgerond
20180508	A	[ ] bespreekt of voor Casus Gistel een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heide	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 aanpassen naar MVI 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 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	[ ] 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 popularite van Casus Diageo in beeld te brengen.	Afgerond
20180612	A	[ ] gaat een lijstje 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. <input type="text"/> <input type="text"/> sommen alle behoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.	Afgerond
20180710	A	Voor Casus Diksmulde zal <input type="text"/> een populatie sturen naar <input type="text"/> <input type="text"/> en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.	Afgerond
20180710	A	Leercirkel op de agenda zetten.	Afgerond
20180710	A	<input type="text"/> geeft van st. Joost en Bullecoort door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus <input type="text"/> graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.	Afgerond
20180710	A	<input type="text"/> neemt nog contact op met <input type="text"/> over de actiepunten van Casus St. Joost.	Afgerond
20180724	A	<input type="text"/> bespreekt de memo nog met B&V <input type="text"/>	Afgerond
20180724	A	<input type="text"/> neemt contact op met <input type="text"/> over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	<input type="text"/> gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	<input type="text"/> zal Casus Diageo samen met <input type="text"/> inbrengen bij het CAI.	
20180807	A	Casus Ieper terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	
20180807	A	<input type="text"/> stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Intensief Toezicht.	

I = Informatie  
T = Teruggoepeling  
B = Besluit  
A = Actiepunt



**Datum**  
21/08/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
18-08-2018

**Vastgesteld door**

# Verslag TWO

**Auteur**

**Rijlagen**

omschrijving Concept voorslag TWO  
Vergaderdatum 21/08/2018  
Tijden: 09:00 - 10:00  
Vergaderplaats Graadt van Roggeaven 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):

- Dagen 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 het prof regio en lat/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 1st medewerkers en de bfe-ors van het fr team.  
Besproken zijn: **Analyse plan, methoden** van analyses en het trekken en formuleren van **conclusies**.  
Tevens is besproken de kennisontwikkeling mht 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 [ ] 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 plaats.

Voorstel [ ] om te richten op uitvraag (benierwd naar hetgeen aan stukken wordt verstrekt) ten een eventueel onderzoek ter plaats.

[ ] Hoe is een en ander gelopen met de DT 2016.

Nader onderhouden met wat er thans al bekend is.

Over twee weken terug in TWO.

#### Casus Dijksmuide

Volgens [ ] bevindt deze casus zich in de laatste fase van uitvraag.

#### Casus Da Cruz

Stavaza onbekend.

#### Casus Haaghoek

Casus onderhanden bij list 1 en 2 in Urecht:

[ ] stavaza onbekend.

[ ]

Behandeling fr. team 2 iev bezwaar.

De aanvragers zijn alleen in bezwaar gegaan; De bezwaren zijn gelijkluidend.

Verder geen opmerkingen.

### 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 [ ] wanneer alle IST trans 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 Walter - Casus Brugge Casus Taalenberg - Casus Beveren - Casus Cistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus Haaghoek Casus Diksmuide Casus Lippenheverstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor [ ] zodat overkoepelende analyse is ingetrokken.	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 Heuveland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: Casus Bathouse - Casus Bridge of Orgy - Casus Straik - 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 2015 [ ] inmiddels naar Brande zijn doorgestuurd.	Afgerond
20180508	A	[ ] zal de betrokken medewerkers bijeenen over Casus Horseshoebay 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 Heildt	Afgerond
20180515	A	[ ] vraagt een nieuwe muur aan voor Casus Lippenhovestraat 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 een 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	[ ] praat [ ] even bij over vervolg van de posten van [ ]	Afgerond
20180612	A	[ ] fraude [ ] stemt met IST [ ] af om de bsn's van [ ] voor na geparkeerd worden voor bezwaar.	Afgerond
20180612	A	[ ] is bezig om de populatie van Casus Diageo in beeld te brengen.	Afgerond
20180612	A	[ ] gaat een lijnje 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 [ ] en 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 Ballecoort 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	[ ] 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 CAI.	
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderhouden en te kijken naar alle beschikbare middelen.	
20180807	A	[ ] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arto Bay door naar postbus van Intensief Toezicht.	

I = Informatie  
T = Terugkoppeling  
B = Besluit  
A = Actiepunt





**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 Roggeweg 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 aangemeten casussen. (Zie hierin)
- Instemming voorzitter  om bij afwezigheid van  voorzitter te zijn.

### 2. Proces

- Instemming met verzoek opvraag hanggegevens. Akkoord

### 3. Casusstiek

- Casus Ieper  
Inzet Interstief toezicht akkoord: Inzet van het fe, team; Bfe-er fraude team is trekker  
Ism sr. Ist; naam sr. volgt nog  Let op het is een KOO met een convenant;  
Plan van aanpak tom sr. Ist.  
(Aanvullend mailbericht,  is de sr van Ist gekoppeld aan deze casus).

### - Casus Knokke

- Wat komt Toeslagen te ker? 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 flauw belang kan hebben. Lijkt ook voor BD marginaal.  
Informereren van GGD standpunt TWO.

### Aanvulling op de agenda:

Volgen van de voortgang. Hoe willen we dat in het TWO doen?

[ ] onderschrijft het belang ervan onder meer (in 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 services 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

Diksmalde [ ]

Eerste reacties binnen, 53 bsn's opgenomen in de uitvraag. Betaling in badges door de bank. Destijds liggen te wachten op de nadere info van de Bank die via collega [ ] nog moeten worden verkregen.

Diageo [ ]

Besproken door [ ] en [ ] met [ ] van het Caf.

Instemming om deze casus bij BD Rotterdam in te brengen.

Navraag van [ ] over stavaza dan wel voortgang van [ ] 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 verzakers [ ]

Daarna geen activiteiten meer verricht. Navraag door [ ] bij [ ]

Volgende keer:

[ ] BSN's die op uitsluitlijst staan.

[ ] Memo met aanpassing inzake Opvraag bankgegevens.

**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 [ ] meemens alle IST trans aansluit?	afgerond
20180306	A	[ ] checkt bij [ ] of hij kan aansluiten.	afgerond
20180306	A	[ ] vraagt bij [ ] 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 Walter - Casus Brugge - Casus Taatenberg - Casus Beveren - Casus Cistel Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: - Casus Haaghoeck - Casus Diksmuide - Casus Lippenloversstraat	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor [ ] nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	Afgerond
20180326	A	Actiweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: - Casus Diksmuide - Casus Heuveland	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: - Casus Bathuse - Casus Bridge of Oegy - Casus Straik - 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 terugkomen aan [ ] dat de vier posen van de actiweek 2016 [ ] inmiddels naar Praude zijn doorgestuurd.	Afgerond
20180508	A	[ ] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horseshoebay 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 Heist	Afgerond
20180515	A	[ ] vraagt een nieuwe query aan voor Casus Lippenhovestraat 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 aanpassen 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 confirm 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	[ ] staat [ ] even bij over vervolg van de posten van [ ]	Afgerond
20180612	A	Fraude [ ] stemt met IST [ ] af om de bus'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 lijstje 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. [ ] [ ] sommeren 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. Jozef en Bullecoort 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. Joos.	Algerond
20180724	A	[ ] bespreekt de memo nog met B&V [ ]	Algerond
20180724	A	[ ] neemt contact op met [ ] over de actiepunten dit rapport.	Algerond
20180724	A	[ ] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Algerond
20180807	A	[ ] zal Casus Diageo samen met [ ] inbrengen bij het CAF.	
20180807	A	Casus Ieper Teruggiften naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	
20180807	A	[ ] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Hay door naar postbus van Interneel Toezicht.	

I - Informatie  
T - Terugkoppeling  
B - Besluit  
A - Actieplan



**Datum**  
02/10/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
18/10/2018

**Vastgesteld door**

**Auteur**  
[ ]

**Dijlagen**

# 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 (2018(0)18)
- Akkoord

- Mededelingen
- Geen

### 2. Proces

- Memo Verzoek bankafschriften [ ]  
 nu "bankafschriften van niet aanvragers" (kot of fil)  
 Toelichting van [ ] historie en totstandkoming opvraag bankgegevens.  
 per 1 aug 2016; toezichtendheid bij het toekennen van de bevoegdheid aan IIT;  
 [ ] informeert [ ] legt contact met [ ] over belang voor BT.  
 Opn.: 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 MI 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 belezen 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 Toestag is  
 aangevraagd naar SVB. Vraag of er op de lisa's uit de query een pgb wordt  
 toegekend. [ ] 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	[ ] 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 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 Lippenhoveerstraat	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 Straik - 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 Horseshoebay 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 Heild	Afgerond
20180515	A	[ ] vraagt een nieuwe query aan voor Casus Lippenhovensstraat 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 aanpassen naar MVI 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 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 luisen gebruiken.	Afgerond



20180612	A	[ ] bespreekt met [ ] wie de trekker van het TWO moet worden.	Algerond
20180612	A	[ ] praat [ ] even bij over vervolg van de posten van [ ]	Algerond
20180612	A	Franko [ ] stelt met IST [ ] af om de bus's van [ ] voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.	Algerond
20180612	A	[ ] is bezig om de populatie van Casus Diageo in beeld te brengen.	Algerond
20180612	A	[ ] gaat een lijstje zoeken met GGD inzake Casus Diageo.	Algerond
20180612	A	[ ] plant een afspraak in met alle partners voor Casus [ ]	Algerond
20180710	A	De memo bankafschriften moet geupdate worden [ ] [ ] komen alle behoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.	Algerond
20180710	A	Voor Casus Diksmuide zal [ ] en populatie sturen naar [ ] en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.	Algerond
20180710	A	Leercirkel op de agenda zetten.	Algerond
20180710	A	[ ] geeft van st. Joost en Bullecount door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus [ ] graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.	Algerond
20180710	A	[ ] neemt nog contact op met [ ] over de actiepunten van Casus St. Joos.	Algerond
20180724	A	[ ] bespreekt de memo nog met B&V [ ]	Algerond
20180724	A	[ ] neemt contact op met [ ] over de actiepunten dit rapport.	Algerond
20180724	A	[ ] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Algerond
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.	Algerond
20180807	A	[ ] maakt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Intensief Toezicht.	

20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 cas/fraude casusser [redacted]	
20181016	A	Informeren [redacted] content handelwijze opvraag bankgegevens [redacted]	
20181016	A	Contact [redacted] (dglz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenstelling [redacted]	

I - Informatie  
 T - Terugkoppeling  
 B - Besluit  
 A - Actiepunt



**Datum**  
13/11/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
23/11/2018

**Vastgesteld door**

**Auteur**  
[ ]

**Dijsten**

# Verslag TWO

omschrijving	Agenda TWO
Vergaderdatum	13/11/2018
Tijden:	09:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggeveer 500, kamer 8.22
Aanwezig	[ ]
Afwezig	[ ]

## AGENDA

### 1. Openering

- Verslag vorig overleg (20181016)  
Akkoord.
- Mededelingen  
Cassa [ ] (Cassa naam Lebbeke) zijn via steun/Two toegewezen aan het fraude team. Ten aanzien van beiden worden thans opdrachten geformuleerd thv verzoeken inzet Caf (BD).
- Casus [ ] (leer) is een samenwerking tussen IST en fr team [ ] [ ] hebben een plan opgesteld. In het kader hiervan is besloten mbt +/- 80 BSN's een uitvraag te gaan doen. Ze zijn alert op contact met productie regie hierover.

### 2. Proces

Verzoek bankafschriften (stava) [ ]  
Mimo is nu [ ] geïnformeerd ivm lopend strafrechtelijk onderzoek. [ ] heeft tevens contact hierover met gehad met de [ ] (evens de room) toegezonden. Door [ ] is de vraag gesteld of de nota van toelichting wel vóór het Uitvoeringsbesluit IST dient te gaan. Rechtsvragen dienen voortaan via [ ] te gaan.  
[ ] (beoordeling fr team; bezwaarbehandeling)  
Nou onopstaande bezwaren (4 bezw. inzake 2 bsn's) [ ] op verzoek van Ist [ ] bij fr team belegt, 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 [ ] (vervolg scan)  
 Toelichting door [ ] via een presentatie van zijn bevindingen.  
 Bevindingen voornamelijk in de loonsfeer. Verschil in loonverantwoording en  
 uitbetaald loon. Leningen voor betaling kinderopvang. Kwestie van beperking  
 onvraag bankgegevens.  
 [ ] verzoek gemeente Rotterdam om over dit onderwerp verder te praten.  
 In december vindt dit plaats.  
 Afspraak: BT geeft een vervolg aan de casus op dit moment.  
 [ ] stemt af met [ ] en bespreekt een mogelijk vervolg door het Caf.  
 [ ] neemt deel aan het overleg in dec.

**3. Casuïstiek**

- Anzac [ ]  
 Toelichting van [ ] aan de hand van quick scan.  
 Bij behandeling di 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 Vide [ ] [ ]  
 Gem. Amsterdam. Gob's voor 1 euro opgekocht.  
 Bij veel partners onder de aandacht.  
 Irzake [ ] is nog niet zo lang geleden reeds aandacht geweest.  
 Signaal/quick scan (Haaghoek?) wordt er bij gezocht door [ ]  
 Aan signaal/quick scan is eerder kennelijk geen vervolg gegeven.  
 (Haaghoek afzonderlijk beoordeeld.)  
 Contact [ ] met BD inzake mogelijke inzet GO of MKB nav aankopen.  
 Afstemmen over bewaken en ons attenderen op een mogelijk BT belang.  
 Eventueel, afhankelijk van besluit GOMKB, afstemmen mogelijke inzet Caf.

**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 Bay door naar postbus van Intensief Toezicht. [ ] vraagt na.	

20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 cal/fraude casussen [redacted]	Onderhanden
20181016	A	Inferieren [redacted] konrent handelwijze opvraag bankgegevens [redacted]	Afgerond
20181016	A	Contact [redacted] (dgbz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenstelling [redacted]	Afgerond
20181113		Diagno [redacted] Contact leggen met Cal ivm evt. inzet in deze casus [redacted]	
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam [redacted]	
20181113		Lavide. Toevoegen signaal/quick scan [redacted]	
20181113		Contact met GOMKB over ieders mogelijk inzet hierop en aandereen op mogelijk BT belang [redacted]	



**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 Roggeveen 500, kamer 8.22
Aanwezig	

Afwezig

## AGENDA

### 1. Opening

- Verslag vorig overleg (20181113)
- Akkoord

- Mededelingen
- Geen

### 2. Proces

TWOC/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 je 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 si verantwoordelijk van a-z; afstemming

Opdrachtformulieren naar pr (80 hsa's casus leper, ) werkopdracht (via ) door

Toelichting inzake drie casussen ) die varmit steam bij fr team terecht zijn gekomen.

Checklist voorstel ) (bv 1st) meememen wat er allensal bij het afwerken komt kijken. Belang prod. Regie meememen.

### 3. Casuïstiek

Groenberge

Veel opmerkelijkheden; hoge uren; 1 arbeidsrelatie.

Kouze gemaakt om de gehele populatie uit te vragen. Omvang is overzichtelijk.  
 Urvraag mede gericht op de rol van Ton.  
 Casus gaat naar Ist. Sr is [ ] Mogelijk naar Ist 3 en sr [ ] erbij betrekken.

#### Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180724	A	[ ] bespreekt de memo nog met B&V [ ]	Afgerond
20180724	A	[ ] neemt contact op met [ ] over de actiepunten die 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 GAC.	In afw. Memo banken
20180807	A	Casus Iper Terugstaren naar het STEAM en beste onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	[ ] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Day door naar puntbus van Incontinent Toezicht. [ ] vraagt na	Afgerond
20180918	A	Parlatie Uitsluitingen 2013 cal/traude casussen [ ]	Afgerond
20181016	A	Informeren [ ] inzake handelwijze opvraag bankgegevens [ ]	Afgerond
20181016	A	Contact [ ] (dgle) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenwerking.	Afgerond
20181113		Diagen [ ] 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		Laxide. Tevoren signaal/quick scan Casus Haaghoek [ ]	Afgerond
20181113		Contact met CO/MKB over ieders mogelijk inzet hierop en afspreken op mogelijk BT belang. [ ]	Afgerond
20181127		Afschrijving/Inventarisatie IST met PR inzake bundels/bsn's gestuurd als TWO post.	Afgerond



**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	Graadh van Rooneweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	<input type="text"/>

Afwezig -

## AGENDA

### 1. Opening

- Verslag vorig overleg (20181127)  
Akkoord.  
Inventarisatie TWO afgerond; overzicht verstrekt aan HHR

#### Bezoek aan de ge

- Mededelingen  
 in collega Ist doet buitendienst ervaring op bij BD in Rotterdam.  
Terugkoppeling ervaring in het TWO.

### 2. Proccs

- 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 Pr. behandeld wordt en behoort tot een bundel valt  
in een thema onderzoek wordt de door procd. Regie de bsn ondervangen en niet in het  
thema onderzoek meegenomen.  
Per team en per bundel/casus beziën wat er uitgesloten moet worden.

### 3. Casuïstiek



Loch Lombard 2

Toetsing door

Besluit: Lopende aanvragen van 2018 aanvragen; na febr. 2019. Degene die nog geen DT 2017 hebben meegenomen. Sr  beoordeling op een later moment of bankgegevens opgevraagd gaan worden.

Wvtk

Navraag door  betreft opdrachten inzake bundel Ieper  en keuzes  
inzake:



**Datum**  
08/01/2019

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
05-02-2019

**Vastgesteld door**

**Auteur**  
[ ]

**Dijsten**

# Verslag TWO

Omschrijving: Verslag TWO  
Vergaderdatum: 08/01/2019  
Tijden: 09:00 - 10:00  
Vergaderplaats: Graadt van Roggeveen 500, kamer 9.22  
Aanwezig: [ ]  
Afwezig: [ ]

## AGENDA

### 1. Opening

Verslag vorig overleg (20181211)

#### Mededelingen

- [ ] Memo inzake bankgegevens. Bij verzoeken om toestemming, opvraag bankgegevens' voortaan inclusief de [ ] Memo wordt aangevuld met akkoord van de [ ]
- [ ] Diksmuide. De gegevens afsplitsing budgetbetalingen van de bank blijven uit. Is nu ruim een half jaar geleden. Bij [ ] ikv Caf.
- Nvraag stavaza door [ ]
- [ ] Dingo. 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 plan/voorstellen obv inzet BDK af [ ]
- Heractivering interview. Initiatief [ ]

### 2. Procs

- Stavaza [ ]
- Eerder in TWO [ ] toegelicht. Iom sr list en fr. selectie van drie casussen voor een quick scan. Nog 1 in afwachting. Terugkoppeling bevindingen aan [ ]
- Vervolg ter bereikbaar 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 Pr team)  
 [ ] Afstemming met andere teamleiders Ist. Antwoord volgt.  
 [ ] Het betreft een gevoelig onderwerp met spoed.  
 Verzoek instemming opvraag bankgegevens (gemaakt vandaag)  
 Deelnemers Two reageren nog per mail.

### 3. Casuïstiek

Nvt

#### Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180724	A	[ ] bespreekt de memo nog met B&V [ ]	Algerond
20180724	A	[ ] neemt contact op met [ ] over de actiepunten dit rapport.	Algerond
20180724	A	[ ] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Algerond
20180807	A	[ ] zal Casus Diageo samen met [ ] inbrengen bij het CAF.	In afw. Memo banken
20180807	A	Casus Ioper: Terugstaren naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Algerond
20180807	A	[ ] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Intensief Toezicht. [ ] vraagt na.	Algerond
20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen [ ]	Algerond
20181016	A	Informeren [ ] omtrent handelwijze opvraag bankgegevens.	Algerond
20181016	A	Contact [ ] (digitz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning.	Algerond
20181113		Diageo [ ] Contact leggen met Caf ivm evt. inzet in deze casus. [ ] voorbeeld casus	Algerond In kennis gesteld
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam. [ ] Is [ ] geworden op 11 dec.	
20181113		Layrde. Toevoegen signaal/quick scan Casus Haaghoek.	Algerond
20181113		Contact met CC/MKB over ieders mogelijk inzet hierop en antwoorden op mogelijk BT belang. [ ]	Algerond
20181127		Afstemming/inventarisatie IST met PR inzake bundels/bsn's gestuurd als TWO post.	Algerond
20190108		Diksmuide: navraag stavaza door [ ]	

20190108		Diageo, Vervolgen met inzet Caf (via [redacted]) obv pva. Opsteller pva [redacted]	
20190108		Heractivering interviewsest's list en fr. [redacted]	
20190108		Casus van de 22 bsn's (Syrin) [redacted] stemt af met collega's	



**Datum**  
05/02/2019

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
19-02-2019

**Vastgesteld door**

**Auteur**

**Dijsten**

# Verslag TWO

omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	05/02/2019
Tijden:	09:00 - 10:00
Vergaderplaats	Gracht van Roggeveen 500, kamer 9.22
Aanwezig	

Afwezig

## AGENDA

### 1. Opening

Verslag vorig overleg (20190108): Geen opmerkingen

#### Aktiepunten.

Zie de aktielijst hieronder mbi de punten van 20190108.

Diksmuide: hierna bij onderdeel proces.

Mededeelingen:

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

- Lijksmuide (stavaza bevindingen ist. mitroditging)

Toelichting stavaza door  Specificering hadgebetalen 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)

Irhoudelijk kort toegelicht. Ter overdenking meegegeven of in de inzet van Ist mogelijk is. [ ] houdt de ontwikkelingen in de gaten en komt er op terug.

Vervolgafpraak met Dat (data analyse toeslagen) en Saf (Soc (security venter belastingen anti fraude) staat op 20 febr. gepland. De beoordeling van de testresultaten staan kort daarna gepland.

- Project Doc. Herkenning (testomgeving Ir/Ist?)

Irhoudelijk 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 Ir 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 in BSO worden uitgevraagd door Ist Den Haag.

Bsn's van aanvragers in de DU worden per datum uitschrijven LIRK stopgezet door Ist.

[ ] licht de casus Toe. Voorstel behandeling afstemmen met Caf.

Beoordeeld als Ist casus. Zal belegd worden in Den Haag.

Behandelbaar 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 eerste overleg beschikten we over een eerste versie van de quick scan.

Gesproken over een project in combi met Caf. Verzoek van Caf om een soil positie op te bouwen obv Toeslag gegevens. On hold gezet ivm formele vraag positie Fiord in Caf en optreden als trekker.

Op basis van de huidige quick scan heeft TWC een besluit geformuleerd. Insteek van de quick scan was met name gericht om zicht te krijgen op de positie van de GGB. 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 zBt.

[ ] 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	[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 Dingo samen met [redacted] inbrengen bij het CAF.	In afw. memo banken
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het SITAM en besta onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	[redacted] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Hav dber naar postbus van Intensief Toezicht. [redacted] vraagt na.	Afgerond
20180918	A	Paradatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen [redacted]	Afgerond
20181016	A	Informeren [redacted] variant handelwijze opvang bankgegevens.	Afgerond
20181016	A	Contact [redacted] (dgfz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenwerking.	Afgerond
20181113		Dinger [redacted] Contact leggen met Caf ivm evt. inzet in deze casus [redacted] I voorbeeld casus	Afgerond In kennis gesteld
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam. [redacted] is [redacted] geworden op 11 dec.	
20181113		Laxdie. Toevoegen signaal/quick scan Casus Haaghoek	Afgerond
20181113		Contact met GO/MKB over ieders mogelijk inzet hierop en aandacht op mogelijk IT belang [redacted]	Afgerond
20181127		Afschending/inventarisatie IST met PR inzake bundels/ben's gestikt als TWO post.	Afgerond
20190108		Diksmuide; navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan: Inz gegevens gedeeld; vervolgspraak op 11/2 2019	Afgerond
20190108		Dingo. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] ohw mee Opsteller pva [redacted] Pva, doc opgesteld door [redacted] gedeeld met [redacted] in afwachting van vervolg: GTD en BD vragen na over stavaza?!	
20190108		Heractivering intervisie sr's ist en fr. [redacted] Initiatief [redacted]	
20190108		Casus van de 22 ben's (Syrie). [redacted] stemt af met collega dber. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag. [redacted]	Afgerond
20190205		[redacted] ohw Ist.	






**Datum**  
19/02/2019

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
19-02-2019

**Vastgesteld door**

**Autent**

**Dijsten**

# Verslag TWO

Omschrijving: Verslag TWO  
Vergaderdatum: 19/02/2019  
Tijden: 09:00 - 10:00  
Vergaderplaats: Graadt van Roggeveen 500, kamer 9.22

Afwezig:

## AGENDA

### 1. Openting

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 Leonard  Staat ook nog geparkeerd bij Ist.

### 2. Proces

Jagers  vervolg (Input )

Casus loopt reeds 1 jaar;  rilt toe.

Afstemmen met  en vervolgens bezien hoe de casus inhoudelijk vervolgd kan worden.  leggen het TWO de inhoudelijke voorstellen voor.

### 3. Casuïstiek

- Dendermonde

Tuclichting door  Afpraak behandeling:

- Adm onderzoek BI met focus op de kosten en een beeld vormen van de gehele administratieve verwerking van een selectie van aanvragers (door  Opdracht formulering aan BD door Ist. Toeliden aan Ist. Wie van Ist is contact namens BI?

- 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 kot aanvragers met een reintegratie status.

- Opglabbeek

Tuclichting door  Afpraak: Kleine check door  op verkoop van de kinderen. Waar zijn ze naar toe gegaan? Komt terug in het volgend TWO.



**Datum**  
05/03/2019

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
18/03/2019

**Vastgesteld door**  
Vergadering

**Auteur**  
[ ]

**Bijlagen**

# Verslag TWO

Omschrijving: Agenda TWO  
Vergaderdatum: 05/03/2019  
Tijden: 09:00 - 10:00  
Vergaderplaats: Graadt van Roggeveen 500, kamer 8.22  
Aanwezig: [ ]  
Afwezig: [ ]

## VERSLAG

### 1. Opening

Verslag vorig overleg (20190219)

Actiepunt:

Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een re-integratie 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 handelen.

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 is. **Initiatief: ??**

Afstemmen met [ ] over mogelijke wijzigingen in de regelgeving.

Mededelingen

Bezitting TWO en Steam

Cob stemt gaar van [ ] over naar [ ]  
[ ] als regisseur en [ ] als medewerker Teus gaan deelnemen aan het TWO.  
[ ] is vandaag afwezig ivm voorbereiding op gesprek met LXI

### 2. Proces

[ ] Dinged [ ] vervolg (Overleg van 04 mrt) [ ]

Toelichting van [redacted] rav 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 oiv het feit dat een aantal aanvragers  
 geen kosten dragen daar ze een lening hebben ontvangen ivm de betaling van de  
 kosten. Bevestiging van de viste van [redacted] bij B & Vt door [redacted]  
 Bezien of er een gehele casus voor Ist of Fr mogelijk is? Initiaal [redacted]

Dendermonde [redacted] Two 19/02 opdracht aan BD?! = opvolgend uitvraag;  
 [redacted] formaliseert opdracht oiv 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 bijzondere problemen van de ouders die ouders 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 50-80 bsn's + in hold ivm capaciteit);  
 Van 3 go de bsn's selecteren ter bepaling van de populatie [redacted]  
 Utrecht. Ist aan het oppakken; Uitvraag door Ist: verantwoordelijk behandelaar Ist,  
 [redacted] verantwoordelijk sr. is [redacted] stemt af met [redacted] over de  
 populatie. Met Caf overleggen met de inspectie 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 WIT/administratief onderzoek BD/IT. Gehele populatie of steekproef).  
 Gisteren besproken met collega BD Rotterdam.

### 3. Casuïstiek

- Ginkelom [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 plaatsen 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 Dingen samen met [redacted] inbrengen bij het CAF.	In afw. Memo banken
20180807	A	Casus Ieper Terugsturen naar het STEAM en beter onderhouden 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 navraag bankgegevens. [redacted]	Afgerond
20181016	A	Contact [redacted] (dij/z) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenstelling [redacted]	Afgerond
20181113		Dingen [redacted] Contact leggen met Caf ijm evt. inzet in deze casus. [redacted] I voorbeeld casus	Afgerond In kennis gesteld
20181113		Overleg in december op initiatief Gem. Rotterdam [redacted] Is [redacted] geworden op 11 dec.	
20181113		Lavide. Toevoegen stomaal/quick scan Casus Haaghoek [redacted]	Afgerond
20181113		Contact met GOMKB 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		Diffractie: navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan; Ing gegevens gedeeld; vervolgspraak op 11/2 2019	Afgerond
20190108		Dingen. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] dlv 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; Heractivering Intersyste sr's ist en fr. [redacted]	Afgerond
20190108		[redacted] Initiatief [redacted]	

20190108	Casus van de 22 bsn's (Syrië) [redacted] stemt af met collega's-ers. Inhoudelijk afgesloten met Ist Den Haag [redacted] olw Ist.	Afgerond
20190205	Vertegenwoordiging BI in het Gaf. Ter bespreking met IIIIR [redacted] Afspr 26 febr.	Afgerond
20190219	Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een reintegratie status. Naar casus Dendermonde [redacted]	Initiatief gestr. [redacted]
20190219	Dendermonde: opdrachtformulering BI - opvolgend ontstaan contact Ist namens Bu [redacted]	[redacted] en nw Ist.
20190219	Loch Lomond [redacted] Staat nog geproceerd bij Ist. Moet nog opgepakt worden	



**Datum**  
02/04/2019

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
12/01/2019

**Vastgesteld door**  
Vergadering

**Auteur**

**Bijlagen**

# Verslag TWO

Vergaderdatum: 02/04/2019  
Vergaderplaats: Graadt van Roggeweg 500, kamer 9.22  
Aanwezig:

Afweszig:

## 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.

Molofellingen

### 2. Proces

- Diksmulde

Toelichting  hangt samen met de ontvangen specificaties van de batchgegevens van de bank. Per bsn klantbeeld en aanvraag.

Bsn met alleen contract en bankafschriften. Facturen niet overhandigd.

Vershil van mening met kwaliteitsregie.

Standpunt kwal. regie: burger mag niet het nadeel ondervinden van een onzorgvuldig handelende Koo. Structureel geen facturen.

Standpunt bsn: 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.

[ ] Dagev [ ] vervolg; Curator en mogelijkheid in onderzoek nemen in re test; vervolg met uitbreiding verzoek bankgegevens  
 [ ] 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 Ket geld die bij de aanvrager binnenkomt. Hoe komt dit bij de Koo terecht? Zo nodig daarna beoordelen of opvraag bankgegevens noodzakelijk is.

[ ] (Haacht) (Two 05/02 Selectie 50-60 ban'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 [ ] en Lippenhovenstraat [ ]

- Beoordeling posten uit Clickstreams vanaf 11/03; Samenstelling projectgroep (Ist-fj) 200 posten. Hoogste ranking volgens het model; selectie van drie deel populaties
- Planning Steam.
- Niet behandeld.

**3. Casuïstiek**

- Spelonderwijs  
 Meegenomen in de omschrijving van de structuur. Uitlog; bij Ist belegt; sr [ ]  
 Medewerker Ist wordt er nog aan gekoppeld.

- Poppel  
 Zie voorafgaand bij [ ]

- Lippenhovestraat [ ]  
 Niet opgepikt. Gaat nu mee in de keuze van de te bezoeken gastouders vanuit Haacht [ ]  
 [ ] houden we nog aan. Afhankelijk van de bevindingen binnen Haacht.

**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 STAM en beter onderhouden en te kijken naar alle beschikbare middelen.	Afgerond
20180807	A	[ ] stuurt een aantal individuele posten van Casus Arno Bay door naar postbus van Interstef Toezicht. [ ] vraagt na.	Afgerond
20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013-caf/fraude casussen [ ]	Afgerond
20181016	A	Informeren [ ] omtrent handelwijze-opvraag bankgegevens. [ ]	Afgerond
20181016	A	Contact [ ] (dgt) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvrager. Samenwerking [ ]	Afgerond
20181113		Diageo [ ] Contact leggen met Caf ivm evt. inzet in deze casus. [ ] voorbeeld casus	Afgerond In kennis gesteld
20181113		Overled in december op initiatief Gem. Rotterdam. [ ] is [ ] geworden op 11 dec.	Afgerond
20181113		Lavido. Toevoegen signaal/quote aan Casus Haaghoek [ ]	Afgerond
20181113		Contact met GDMKB over ieders mogelijke inzet hierop en afstemmen op mogelijk BT belang. [ ]	Afgerond
20181127		Afstemming/inventarisatie IST met PR inzake bundels/bst's gestickerd als TWO post.	Afgerond



20190108		Diksmuide; navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan; Ing gegevens gestuurd; vervolgafspraak op 11/2 2019	Algerond
20190108		Diagen. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] obv nva. Opsteller pva [redacted] pva, doc opgesteld door [redacted] gedeeld met [redacted] in afwachting van vervolg: GGD en BD vragen na over stavaza?; bespreking TWC 20190219; afstemmen met [redacted] en vervolgens partners; 04/03 overleg;	Algerond
20190108		Heerachtiging interviewde sr's Ist en fr. [redacted] [redacted] Initiatief [redacted]	Geparkeerd
20190108		Casus van de 22 hsn's (Syrie) [redacted] stunt af met collega's. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag, [redacted] obv Ist.	Algerond
20190205		Vertegenwoordiging BT in het Caf; Ter bespreking met IBIR/ [redacted] Afspr 26 febr.	Algerond
20190219 20190305		Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een resolutie status. Nav casus Dendermonde [redacted]	Initiatief gestuurd [redacted] Geparkeerd
20190219		Dendermonde: opdrachtformulering BD + onvolgend uitvraag; contact Ist namens Bt. [redacted]	[redacted] in nvw Ist
20190219		Lech Lomend [redacted] Staat nog geparkeerd bij Ist. Moet nog opgepakt worden. Afspr.	Initiatief [redacted]
20190402			



**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	Graaf van Roxeween 500, kamer 8.22
Aanwezig:	<input type="text"/>

Afwezig:

## AGENDA

### 1. Opening

Verslag vorig overleg (20190402)  
 Geen aanvullingen  
 Mededelingen:  
 Geen

### 2. Proces

Clickstream (Pilot: aanpak; stavaza; bezetting)  (r.toam)  
 Voorlichting over het verloop en de stavaza.  
 Met verzoek om uitbreiding onderzoekscapaciteit vanuit IS1.  
 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?

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

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 betroffen [ ] 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 CAU.	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 Interstef Toezicht. [redacted] vraagt na.	Afgerond
20180918	A	Publicatie Uitsluitingen 2013 casusfraude casussen [redacted]	Afgerond
20181016	A	Informereren [redacted] omtrent handelwijze opvraag bankgegevens. [redacted]	Afgerond
20181016	A	Contact [redacted] (dgfz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning [redacted]	Afgerond
20181113		Diagen [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.	Afgerond
20181113		Lavide. Toevoegen signaal/quick scan Casus Haaghoek [redacted]	Afgerond
20181113		Contact met COMKB over ieders mogelijk inzet hierop en attenderen op mogelijk BT belang. [redacted]	Afgerond
20181127		Afstemming/inventarisatie IST met PR inzake bundels/bst's gestuurd als TWO post.	Afgerond
20190108		Diksmuide; navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan; Ing gegevens gedeeld; vervolgafpraak op 11/2 2019	Afgerond

20190108		Diagen. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] obv nva, cluster pva [redacted] pva, door opgesteld door [redacted] gedeeld met [redacted] in afwachting van vervolg: CCD en BD vragen na over-stavaza?); bespreking TWC 20190219; afstemmen met [redacted] en vervolgens partners; 01/03 overleg;	Afgerond
20190108		Heractivering integratie sr's Ist en fr [redacted] initiatief [redacted]	Geparkeerd
20190108		Casus van de 22 bsn's (Syrië) [redacted] komt af met collega il-ers, inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag; [redacted] obv Ist.	Afgerond
20190205		Vertegenwoordiging BT in het Caf; Ter bespreking met IHR/ [redacted] Afspz 26 febr.	Afgerond
20190219 20190305		Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een reïntegratie status. Nay casus Dendermonde [redacted] overleg met [redacted] heeft plaatsgevonden;	Initiatief gesprek [redacted] Geparkeerd
20190219		Dendermonde: opdrachtformulering BD + opvolgend uitvraag; contact Ist metiers Bt. [redacted] 20190502 Deze week delen met Ist.	[redacted] en mww Ist
20190219		Loch Leonardo [redacted] Staat nog geparkeerd bij Ist. Moet nog opgepakt worden. Afspz. 20190502 Staat nog geparkeerd; wordt nog opgepakt.	Initiatief [redacted]
20190416		Memo clickstream: Delen met alle deelnemers.	[redacted]



**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 Roggeveen 500, kamer 9.22  
Aanwezig:

Afwezig:

## AGENDA

### 1. Opening

- a. Verstag vocht overleg (20190416)  
Memo Clickstream delen met gehele vergadering; actiepunten doorgeomen.
- b. Mededelingen  
Geen

### 2. Proces

Procedure ná aanname zaak in TWO

Stilgestaan bij een aantal elementen van het proces: Min 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 sizam en dit moment aansluit op de volgende datum van ILL: 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. Behandelpunten per casus goed beschrijven. Bij de volgende casus met  afspreken 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 bfe 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. Deling 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 stroomres. hema: Steam is voor het T wo [ ]  
Nieuwe beschrijving wordt ter besluitvorming voorgesteld.

- a. [ ] voortgang nav onderzoek ter plaatse Ist/ID)  
[ ] licht toe, WTP BT en ID [ ] meer achtergrond van de casus komt in een rapport; rapport is in de maak; afstemming Ist en [ ] is convenanthouder, schijnende situatie. Vraag bij de gevolgen voor de houder bij mogelijke terugvorderingen van BT.  
Vraag omtrent de rol/nostie van accountmanager met convenanthouders en hoe deze te informeren [ ] is 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 / ISI?  
- Er zijn verschillende overzichten; met de def. regisseur gaan we (steam/Ist/Pr) overleggen wat nodig is en of het huidige volstaat.

### 3. Casuïstiek

(iv)

### 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 declinatie.

### 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 actiepauzen in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	[ ] zal Casus Diageo samen met [ ] inbrengen bij het CAE.	Afgerond
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 Arco Bay door naar postbus van Interdef Toezicht. [ ] vraagt na.	Afgerond
20180918	A	Populatie Uitsluitingen 2013 cas/fraude casussen. [ ]	Afgerond
20181016	A	Informeer [ ] omtrent handelwijze opvraag bankgegevens [ ]	Afgerond
20181016	A	Contact [ ] (d/fz) toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Santitaspanning [ ]	Afgerond
20181113		Diagen [ ] Contact leggen met Caf ivm evt. inzet in deze casus. [ ] I voorbeeld casus	Afgerond In kennis gesteld
20181113		Chauffeur in de combi op initiatief Com. Rotterdam. [ ] is [ ] geworden op 11 dec.	Afgerond
20181113		Lavide. Tevoren signaal/quick scan Casus Haagboek [ ]	Afgerond
20181113		Contact met GOMKB over ieders mogelijk inzet hierop en aandacht op mogelijk BT belang [ ]	Afgerond



20181127		Afstemming/inventarisatie IST met PR inzake bundels/bsn's gestykkert als TWO post.	Afgerond
20190108		Diksmuide; navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan; Ing gegevens gedeeld; vervolgafpraak op 11/2 2019	Afgerond
20190108		Diageo. Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] obv pva, Clpsteller 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		Haracterisering interventie sr's Ist en fr [redacted] Initiatief [redacted]	Geparkoord
20190108		Casus van de 22 bsn's (Syrië) [redacted] stemt af met collega's. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag, [redacted] obv Ist.	Afgerond
20190205		Verlegenswaardiging BT in het Caf. Ter bespreking met HIR, [redacted] Advr 20 feb.	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 + invloenduitvraag; 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. Advr. 20190502 Staat nog geparkeerd; wordt nog opgepakt.	Initiatief [redacted]
20190416		Memo clickstream; Delen met alle deelnemers.	[redacted]



**Datum**  
25/06/2019

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
09-07-2019

**Vastgesteld door**  
Vergadering

**Auteur**  
[Redacted]

**Bijlagen**

# Verslag TWO

Omschrijving  
Vergaderdatum  
Tijden:  
Vergaderplaats  
Aanwezig

Verslag TWO  
25/06/2019  
09:00 - 10:00  
Graaf van Reusewien 500, kamer 9.22

[Redacted]  
[Redacted] (alleen leper)  
[Redacted] (alleen leper)

Afwezig

[Redacted]

## AGENDA

### 1. Opening

Verslag vorig overleg (20190614)  
Geen opmerkingen.

Mededelingen  
Geen.

### 2. Proces

Voortgang casus leper: [Redacted]  
Toelichting stavaza door [Redacted] idv presentatie.  
41 hsn'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.  
Ontrekken van gelden naar privé domein houder; onderzoek naar administratieve verwerking; inzet van BD rewenst. Over het algemeen lijken de verkregen stukken te kloppen.  
[Redacted]

Planning:

3 medewerkers vanuit B aan de behandeling gekoppeld.

Voorstel [ ] laden: niet-afdeling te behandelen casussen. Is Ist hiermee geholpen?

Voorstel B [ ] 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 Groenherze [ ]

Toelichting door [ ] Advv een presentatie.

Optie: BID inzetten voor onderzoek in de adm. Hoef 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 [ ]

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 Cafl. Advies: voorleggen aan vaktechniek.

Half juli bespreking met [ ]

[ ] met de kwestie van ontbreken mandaat TWO aan de orde.

Stelling: Aanbeveling 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 nu 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 [ ]

- Signaal [ ] routing [ ]

Onderliggende vraag van routing meenemen in overleg van half juli.

### 3. Casuïstiek

- nvt



**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 Roggeweg 500, kamer 9.22  
Aanwezig:

Afwezig:



## AGENDA

### 1. Opening

Verslag vorig overleg (20190625)  
Geen aanvullingen

Mededelingen

### 2. Proces

- Voortgang Diagen [ ]  
Bankgegevens deels binnen. Voorkeur gecombineerde aanpak bij beoordeling bankgegevens door Ist en Pr. Beoordeling bankgegevens specifiek gericht op de leningen. [ ] neemt contact op met [ ]  
Navraag door [ ] bij [ ] van aandacht BD voor adm. bij curator.

- Voortgang Grootenberge [ ]  
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 casus kinderopvang (bij wijze van uitzondering) maar in overeenstemming brengen met de vastgestelde betaalde kosten.*

*De kol 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  Afstemmen met  voor navraag omtrent rechtsongelijkheid. Two heeft moeite om vergelijkbare casussen en de mogelijke precedentwerking.

Voorgang casus Iepes  TWC 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.

Voorgang/resultaat casus   
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 klachten. Hiermee casus afgerond. Geen correcties. Teruggekoppeld aan wijkagent door

Vraag van   
Vraag: Wat doen we met Lohbeke 2? Burgers staan op de uitsluitlijst voor DT, de 23 van de preweeg staan op de Toezichtlijst en veroorzaken fris uitworp.

Swp van maandag gaat niet door. Ransol komt hierdoor later.

Vraag   
Voorzitterschap bij vertrek van   
Waarschijnlijk zal de vervanger van  ook de voorzitter worden.  
 geeft nog aan dat de positie van het TWC duidelijk moet gaan worden. Betoefte aan het management besluit hierover. Ook al eerder genoemd dat het TWC ontstaan is vanuit initiatief door het fr team en de behoefte om over casussen af te stemmen.

### 3. Casuïstiek

- IVL

### 4. Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20190108		Diksmuide: navraag stavaza door <input type="text"/> Navraag gedaan: Ing gegevens gedeeld: vervolgafpraak op 11/2 2019	Afgerond

20190108		Diagno. Vervolgen met inzet Caf (via otrv pva. Opsteller <input type="text"/> Pva, doc opgesteld door <input type="text"/> gedeelt met <input type="text"/> in afwachting van vervolg; GGD en BU vragen na over staveza?; bespreking TWC 20190219; afstemmen met <input type="text"/> en vervolgens partners; 04/03 overleg;	Afgerond
20190108		Heractivering interview sr's Ist en fr. <input type="text"/> <input type="text"/> initiatief <input type="text"/>	Geparkerd
20190108		Casus van de 22 ban's (Syrië) <input type="text"/> komt af met collega H-ers. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag; <input type="text"/> ohw Ist.	Afgerond
20190205		Vertegenwoordiging BT in het Caf; Ter bespreking met HHR; <input type="text"/> Afspr 26 febr.	Afgerond
20190219 20190305		Middels query vaststellen omvang van het aanvragen met een integratie status. Nav casus Dendermonde <input type="text"/> overleg met <input type="text"/> heeft plaatsgevonden.	Afgerond
20190219		Dendermonde: opdrachtformulering BD - opvolgend uitvraag; contact Ist namens Bl. <input type="text"/> 20190502 Deze week delen met Ist.	Afgerond
20190219		Luch Lomond <input type="text"/> Staat nog geparkerd bij Ist. Moet nog opgepakt worden. Afspr. 20190502 Staat nog geparkerd; wordt nog opgepakt.	initiatief <input type="text"/>
20190416		Memo clickstream Delen met alle deelnemers.	<input type="text"/>



**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 Roggeweg 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-chussen.

Mededelingen  
Geen.

### 2. Proces

- Voortgang [ ]  
Toelichting door [ ] dhrv rapport [ ] is 1 van de 3 die destijds op basis van de [ ] zijn geselecteerd.  
Selectie van te behandelen posten voor intensief toezicht; selecteren door [ ]  
aankleden via de postbus; vervolgens voor behandeling doorsuren als prio 3 aan Ist [ ]  
[ ] Terugkoppeling DAT dhr [ ] Iem 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 voorgeen als casus Tunga (VVS) Caf 3 onderwerp van onderzoek geweest; bestand 06 bsn's met behandeling door Ist;  
Grondslag (art 38 Awb) voor de overdracht van de bsn's die aangifte hebben

gedaan. Overdracht door politie aan Toeslagen. Afstemming door [ ] met politie.  
 [ ] licht vertoer Daagen toe.  
 Vervolgens hebben [ ] het over de mogelijkheden van aanpak door  
 het fraude team. Twee behandelaars [ ] casus bespreken; vervolgens  
 wordt I van de behandelaars van het fr team trekker in deze en [ ] op de tweede  
 hand.

### 3. Casuïstiek

-ovt

### 4. Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20190108		Diksmuide; navraag stavaza door [ ] Navraag gedaan; lng gegevens gedeeld; vervolgafpraak op 11/2 2018	Afgerond
20190108		Diageo. Vervolgen met Inzet Caf (via ohv pva. Opsteller mail [ ] Pva drt opgesteld door [ ] gedeeld met [ ] in afwachting van vervolg; GGD en BD vragen na over stavaza?!, bespreking TWC 20190219; afstemmen met [ ] en vervolgens partners, 04/03 overleg.	Afgerond
20190108		Heractivering interventie sr's ist en fr [ ] [ ] Initiatief [ ]	Gepland
20190108		Casus van de ZZ bsn's (Syrië) [ ] stemt af met collega's. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag [ ] ohv Ist.	Afgerond
20190205		Vertegenwoordiging BE in het Caf; Ter bespreking met HHR/ [ ] Afspz 26 febr.	Afgerond
20190219 20190305		Middels query vaststellen omvang van kot aanvragers met een pntegratie 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 Blokkeerschema [ ] bepalen vervolg van de behandeling (20190903)



20190219		Loch Lomond geparkerd bij is. Staat nog geparkerd bij is. Moet nog opgepakt worden. Afsp. 20190502 Staat nog geparkerd; wordt nog opgepakt.	Initiatief <input type="text"/> Blokkeerschema <input type="text"/> bepalen vervolg van de behandeling (20190903)
20190416		Memo clickstream. Delen met alle delecteurs.	<input type="text"/>
20190803		Oppakken nieuwe two casussen (na Loch Lomond). Werkwijze.	<input type="text"/>
20190803		Blokkeerschema (Handvat div bepaling werkwijze two casussen)	<input type="text"/>
20190903		Tenkoppeling drie casussen (incl <input type="text"/> <input type="text"/> mht <input type="text"/> aan DAT <input type="text"/> )	<input type="text"/>
20190903		Diagno, toedelen aan behandelbaar fe team	<input type="text"/>



**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 Roggeveen 500, kamer 08.22  
Aanwezig:

Afwezig:

## VERSLAG

### 1. Opening

Verslag vorig overleg (20190903)

#### Mededelingen

Onderzoek naar Caf rakingen bij ófw 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/TWC: 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 door kunnen.

Overleg ter bepaling hoe we op korte termijn door kunnen. Hierbij moeten

betrokken worden: Task force; MT; HIR; vaktechniek; fraude; Is; Pr

Brand); Kr  Hierop volgt een memo ter besluitvorming.

Voorstel om aanvang TWC te verplaatsen naar 09.30 uur.

beziet of zijn volgende afspraak een half uur later kan aanvangen.

### 3. Casuïstiek

nyt

#### 4. Actielijst

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20190108		Diksmakke, navraag stavaza door [redacted] Navraag gedaan; lng gegevens gedeeld; vervolgafpraak op 11/2 2019	Afgerond
20190108		Diagen: Vervolgen met inzet Caf (via [redacted] obv pva. Opsteller met [redacted] Pva, doc opgesteld door [redacted] gedeeld met [redacted] in afwachting van vervolg; GGD en BD vragen na over stavaza?!, bespreking TWC 20190219: afstemmen met [redacted] in vervolgens partners; 04/03 overleg	Afgerond
20190108		Heractivering interventie sr's Ist en fi. [redacted] [redacted] Initiatief [redacted]	Geparkeerd
20190108		Casus van de 22 ben's (Syrie) [redacted] stemt af met collega H-ers. Inhoudelijk afgestemd met Ist Den Haag [redacted] olw Ist.	Afgerond
20190205		Verenigerwoordiging BL in het Caf; Ter bespreking met HHU [redacted] Afspr 26 feb.	Afgerond
20190219 20190305		Middels query vaststellen omvang van het aanvragers met een migratie status. Nav casus.Dendermonde [redacted] overleg met [redacted] heeft plaatsgevonden.	Afgerond
20190219		Dendermonde: opdrachtformulering BD + onvoldoend uitvraag: contact Ist namens Bi. [redacted] 20190502 Deze week delen met Ist.	Afgerond Blokkenchema [redacted] bepalen vervolg van de behandeling (20190903)
20190219		Loch Lamond [redacted] Staat nog geparkeerd bij Ist. Moet nog opgepakt worden. Afspr. 20190502 Staat nog geparkeerd; wordt nog opgepakt.	Initiatief [redacted] Blokkenchema [redacted] bepalen vervolg van de behandeling (20190903)
20190416		Memo eflexstream Delen met alle deelnemers.	[redacted]

20190903		Oppakken nieuwe two casussen (ou Loch Linnou). Werkwijze.	<input type="text"/>
20190903		Blokkenschema (Handvat tby bepaling werkwijze two casussen)	<input type="text"/>
20190903		Teruiskoppeling drie casussen (incl <input type="text"/> mht <input type="text"/> aan DAT <input type="text"/> )	<input type="text"/>
20190903		Diaغو, toedelen aan behandelaar / team	<input type="text"/>



**Datum**  
10/12/2019

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
10/12/2019

**Vastgesteld door**  
Vergadering

**Auteur**

**Bijlagen**

# Agenda TWD

Omschrijving	Verslag TWD
Vergaderdatum	10/12/2019
Tijden:	09:00 - 10:00
Vergaderplaats	Graadt van Rossewee 500, kamer 08.22
Aanwezig	<input type="text"/>

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 TWD (Actie )

### 2. Proces

- **Diacon:** Bericht van beëindiging behandeling. Onderbouwing van  van dit besluit en afrekenen 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.  vraagt 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.  
 lav 3 bsn's afronding in afwachting van beoordeling naar toepassing van de "menselijke maat". De opvang kosten zijn niet geheel betaald.