

FACTSHEET

FIOD-acties:

- Het gaat om 5 onderzoeken
- Er zijn 7 doorzoekingen gedaan in Rotterdam, Rijswijk, Den Haag en Amsterdam
- Er zijn 7 personen aangehouden
- Verdenking: vermoedelijk ten onrechte aanvragen van kinderopvangtoeslag, onjuiste aanvragen van kinderopvangtoeslag

Acties van het Combiteam Aanpak Facilitators

- Er zijn tientallen adressen bezocht van gastouders, gastouderbureaus en kinderopvanginstellingen in o.a. Arnhem, Rotterdam, Eindhoven, Almere, Den Haag, Winschoten en Weert.
- Bij een aantal instellingen werden onvolkomenheden in de urenstaten en incomplete of onzorgvuldige administraties geconstateerd.
- Van een aantal ouders bleek de eigen bijdrage in de kinderopvang niet in orde. Er werd meer terugbetaald aan de ouders dan dat er aan eigen bijdrage werd betaald.
- Er zijn meerdere convenanten met kinderopvanginstellingen ontbonden.
- Bij drie bezochte kinderopvanginstellingen was de administratie op orde.

Zittingen

- Gedurende de week vonden diverse themazittingen van individuele verdachten van toeslagfraude plaats in zowel Rotterdam, Amsterdam als Den Haag. Werkstraffen tot 240 uur en 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf werden opgelegd.
- Op 4 november moesten 3 verdachten van fraude met kinderopvangtoeslag zich verantwoorden voor de rechter in Amsterdam. Deze verdachten worden verweten dat zij voor zichzelf en voor anderen, in georganiseerd verband, kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd zonder dat er van opvang gebruik werd gemaakt. De hoofdverdachte heeft in totaal ruim 288.000 euro ten onrechte kinderopvangtoeslag ontvangen. De officier van justitie heeft tegen de hoofdverdachten 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Tegen de medeverdachte eiste zij 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De uitspraak volgt over 2 weken.
- Op 5 november moesten de zogenaamde 'vraagouders' van gastouderbureau De Stroom zich verantwoorden voor de rechter. Het betrof hun betrokkenheid bij de fraude met kinderopvangtoeslag gepleegd samen met het gastouderbureau. Onder de vlag van dit gastouderbureau werden vanaf 2010 op grote schaal vraag- en gastouders actief benaderd om kinderopvangtoeslag aan te vragen of om op gastkinderen te passen. Het betrof een fictieve situatie, die enkel bedoeld was om toeslaggelden te verkrijgen. In werkelijkheid werd er voor veel minder uren of helemaal niet opgepast. Bij de Belastingdienst werden er vanuit het gastouderbureau valse stukken aangeleverd. De politierechter sprak tegen de vraagouders vonnissen uit tot 160 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De eigenaren van het gastouderbureau moeten zich op 8 januari 2016 voor de rechter in Den Haag verantwoorden.
- Op 5 november stond een verdachte van fraude met zorg- en huurtoeslag voor een bedrag van zo'n 400.000 euro voor de rechter in Rotterdam. De verdachte vroeg via zijn bedrijf zorg- en huurtoeslagen aan voor zijn huurders die hier niets van afwisten en liet deze toeslagen op zijn eigen rekening storten. De officier eiste 21 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte. Uitspraak is over 2 weken. Deze manier van fraude is sinds 1 december 2013 niet meer mogelijk door de invoering van 1 rekeningnummer.