

# Congres Handhaving en Naleving



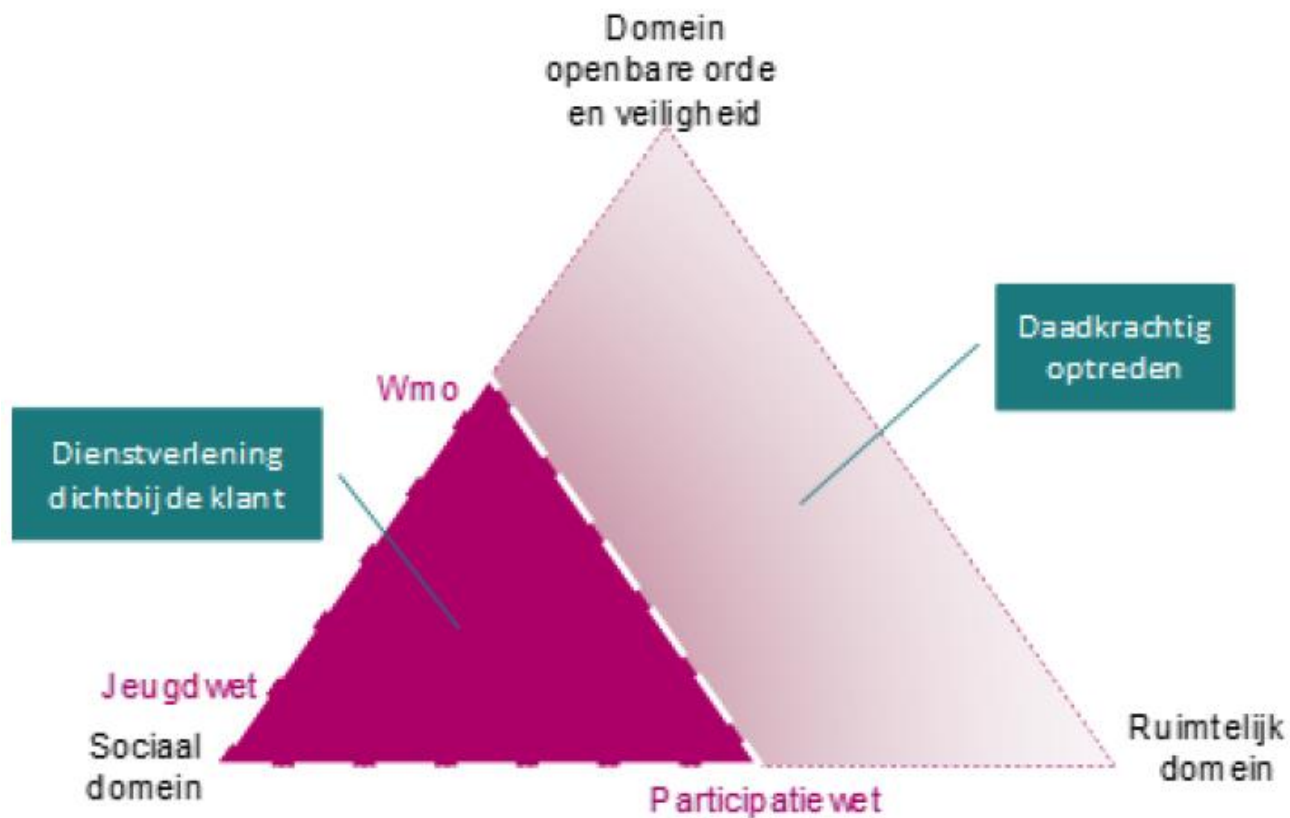
**‘Onderzoek naar vermogen in het buitenland,**

Jeffrey Schouten  
Bart Smallenbroek

- Welkom
- Internationaal Bureau Fraude-informatie
- Thematische aanpak Gemeente Almere
- Discussie

Gemeente Almere





# Internationaal Bureau Fraude-informatie

Hét kennis- en expertisecentrum voor grensoverschrijdend handhaven



Geven van voorlichting en advies

Grensoverschrijdende regelovertreding sociale  
verzekeringen



Aangewezen door het  
Ministerie van SZW



[www.kennisluketovb.nl](http://www.kennisluketovb.nl)



[www.uwv.nl/ibf](http://www.uwv.nl/ibf)





# Ik wil een onderzoek uitvoeren, en nu?



# Project voorbereiding

## Personeel

- 2 fte
- 2 dagen per week

## Risicoprofiel en het verbod op discriminatie

- Lopende bijstandsuitkering
- 50 jaar of ouder
- Niet in Nederland geboren
- Meerdere vakantiemeldingen
- Maatregel
- Bijzondere bijstand

753 klanten → 75 verschillende nationaliteiten → waterverbruik  
→ 27 dossiers (Valkuil → IOAW/IOAZ)

## Bevindingen dossier onderzoek

- Brondocumenten niet altijd aanwezig
- Weinig gegevens vastgelegd in persoonsdossiers
- Bij leeftijd van 50 jaar of ouder kans op IOAW/IOAZ
- Niet in elk land kan onderzoek worden verricht
- Tijdsbestek (brondocument)
- Verwachtingspatroon



# Samenwerking en resultaten

## Samenwerking:

- IBF, gemeente, Vitens, BRP

## Resultaten (bijvangst):

- Vermogen op Curaçao t.w.v. €243.000,00
- Niet verblijven opgegeven adres
- Hennep
- Onderhuur
- Opgevraagde stukken niet aangeleverd
- Contante stortingen op bankrekening

## Tools

Doorgevoerde wijzigingen Poort/ intake aanvraag levensonderhoud:

- Wel/geen vermogen in het buitenland
- Bankrekeningen buitenland
- Dubbele nationaliteit (2014)
- Buitenlandse reisdocumenten/identificatienummers
- Locatie opgroeien land van oorsprong
- Opvraag CIN nummer (bij vermoeden vermogen)
- Opvraag Kimlik nummer (bij vermoeden vermogen)

## Tips

- Brondocumenten
- Tijdens aanvraag LO gerichtere vraagstelling
- Formulieren vakantie melding gedetailleerder maken
- Ga langs bij gemeenten die al ervaringsdeskundig zijn
- Leeftijd personen
- Zoek de samenwerking met IBF
- Tolk

## Onderzoek vermogen buitenland 2.0

- Uitspraak gemeente Venlo en Venray  
ECLI:NL:CRVB:2019:2611
- Basis is gelegd
- Leeftijd omlaag
- Opnieuw beoordelen van de gebruikte variabelen
- Klant wordt actief benaderd  
(ECLI:NL:CRVB:2018:806)
- Controle per land in tranches
- Vakantieformulieren worden aangepast



**Dank voor uw aandacht!**