

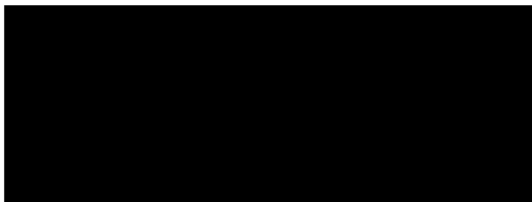


BS2015022357 / 14-12-2015



Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag



**Bestuursstaf**  
Directie Communicatie

Plein-Kalvermarktcomplex  
Kalvermarkt 32  
Postbus 20701  
2500 ES Den Haag  
www.defensie.nl

**Contactpersoon**  
mr. A.G.M. Eberharter

T 070 318 84 64  
06 2020 6253  
AGM.Eberharter.01@mindef.nl

Datum **18 DEC. 2015**  
Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek

**Onze referentie**  
BS2015 022 357

*Bij beantwoording datum,  
onze referentie en onderwerp  
vermelden.*

Geachte ,

Bij brief van 2 november 2015 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend als genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

U verzoekt gegevens te ontvangen over fraude met declaraties die binnen het ministerie van Defensie is gepleegd gedurende de periode 1 januari 2012 tot heden.

In antwoord op uw verzoek bericht ik u het navolgende.

Defensie maakt ten behoeve van de afwikkeling van declaraties gebruik van een software applicatie genaamd DIDO (Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten). Anders dan de naam doet vermoeden, wordt deze toepassing niet slechts gebruikt voor dienstreisdeclaraties maar voor alle declaraties van onkosten die de medewerker maakt in verband met zijn functioneren.

Binnen de DIDO systematiek dient een medewerker een declaratie in waarna de declaratie door de leidinggevende wordt geaccordeerd. Eerst na accordering wordt de declaratie betaalbaar gesteld. Deze verificatie door de leidinggevende is een belangrijk middel om onjuiste declaraties te voorkomen. Naast de controle door de leidinggevende worden steekproefsgewijs controles gehouden binnen de DIDO applicatie.

U vraagt informatie over fraude met declaraties. In dat verband beschouw ik fraude als het opzettelijk een misleidende of onjuiste voorstelling van zaken geven met het oogmerk economisch voordeel te behalen. In geval van vermoeden van fraude wordt aangifte gedaan bij de KMar en wordt melding gemaakt in het systeem Meldingen van Voorvallen (MVV).

In bijlage bij dit besluit treft u aan een overzicht dat is gegenereerd uit het hiervoor aangehaalde systeem MVV. Ik besluit dit overzicht openbaar te maken. De KMar maakt voor vermoeden cq. constatering van fraude binnen het eigen dienstonderdeel gebruik van een eigen intern (politie)systeem. Uit dit systeem is het navolgende overzicht gegenereerd.



Bestuursstaf  
Directie Communicatie

Datum  
**18 DEC. 2015**  
Onze referentie  
BS2015 022 357

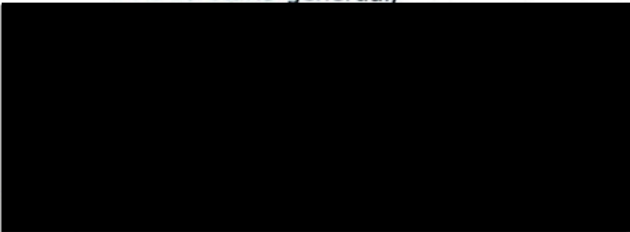
<b>Fraude met betrekking tot declaraties intern KMAR</b>			
<b>Jaar</b>	<b>Aantal gevallen</b>	<b>Afdoening/ Maatregel</b>	<b>Opmerkingen</b>
2012	4	3 x in de lijn afgedaan en 1 x ambtsbericht met terugbetalingsregeling	
2013	3	2 x tuchtrechtelijk afgedaan en 1 x ontslag	Het ontslag was n.a.v. meerdere verschillende (strafbare) feiten.
2014	3	3 x in de lijn afgedaan	
2015	2	n.v.t.	Zaken zijn nog in behandeling.

In dit overzicht ziet u de term 'in de lijn afgedaan'. Deze term kan duiden op een stevig gesprek tussen leidinggevende en medewerker, op een functioneringsgesprek of op een waarschuwingsbrief. In die gevallen is voor deze rechtspositionele invulling gekozen omdat het Openbaar Ministerie niet voldoende aanleiding aanwezig achtte om tot vervolging over te gaan.

Ik vertrouw erop dat ik u hierbij voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Minister van Defensie  
voor deze,  
De Secretaris-generaal,



drs. E.S.M. Akerboom

**Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.**

## Meldingen van Voorvallen

MVV-nr.	DO	Kwartaal	Datum melding	Datum voorval	Fraude-type	Omschrijving melding	Toedracht voorval	Initieel genomen maatregelen	Afdoening in MVV/ status
105968	CLAS	1ste	20-2-2012	17-2-2012	Verduistering / joyriding	mdw in hechtenis genomen door Kmar	Mdw Verdacht van verduistering rijksgoederen en joyriding. Strafrechtelijk onderzoek is in behandeling bij openbaar ministerie te Arnhem alwaar informatie kan worden opgevraagd. De Kmar wil geen vanwege het onderzoek geen nadere mededelingen doen.	Mdw wordt gehoord en aangezegd dat hij voor hoorzitting wordt uitgenodigd. KMar heeft ingestemd met het houden van een hoorzitting. Deze vindt plaats op 22 feb 2012.	KMar/OM onderzoek
106067	CDC	1ste	6-3-2012	23-2-2012	Valsheid in geschrifte, joyriding (huurauto)	Misbruik vervangend dienstvoertuig (huurauto)	Betrokken medewerker heeft zijn persoonsgebonden dienstvoertuig (VW Caddy) voor regulier onderhoud ingeleverd bij een garage. Hier heeft hij een huurauto (VW Golf) in ontvangst genomen voor dienstgebruik tot hij zijn eigen dienstvoertuig weer op kon halen. Bij het retourneren van de huurauto (die 10 km op de teller had staan bij het in ontvangst nemen), stond de teller op 1243 kilometer. Tot op heden is onbekend waar naar toe is gereden. Betrokkene had in die week een weekend, twee dagen flex en een dag ziek. Hij heeft twee dagen gewerkt, zonder opdracht om zover te rijden. Daarnaast bleek de auto bij het inleveren afgeleefd: De auto zat onder de hondenharen, was erg smerig, de sleutel beschadigd door bijtsporen van waarschijnlijk een hond. Er is een dossier over betrokkene bekend met een eerder voorval rondom een dienstauto.	Initieel is advies gevraagd aan de KMAR hoe te handelen. Het voorval is geanalyseerd, waarbij door de KMAR is aangegeven dat mogelijk sprake is van strafbaar handelen. Hierop is door de direct leidinggevende van betrokkene aanfrifte gedaan bij de KMAR (district Utrecht). Vooralsnog wordt betrokkene beschuldigd van verduistering, joy-riding, valsheid in geschrifte en vernieling/beschadiging van rijkswege ter beschikking gestelde middelen. De KMAR zal een onderzoek uitvoeren en het resultaat daarvan rapporteren.	Aangifte Kmar
106035	CLAS	1ste	24-2-2012	24-2-2012	Declaratie	Valsheid in geschrifte	Betrokkene heeft een dienstreis gedeclareerd die hij niet gemaakt heeft.	Aangifte KMar	KMar
106137	CZSK	1ste	20-3-2012	5-3-2012	Valsheid in geschrifte, joyriding	Militaire joyriding	Militair heeft gedurende de periode van 20 februari tot 5 maart in de loop van de middag ongeoorloofd een militair voertuig gebruikt voor privé aangelegenheden, omdat hij niet kon beschikken over een eigen auto. Betrokkene is donderdag 1 maart 2012 door de KMar aangehouden en tegen hem is een procesverbaal opgemaakt bij de Harskamp. Betrokken militair was in het bezit van een 'reservesleutel' van een MercedesBenz (MB) en heeft een MB van het tweede mariniersbataljon, dat te Noorwegen aan het oefenen is, zonder daarvoor toestemming te hebben verkregen bij de bevoegde autoriteit deze MB meegenomen. Daarnaast heeft betrokkene een zogenaamde 'standaard dienstopdracht' met een stempel en handtekening van de bevoegde autoriteit meegenomen en zelf ingevuld.	KMar heeft aangegeven dat aangifte door de CDT gewenst is: OC-AMFLOGBAT zal ivm afwezigheid van CDT, morgen dinsdag 6 maart 2012, uit naam van de CDT AMFLOGBAT aangifte doen bij de KMar.	Aangifte Kmar
106394	CDC	2de	2-4-2012	5-3-2012	Valsheid in geschrifte, huisvestiging	Aangifte KMar ivm bewust verstrekken onjuiste gegevens.	Medewerker heeft bewust onjuiste informatie verstrekt op het formulier ten behoeve van verkrijging huisvesting van Rijkswege. Op 5 maart jl. is het mij gemeld.	Na kort intern onderzoek, op 22 maart, aangifte bij de KMar gedaan.	Aangifte Kmar
106587	BS	2de	17-4-2012	2-4-2012	Declaratie	Integriteitkwestie.	Vermeende fraude met declaratie reizen en voeding door een in het buitenlands geplaatst persoon. Voorval is reeds telefonisch gemeld en dossier afgegeven aan COID	Voorval is reeds telefonisch gemeld en dossier afgegeven aan COID	Onderzoek
106863	CLAS	2de	9-5-2012	7-5-2012	?	Aanhouding door KMAR	Betrokkene is aangehouden door de KMAR voor verhoor in het kader van mogelijke fraude. Betrokkene was bang dat hij huisvesting zou verliezen.	Geschort door Directeur P&O CLAS. Nader: op 9 mei 15.30 uur heeft betrokkene mij gebeld en gemeld dat hij door de KMAR op vrije voeten is gesteld. Door het bevoegd gezag is aangegeven dat de schorsing daardoor wordt beëindigd.	KMar
108029	DMO	3de	3-9-2012	15-8-2012	Huisvestiging, joyriding	Ontheffing tewerkstelling IVENT.	Een inhuurkracht van eenheid is op staande voet ontheven van zijn tewerkstelling. Ondanks herhaalde gesprekken heeft betrokkene een slechte prestatie geleverd. De Defensie pas en ICT voorzieningen van betrokkene zijn geblokkeerd, het bedrijf is geïnformeerd. Betrokkene heeft enkele maanden bij eenheid gewerkt. Er wordt onderzocht of betrokkene onrechtmatig gebruik gemaakt geeft van dienstauto's, legering, dan wel Defensie ICT voorzieningen. Daarover wordt separaat gerapporteerd.	?	Onderzoek

108260	CLAS	3de	12-9-2012	12-9-2012	Declaratie	Foutief declaratiegedrag. (Fraude)	Uit eigen waarneming geconstateerd dat er fraude is gepleegd mbt DIDO door officier. Pers heeft wellis en wetens dienstreizen, met privé vtg, gedeclareerd welke hij niet danwel met dienstvoertuig heeft uitgevoerd. Pers gaf in confrontatie aan dat hij vindt dat hij te weinig gewaardeerd wordt door Defensie en dat hij te lang moet wachten op bep ingeschoten declaraties. Bv gsm kosten. Deze verhaalde hij dan door DR in te voeren.		Gemeld.
108285	CLAS	3de	17-9-2012	3-7-2012	Valsheid in geschrifte, joyriding	Militaire Joyriding	Medewerker met toegang tot systeem voor het inhuren van civiele auto's heeft dit gedaan tijdens een aantal periodes (tussen juni en sept 2012) dat hij verlof had. In 3 gevallen werd de auto bij hem thuis afgeleverd en weer opgehaald. Aangifte gedaan bij KMar die onderzoekt of hier sprake is van joyriding (ingehuurd voertuig wordt dan gezine als dienstauto) of fraude.	Aangifte gedaan bij KMar die onderzoekt of hier sprake is van joyriding (ingehuurd voertuig wordt dan gezine als dienstauto) of fraude.	KMar aangifte
108322	CLAS	3de	2-5-2012	21-9-2012	Declaratie	Fraude met Dido	Betrokkene heeft gedurende langere tijd dienstreizen gedeclareerd met eigen vervoer in Dido. In werkelijkheid heeft hij echter deze dienstreizen met dienstvervoer uitgevoerd. Ik heb geen aanwijzingen waarom betrokkene dit op deze manier heeft gedaan. Ik mag ervan uitgaan dat een ervaren kaderlid op de hoogte is van de administratieve zaken mbt Dido. Tevens wordt er bij het invoeren van de reizen ook duidelijk in een popup scherm aangegeven dat u verklaart de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld.		Gemeld
108978	CDC	4de	19-11-2012	19-11-2012	Fiscale fraude	Aangifte vermoeden strafbaar feit	Aangifte van mogelijk strafbaar feit en misbruik/ oneigenlijk gebruik belastingfaciliteiten Napels. Het lijkt de gehele Nederlandse gemeenschap in Napels te betreffen. De aangifte is gericht tegen één persoon en vloeit voort uit een Huishoudelijk onderzoek. Omdat het de gehele gemeenschap betreft zou dit media-aandacht kunnen genereren. Het vermoeden bestaat dat er extra inkomsten zijn gegenereerd door verkoop met winst van belastingvrij aangeschafte goederen aan niet-rechthebbers.	Aangifte van mogelijk strafbaar feit en misbruik/ oneigenlijk gebruik belastingfaciliteiten Napels.	Aangifte OM
109799	CDC	1ste	14-2-2013	14-2-2013	Verduistering	Vermoeden fraude of verduistering.	Benzine in plaats van diesel getankt. Administratie niet op orde.	In onderzoek, iom COID wordt aangifte gedaan bij KMar	Onderzoek
111170	CDC	2de	28-6-2013	23-6-2013	Declaratie	Onjuiste dienstreisdeclaratie	Betrokken heeft een on base housing geannuleerd om vervolgens gebruik te maken van een veel duurder hotel. Niet conform regels en richtlijnen gehandeld.	Gesprek met betrokkene gehad en aangegeven dat bij mogelijk strafbaar handeling de juiste instanties worden ingelicht. JZ DCIOD en CLSK ingelicht evenals C-DCIOD en DP CLSK	(Voor)onderzoek
110388	CDC	2de	17-9-2013	9-4-2013	Declaratie, huisvesting	Fraude huisvesting	Beschuldiging van huisvestingfraude en onjuiste dienstdeclaraties	Ik heb gezegd dat ze het goed in haar peopelsoft moest zetten, en haar eigen papieren in orde moest maken. Ook heb ik gezegd dat ze moet kunnen aantonen dat ze op dat adres ingeschreven moest staan. Is inmiddels door DCHR onderzocht, er blijkt niets aan de hand te zijn	DCHR onderzoek
111014	CLAS	2de	14-6-2013	14-6-2013	Valsheid in geschrifte	Valsheid in geschrifte	Een sgt heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Het betreft een fictief verslag van een eindgesprek wat tussen de sgt en de militair zou hebben plaatsgevonden. Het verslag van het gesprek wat nooit heeft plaatsgevonden is door de sgt opgemaakt, waarbij de sgt een valse handtekening namens de militair heeft gezet. Daarnaast heeft de sgt de militair getracht te beïnvloeden om de onwaarheden van de sgt te ondersteunen t.a.v. zijn pelotoncommandant.	Aangifte gedaan bij KMAR, district Zuid, brigade Brabant-Zuid op Dtg. 141000B jun 13	Aangifte Kmar
111692	CZSK	3de	9-9-2013	16-7-2013	Valsheid in geschrifte, joyriding	Militair joyriding, valsheid in geschriften	Betrokkene reed op 16-07-2013 (facultatief verlof) rond 16:45 de poort van de VBHKAZ uit met dienstvervoer naar een onbekende locatie. Dit is waargenomen door de opvolgend squadroncommandant. Bij navraag, na het regulier zomerverlof verlof bleek dat er voor die desbetreffende rit geen geldige ritopdracht was uitgevaardigd. Betrokkene heeft geen logische verklaring kunnen geven waarom hij het dienstvervoer "onrechtmatig" heeft gebruikt. Sterker nog tijdens dit gesprek over het voorval met de troopcommandant, werd deze meerdere malen "voorgelogen". Na gesprekken met Bureau Transport, bleek ook dat er "aanpassingen" op de ritopdracht zijn gedaan. Betrokkene ontkende dit in eerste instantie maar bond later in.	Navraag gedaan over de situatie met de verschillende "spelers en instanties". Waarna op advies van het OM aangifte gedaan is bij de KMAR.	Aangifte Kmar

114036	CLAS	2de	1-4-2014	1-4-2014	Verduistering	Aangifte mogelijk strafbaar feit	Via een POP was er een opleiding aan betrokkene toegewezen. Het toegewezen geld is niet alleen voor de opleiding gebruikt.	Nee, wacht af wat het onderzoek van de KMAR gaat brengen	Onderzoek Kmar
115940	CDC	4de	14-10-2014	8-10-2014	Valsheid in geschrifte	Vervalsing handtekening om huur te beëindigen	Betrokken militair heeft getracht vroegtijdig onder een huurcontract uit te komen. Betrokken militair heeft huis eigenaar onder valse voorwendselen trachten aan te tonen dat betrokkene de huur moest opzeggen. Eigenaar voelde zich niet comfortabel met voorgestelde brief. Betrokken militair heeft daarop zijn aangeleverde concept brief ondertekend met een valse handtekening van de eigenaar. Deze brief werd mij als bijlage aangeboden voor een rekest tot formele verhuizing door het DCIOD. Betrokken militair heeft eigenaar aangegeven dat ik als zijn commandant hem toestemming had gegeven om de verhuizing op te starten tegen de daarvoor geldende regelgeving binnen het DCIOD (i.e. vergoedingen, etc.). Dit heeft betrokkene gedaan voordat ik op de hoogte was van zijn gewenste verhuizing.	Gesprek aangegaan en betrokkene op het hart gedrukt dat hij zelf verantwoordelijk wordt gehouden om de situatie met de eigenaar op te lossen. Betrokken militair heeft in zijn prive sfeer de nodige financiële problemen. Betrokkene heeft in zijn initiele mail wisseling met de eigenaar aangegeven dat hij moet verhuizen als gevolg van veranderen werk en de vergoeding hard nodig te hebben. Mijn vermoeden is dan ook dat zijn financiële situatie de oorzaak van de gepleegde fraude is	(Voor)onderzoek
116900	CZSK	1ste	9-1-2015	9-1-2015	Declaratie	Mogelijk onregelmatigheden bij ingediende declaratie	Medewerkers hebben over langere periode onjuiste dienstreisdeclaraties ingediend, mogelijk op basis van een verouderde regeling. Intern onderzoek zal worden opgestart.	Gemeld aan bevoegd gezag. Instellingsbeschikking voor uitvoeren intern defensie onderzoek cf. Aanwijzing SG A/989, Protocol Interne Onderzoeken Defensie, is opgesteld. Rapportage gereed voor 1 maart 2015	Intern onderzoek
117580	CZSK	1ste	6-3-2015	5-3-2015	Declaratie	Onterecht declareren vergoeding dagelijks reizen	Medewerker maakt sinds 2011 tot heden gebruik van huisvesting op de Marinekazerne Erprins en declareert gelijktijdig een vergoeding voor dagelijks reizen.	Medewerker aangezegd een keuze te maken tussen huisvesting op de kazerne of declareren dagelijks reizen. Voornemens een CvO samen te stellen om integriteitsonderzoek uit te voeren. Betreft burgermedewerker met WID 311159.	Intern onderzoek
117757	CLSK	1ste	17-3-2015	12-3-2015	Verduistering / oplichting	Mogelijk fraude bij brandweer DHC Gilze Rijen	Een werknemer van de brandweer heeft voor eigen gebruik goederen besteld op naam van de brandweer met als oogmerk deze te gebruiken voor zijn paintball bedrijf.	1 Feiten voorgelegd aan het OM. 2 Aangifte gedaan bij KMAR. 3 Persoon tijdelijk op andere werkplek neergezet. 4 IOM P-dienst persoon uitgenodigd voor hoorzitting met als mogelijke uitkomst een schorsing. 5 Hoorzitting volgt.	Onderzoek
119206	CZSK	3de	20-7-2015	20-7-2015	Declaratie	Onterechte reisdeclaraties	Medewerker heeft gedurende een aantal maanden onterecht hotelkosten gedeclareerd.	Betrokken medewerker is geschorst. Omdat (mogelijk) sprake is van valsheid in geschrifte is aangifte gedaan bij KMAR.	Aangifte Kmar
119170	CLAS	3de	16-7-2015	15-7-2015	Declaratie (onterechte reiskosten)	Joyriding en fraude	Terreinoprichter gebruikt zonder toestemming dienstauto (Amarok met gps tracker) voor woon werkverkeer en geniet reiskostenvergoeding	?	?
119402	CLAS	3de	13-8-2015	11-8-2015	Verduistering / oplichting	Integriteits/Vertrouwen kwestie inzake betaling aan derden	Betrokkene heeft geld in ontvangst genomen in fie van CSM om goederen te betalen bij een extern bedrijf in december 2014. Deze rekening bedroeg 2900,00 Euro. Tijdens correspondentie met dit bedrijf (week 31/2015) is gebleken dat factuur niet betaald is. Bij navraag aan betrokkene werd medegedeeld dat de factuur voldaan was. Navraag leverde op dat dit niet het geval is. Conform werkwijze budgetten is betrokkene meerdere malen verzocht om betalingsbewijzen te overleggen. Betrokken heeft valse informatie overlegd aan de Cie. Dit blijkt uit bovenstaande correspondentie met het bedrijf. Tot op heden is er nog geen betalingsbewijs overlegd. Op datum 11/08/2015 is rekening voldaan door betrokkene. (9 maanden na factuur). 2e Voorval mbt betrokkene Betrokkene heeft valsheid in geschrifte gepleegd door een nieuwe factuur te overleggen aan de cie voor een nieuwe order bij dit zelfde bedrijf. Bij navraag bij dit zelfde bedrijf blijkt deze factuur niet te bestaan in de boekhouding. Het bedrag dat hier mee gepaard gaat is 1.250,00 Euro. Opdracht is niet uitgezet bij dit bedrijf door betrokkene.	Ter verantwoording geroepen bij de Cie Commandant. Contact met bedrijf. Op 13-10 is er aangifte gedaan bij de KMAR van een vermeend strafbaarfeit. Bc beraad zich over evt schorsing van betrokkene hangende het onderzoek	Aangifte Kmar

119720	CLSK	3de	5-10-2015	10-9-2015	Declaratie	Verdenking meemaal onrechtmatig declareren (dienstreizen)	Verdenking meerder malen onterecht dienstreizen te hebben gedeclareerd voor studie van werknemer	Tel. melding DOC Tel. melding OPCEN Klu Tel. melding KMAR Melding C-931 DHC	Aangifte Kmar
--------	------	-----	-----------	-----------	------------	--	---	--	---------------