

Domicilie-fraude

22-02-2016



Vlas 2018
Politie in beweging



1

Wie zijn wij

- Dirk Biesbrouck
 - Commissaris van politie - Recherche PZ Vlas
 - Referentieambtenaar domiciliefraude
 - Streeft naar een geïntegreerde aanpak binnen het korps

- Martine Maertens
 - Directeur Werkloosheidsbureau Kortrijk (kantoren Kortrijk - Ieper - Roeselare)

- Stefanie Haerens
 - OCMW Kortrijk
 - Hoofdmaatschappelijk werker
 - Verantwoordelijk voor team andere nationaliteiten en team LOI (opvang vluchtelingen)

Inleiding

Waarom een onderzoek starten

3

Vanuit RVA

- Administratief onderzoek en/of onderzoek door sociaal controleur zijn niet voldoende om juiste adres/gezinstoestand vast te stellen:
 - Aangifte gezinstoestand via de uitbetalingsinstelling (formulier C1) komt niet overeen met aangifte in het Rijksregister en er is geen geldige verklaring door betrokkene (via de uitbetalingsinstelling)
 - Klacht

Vanuit OCMW

- Eigen sociaal onderzoek ontoereikend – niet sluitend
 - Cliënt kan bv niet aangetroffen worden, reageert niet op briefwisseling, telefonisch niet bereikbaar
- Vermoeden van samenwonen
 - Elementen in de woning wijzen op aanwezigheid anderen
- Vermoeden van eigen inkomen
 - Vermoeden van zwartwerk

Regelgeving

5

Vanuit RVA

- KB 25/11/1991, artikel 110, toelaatbaarheidsvoorwaarde :
 - het bedrag van de uitkering wordt bepaald door o.a. de gezinstoestand; een uitkering als alleenstaande of gezinshoofd is hoger dan uitkering als samenwonende
- KB 25/11/1991, artikel 66, vergoedbaarheidsvoorwaarde :
 - om uitkeringen te genieten moet de werkloze zijn hoofdverblijfplaats in België hebben; hij moet bovendien effectief in België verblijven
- KB 25/11/1991, artikel 24, §2, 4°, Procedure Regis UI :
 - verplichting voor de uitbetalingsinstellingen om bij de indiening van dossiers na te gaan of de gegevens van de aangifte C1 overeenstemmen met de gegevens van het Rijksregister of de Kruispuntbankregisters
- Procedure C 25.8:
 - bij gegronde twijfel over de juistheid van het domicilie en/of de gezinssamenstelling, bij indicatie van fraude en wanneer er na onderzoek bij de RVA onvoldoende informatie beschikbaar is, stuurt de RVA een vraag voor onderzoek naar de referentieambtenaar van de politie met een formulier C 25.8
- Sinds 28.08.2015 mogen de sociale controleurs opnieuw, zonder verwittiging, huisbezoeken doen om de conformiteit inzake gezinssituatie en verblijfplaats na te gaan.

Vanuit OCMW

- Organieke wet betreffende de OCMW 08/07/1976 : Verplicht sociaal onderzoek
- Vaststellen van de bevoegdheid
 - Het OCMW van de plaats waar de hulpvrager zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, is bevoegd om de dienstverlening toe te kennen
 - Dus niet altijd gelijk aan domicilie-adres
- Vaststellen van de juiste categorie of het bedrag van de steun
- Als bewijs aan de administratie dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan
 - Een samenvatting van de elementen die het bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening vaststelt
- Sociaal onderzoek bevat alle elementen
 - Van sociale aard die een invloed hebben op het toe te kennen bedrag
 - Over de soorten en bedragen van inkomsten
 - Over de vrijgestelde bestaansmiddelen
 - Over voltooide en lopende opleidingen
 - Over het bestaan van onderhoudsplichtigen

Vanuit OCMW

- Gemeenschappelijke elementen sociaal onderzoek
 - Maatschappelijk werker
 - Het verslag van het onderzoek opgesteld door een maatschappelijk werker geldt tot het bewijs van het tegendeel wat de feitelijke vaststellingen betreft
 - Huisbezoek
 - Integraal deel van het sociaal onderzoek
 - Aangekondigd of niet
 - Altijd bij opening van het dossier
 - Telkens het OCMW het nodig acht (ten minste 1 x per jaar)
 - Weigering van een huisbezoek: kan een element zijn bij de beslissing

Vanuit de politie

- Omzendbrief Nr. COL 17/2013 + vademecum

- Onderliggend
 - Wet 19/07/1991 bevolkingsregisters
 - KB 16/07/1992 bevolkingsregisters
 - Algemene onderrichtingen bevolkingsregisters
 - Een aantal omzendbrieven

- Waarom
 - Wetsontwerp "pushsysteem" nutsbedrijven/distributienetbeheerders:
uitkeringsfraude treft onze sociale zekerheid in het hart, zij ondermijnt immers één van haar basisbeginselen met name de solidariteit (leefbaar)
 - Capaciteit – tijdrovend onderzoek
 - Werklastverdeling: wijk -- recherche -> interventiepolitie
 - Kunnen -- willen -- moeten (data)

Het onderzoek

Case 1 – RVA opstart

- Stap 1: RVA ontvangt een klacht (3/3/2014) i.v.m. vermoeden samenwoning > 4 jaar
Mevrouw geniet uitkeringen als alleenstaande volledige werkloze. Meneer is vrachtwagenchauffeur in loonverband. Meneer en mevrouw zijn gedomicilieerd op een verschillend adres.
- Stap 2: klacht wordt onderzocht door RVA – indicatie van fraude, nl. ten onrechte genoten werkloosheidsuitkeringen door onjuiste gezinstoestand n.a.v. domiciliefraude
- Stap 3: vraag aan lokale politie voor onderzoek naar hoofdverblijfplaats – gezinssamenstelling (10/3/2014)

Case 1 – Politie (dame geniet RVA steun als 'alleenstaande')

- Eerste – belangrijke – stap:
onderzoek door de (verschillende) wijkinspecteur(s)
 - Woonstcontrole (data – uren)
 - Gedeelde kamer → secundaire fraude lastens eigenaar
 - Gesprek met medebewoners: de man woont er niet
 - Bestuurlijke politie
 - Buurtonderzoek (wie-basis)
 - In de buurt van de woning van de dame: gekend als koppel
 - Zeer opvallend voertuig van de man
 - Bestuurlijke politie
 - Afbakening verdachte periode: 26/01/2011 – 02/04/2014 (opmaak APV)
 - Bezwarende verklaring
 - Eerste verklaring bij uitkeringsinstelling
 - Registratie adreswijziging rijksregister
- Tweede stap – geen bevraging SPOC's – focus op brief RVA die anonieme tip kreeg
 - Onderzoek verbruik van water en energie
 - Bevraging nutsbedrijf (De Watergroep)
 - Gedeelde kamer
 - Bevraging distributienetbeheerder (Eandis)
 - Gedeelde kamer – inwonende kinderen
 - Verbruik dame = x 2 in verdachte periode
 - Opsporingsonderzoek – gerechtelijke politie

Case 1 – Politie (dame geniet RVA steun als 'alleenstaande')

- Derde stap – Raadplegen databanken – desk recherche
 - Infotheek (meldingen, interventies, inbreuken, klachten/aangiften, signaleringen,...)Naar aanleiding van een handtasdiefstal in Spanje verklaart de dame dat zij op reis was met haar partner in 2009!
 - Voertuigen: beiden hebben een voertuig
 - ANG
 - Zachte info (RIR's)
 - KBO – scannen van het internet (sociale media,...)
 - Afsluiten aanvankelijk proces- verbaal
- Vierde stap – (navolgende PV's) Huiszoeking met toestemming
 - Fotodossier
 - Voorwerpen – goederen partner - relatiebreuk

Case 1 – Politie (dame geniet RVA steun als 'alleenstaande')

- Vijfde stap - Verhoren
 - Gelijktijdig
 - Vraag en antwoord (vademecum)
 - Dame: RVA steun als alleenstaande (+300 euro), verklaart dat zij leefden als koppel, zou 300 euro minder krijgen als zij dit aangaf bij de RVA
 - Man: 2200 euro loon
- Zesde stap - Kennisgave aan uitkeringsinstelling van dossier en notitie**
- Bemerkingen
 - Vaak verslag door wijkinspecteur in e-mailvorm = bijgevoegd stuk aan APV
 - Antwoord SPOC RIZIV en RKW: duurt vaak twee maanden
 - Scheiding bestuurlijke – gerechtelijk politie
 - Snel handelen = snel onderzoeken – afweging: enkel beknopt dossier of ter beschikking stellen (inzage) van een grondig onderzoek

Case 1 – Resultaten onderzoek

Politie

- Woonstcontrole bij de man positief: medebewoners beweren dat hij daar niet woont
- Buurtonderzoek bij de vrouw positief: de buurt kent hen als koppel sedert jaren
- Observatie positief: opvallende wagen van de man steeds aan te treffen aan woning dame
- Duidelijk af te bakenen verdachte periode: 26/01/2011 (eerst uitkering) – 02/04/2014 (opstellen APV)
 - Eerste uitkering
 - Samen op verlof in 2009
 - Gegevens verbruik
- Desk recherche: aangifte handtasdiefstal in Spanje
- Huiszoeking negatief: relatie stopgezet
- Bekentenissen: opzet
- Besluit: RVA fraude

Case 1 – Resultaten onderzoek

RVA

- ontvangst van de stukken van het opsporingsonderzoek voor het opleggen van een administratieve sanctie (19/05/2014)
- RVA: Opstelling proces-verbaal op 28/5/2014: bedrog
- PV wordt overgemaakt aan arbeidsauditeur voor strafrechtelijk gevolg omwille van bedrieglijk inzicht (verklaring bij de politie dat ze informeerde bij RVA naar impact van samenwonen op haar uitkeringen) – inopportuun verklaard
- Administratief gevolg : uitnodiging verhoor 20/06/2014, beslissing 22/07/2014
- Terugvordering: verschil in uitkering als alleenstaande en samenwonende vanaf 30/09/2007 tot en met 27/03/2014 (5 588,47 euro)
- Administratieve sanctie: onjuiste verklaring met onrechtmatige uitkeringen als gevolg : maximumsanctie van 13 weken (jarenlange samenwoonst zonder aangifte)
- Beroep tegen administratie sanctie bij Arbeidsrechtbank
 - Nog geen uitspraak

Case 2 – OCMW opstart

- Een dossier komt op de jaarlijkse vervaldatum
 - Nood aan een nieuw sociaal onderzoek
 - Huisbezoek
 - Administratieve formaliteiten
 - Aangifte en verklaring cliënt
- Huisbezoek levert geen resultaten op
 - cliënt niet aan te treffen op diverse tijdstippen
 - Vermoeden van samenwonen met dochter waar cliënt frequent wordt gezien
 - Dochter eveneens gekend bij OCMW
- Politie-onderzoek gevraagd om dossier te staven, rechtstreeks bij politie

Case 2 – Politie (moeder & dochter genieten beiden OCMW steun)

- Eerste – belangrijke – stap: onderzoek door de (verschillende) wijkinspecteur(s)
 - Woonstcontrole (data – uren)
 - Moeder altijd aanwezig bij dochter
 - Woning moeder is niet bewoond
 - Bestuurlijke politie
 - Buurtonderzoek (wie-basis)
 - Buurtbewoners: moeder doet huishouden bij haar dochter
 - Moeder haalt 's morgens de post uit in peignoir
 - Bestuurlijke politie
 - Afbakening verdachte periode: 26/01/2011 – 02/04/2014 (opmaak APV)
 - Registratie adreswijziging rijksregister
- Tweede stap - bevraging SPOC's – meer dan focus op brief OCMW
 - Moeder geniet OCMW steun als alleenstaande
 - Dochter geniet OCMW steun als persoon met gezinslast
 - Dochter ontvangt kinderbijslag
 - Moeder en dochter wonen elk in een sociale huurwoning

Case 2 – Politie (moeder & dochter genieten beiden OCMW steun)

- Derde stap - bevraging verbruik van water en energie
 - Bevraging distributienetbeheerder EANDIS
 - Bij moeder: zeer laag verbruik
 - Bij de dochter: geen verbruik opgevraagd
 - Opsporingsonderzoek – gerechtelijke politie
 - Brief huisvestingsmaatschappij
 - Klacht van buren: verwaarloosde woning, post waait in hun tuin, ongedierte
- Vierde stap - Raadplegen databanken – desk recherche
 - Infotheek (meldingen, interventies, inbreuken, klachten/aangiften, signaleringen,...)
 - Voertuigen: moeder bezit een wagen, dochter niet
 - ANG
 - Zachte info (RIR's)
 - KBO – scannen van het internet (sociale media,...)
 - Afsluiten aanvankelijk proces- verbaal
- Vijfde stap - (navolgende PV's) Huiszoeking met toestemming (na uitnodiging tot verhoor!)
 - Moeder weigert – dochter verleent toestemming
 - Fotodossier – geen goederen van de moeder in woning dochter

Case 2 – Politie (moeder & dochter genieten beiden OCMW steun)

- Zesde stap - verhoren
 - Gelijkijdig
 - Vraag en antwoord (vademecum)
 - Bijkomend buurtonderzoek: moeder terug in haar woning
 - Moeder: beroept zich tijdens cruciale vragen op haar zwijgrecht
 - Dochter: moeder komt enkel helpen in het huishouden, verklaart dat moeder bijna elke dag komt helpen in het huishouden, verklaart wat verder dat moeder maar sporadisch komt, moest aan de huisvestingsmaatschappij bewijs voorleggen dat zij OCMW steun geniet als alleenstaande
- Zevende stap - Kennisgave aan uitkeringsinstellingen van dossier en notitie
- Bemerkingen
 - Huiszoeking pas uitgevoerd na uitnodiging tot verhoor
 - Zwijgrecht en weigering HZ door moeder
 - Moeder heeft een budgetmeter
 - Dochter is minder mobiel door ongeval

Case 2 – Resultaten onderzoek

- Politie
 - Woonstcontrole positief: moeder en dochter vormen één gezin
 - Buurtonderzoek positief: moeder woont bij haar dochter, burens worden wel niet geïdentificeerd
 - Duidelijk af te bakenen verdachte periode: 21/02/2011 (adreswijziging dochter) – 24/01/2014 (opstellen APV)
 - Desk recherche: negatief
 - Huiszoeking negatief: geen aanwijzingen of bewijzen aangetroffen, één huiszoeking werd geweigerd
 - Bekentenissen: dochter verklaart dat haar moeder daar niet slaapt versus hoofdverblijfplaats – gezin – deelname aan maatschappelijk leven
 - Besluit: OCMW fraude lastens moeder en dochter (genieten beiden als 'alleenstaande') + Huisvestingsfraude (wonen beiden 'alleen' in een sociale huurwoning + Fraude kinderbijslag (foutieve gezinssamenstelling)?
- OCMW
 - Herziening van categorie alleenstaande naar samenwonende vanaf 01/02/2014
 - Terugvordering teveel ontvangen steun voor de maand januari 2014

Case 2 – Resultaten onderzoek

- Cliënt gaat in beroep bij de arbeidsrechtbank op 06/05/2014
 - Schriftelijk advies openbaar ministerie 02/11/2015
 - Uit het dossier blijkt hoogstens dat cliënt regelmatig bij de dochter aanwezig is
 - Initiële onderzoek politie brengt weinig concrete elementen naar boven
 - Slechts 1 maal aan het huis van de dame, slechts 1 maal bij de dochter
 - Politie stelt: condens op de ramen bewijst gebrek aan verwarming
 - Auditeur stelt net tegenovergestelde: condens ontstaat door bewoning/verwarming
 - Vaststellingen ivm aanwezigheid (post uithalen in peignoir) worden tegengesproken door de huiszoeking
 - Verminderd electriciteitsverbruik is enkel t.o.v. vorige bewoner
 - Zwijgrecht behoort tot het recht van de verdediging en is geen tegenargument
 - Onvoldoende bewijs dat de huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk geregeld zijn
 - De vordering is gegrond
- Vonnis: op heden nog geen uitspraak
- Procedure uithuiszetting door sociale huisvestingsmaatschappij
 - De rechtbank acht de niet effectieve bewoning bewezen, gelet op het politieverlag en buurtonderzoek
 - De huurovereenkomst wordt ontbonden

Case 3 – RVA opstart

Broer en zus zijn gedomicilieerd op hetzelfde adres
 Broer : werkloosheidsuitkering als alleenstaande
 Zus met dochter: leefloon persoon met gezinslast

- Stap 1 : broer doet een uitkeringsaanvraag 23/01/2013 als alleenstaande – onderzoek door RVA (mailverkeer met OCMW, uitnodiging naar RVA)
 Uitnodiging voor verhoor naar werkloosheidsbureau op 29/05/2013 - verklaring : broer woont op tweede verdieping, zus met dochter op eerste verdieping
- Stap 2 : uitkeringsaanvraag 14/04/2014- maar RVA krijgt een melding anomalie bij vergelijking van de aangifte C1 bij uitbetalingsinstelling en het Rijksregister
 Vraag voor onderzoek naar hoofdvverblijf – gezinssamenstelling bij de lokale politie (C25.8) (20/05/2014)
 Vraag aan arbeidsauditeur om mededeling van inlichtingen (3/7/2014)

Case 3 – Politie (man geniet RVA steun als 'alleenstaande')

- Eerste – belangrijke – stap: onderzoek door de (verschillende) wijkinspecteur(s)
 - Woonstcontrole (data – uren)
 - Appartement met twee verdiepingen
 - Eén huisnummer
 - 1^e verdiep: zus – 2^e verdiep: broer
 - Huurcontract: elk de helft, ook openstaande schulden
 - Rondgang: keuken bij zus, badkamer bij broer
 - Merk op: wijkinspecteur gaf aan bij inschrijving dat de man zijn intrek nam bij zijn zus in een eengezinswoning
 - Bestuurlijke politie
 - Buurtonderzoek (wie-basis)
 - Weinig nut: geen contact – veel verloop
 - Bestuurlijke politie
 - Afbakening verdachte periode: 26/01/2011 – 02/04/2014 (opmaak APV)
 - Bezwarende verklaring: kosten, keuken, sanitair
 - Eerste verklaring bij uitkeringsinstelling 29/05/2013
 - Registratie adreswijziging rijksregister 27/03/2013 zus)

Case 3 – Politie (man geniet RVA steun als 'alleenstaande')

- Tweede stap - bevraging SPOC's – niet enkel focus op brief RVA
 - Man: vroeger uitkering OCMW
 - Dame: uitkering OCMW
- Derde stap - onderzoek verbruik van water en energie
 - Niet opgevraagd
 - Opsporingsonderzoek – gerechtelijke politie
- Vierde stap - Raadplegen databanken – desk recherche
 - Infotheek (meldingen, interventies, inbreuken, klachten/aangiften, signaleringen,...)
 - Voertuigen: de man beschikt over een voertuig, zijn zus niet
 - ANG
 - Zachte info (RIR's)
 - KBO – scannen van het internet (sociale media,...)
 - Afsluiten aanvankelijk proces- verbaal

Case 3 – Politie (man geniet RVA steun als 'alleenstaande')

- Vijfde stap - (navolgende PV's) Huiszoeking met toestemming
 - Fotodossier : keuken, slaappleatsen, badkamer, 1 verbruikersmeter, 1 huurcontract (eengezinswoning) op beide namen op 7/12/2012!
- Zesde stap - Verhoren
 - Man aangehouden
 - Vraag en antwoord (vademecum)
 - Uitkering als alleenstaande x 2 de zus verklaart dat zij de kosten delen, dat het huurcontract op beide namen staat, dat haar broer er woont, dat ze maar één brievenbus hebben, één deurbel, dat zij gemeenschappelijk gebruik maken van keuken en badkamer
- Zevende stap
 - Kennisgave aan uitkeringsinstelling van dossier en notitienummer
- Bemerkingen
 - Vaak verslag door wijkinspecteur in e-mailvorm = bijgevoegd stuk aan APV
 - Antwoord SPOC RIZIV en RKW: duurt soms twee maanden, is niet kort op de bal spelen
 - Buurtonderzoek: wie durft uit de anonimiteit te treden?

Case 3 – resultaten onderzoek

- Politie
 - Woonstcontrole bij de man positief: broer en zus vormen één gezin
 - Buurtonderzoek negatief: niet uitgevoerd
 - Observatie negatief: direct op het doel afgegaan, keuze van de wijkinspecteur
 - Duidelijk af te bakenen verdachte periode: 29/05/2013(eerste uitkering)-3/07/2014 (opstellen APV)
 - Eerste uitkering
 - Gegevens huurcontract
 - Gegevens verbruik: kosten worden gedeeld
 - Desk recherche negatief
 - Huiszoeking positief: foto's van de keuken (enkel aanwezig op 1) van de badkamer (enkel aanwezig op 2) van het salon op 1 deels omgevormd tot slaapkamer
 - Bekentenissen: uit verhoor blijkt dat broer en zus één gezin vormen
 - Besluit: RVA fraude lastens de broer – bij uitbreiding OCMW fraude lastens de zus?

Case 3 – resultaten onderzoek

- RVA
 - PJ van Politie van 03/07/2014 wordt overgemaakt aan RVA op 05/02/2015
 - Verhoor 03/03/2015 – beslissing 18/03/2015
 - Terugvordering van het verschil in code vanaf 13/05/2013 – 12/01/2014 (2725,65 euro)
 - Administratieve sanctie: 4 weken (verplichte verklaring niet afgelegd met onrechtmatige uitkeringen als gevolg) (min 1 week – max 13 weken)
 - Zaak werd STRAFRECHTERLIJK onderzocht door arbeidsauditeur, administratieve beslissing werd opgevraagd bij RVA op 07/04/2015.
 - Dossier werd inopportuun verklaard

Case 4 – OCMW opstart

- Een koppel met twee kinderen wonen samen op adres X
- Omwille van feitelijke scheiding dient man en 1 kind een hulpvraag in bij OCMW en er wordt leefloon toegekend in de categorie persoon met gezinslast
- Echtgenote en 1 kind wonen op adres Y en beschikken over een uitkering FOD
- De woning X is eigendom met een hypothecair krediet van +1000/maand.
 - Leefloon persoon met gezinslast : 1 111,82/m)
- Na sociaal onderzoek volgende vaststellingen
 - Stortingen van diverse bedragen op zijn rekening
 - Geen inspanningen inzake tewerkstelling
 - Geen inspanningen om levensstandaard aan te passen

Case 4 – Politie (man verblijft met zoon op adres X, vrouw verhuist met dochter naar adres Y, man geniet OCMW-steun, vrouw geniet uitkering invaliditeit+ kinderbijslag)

- Eerste – belangrijke – stap: onderzoek door de (verschillende) wijkinspecteur(s)
 - Woonstcontrole (data – uren)
 - Appartement vrouw: 20 keer aangebeld in 1 maand op verschillende tijdstippen, niemand thuis
 - Bij inschrijving: vrouw was aan het schilderen, dochter was er niet
 - Bestuurlijke politie
 - Buurtonderzoek (wie-basis)
 - Buren melden dat de vrouw 1 keer meubels binnenbracht, daarna nooit meer gezien
 - Buren kennen aan het adres van de man, hen als een koppel dat dagelijks samen te zien is, man brengt ook dochter naar school
 - Bestuurlijke politie
 - Afbakening verdachte periode: 26/01/2011 – 02/04/2014 (opmaak APV)
 - Vrouw gaat met dochter apart wonen op 22/06/2013
 - Man geniet OCMW steun sedert 23/05/2013
 - Huurcontract vrouw: 15/06/2013, reden op contract 'scheiding'
- Tweede stap - bevraging SPOC's – aanzet dossier was wijkinspecteur
 - Man: uitkering OCMW sedert 23/05/2013 – leefloon
 - Dame: uitkering invaliditeit sedert 01/10/2008 + kinderbijslag voor de 2 kinderen

Case 4 – Politie (man verblijft met zoon op adres X, vrouw verhuist met dochter naar adres Y, man geniet OCMW-steun, vrouw geniet uitkering invaliditeit+ kinderbijslag)

- Derde stap – onderzoek verbruik van water en energie
 - Bij de vrouw: meterstand opgevraagd via eigenaar watermeter werkt niet, elektriciteit in de periode 15/06/2013 – 12/12/2013: 4kWh!
 - Opsporingsonderzoek – gerechtelijke politie
- Vierde stap - Raadplegen databanken – desk recherche
 - Infotheek (meldingen, interventies, inbreuken, klachten/aangiften, signaleringen,...): man en vrouw komen op 13/05/2013 samen naar bureel in kader van dossier naturalisatie: zij blijken een koppel te zijn en leven niet in onmin (versus huurcontract: 'scheiding')
 - Voertuigen man: verschillende-> autohandel
 - ANG
 - Zachte info (RIR's)
 - KBO – scannen van het internet (sociale media,...)
 - Afsluiten aanvankelijk proces- verbaal
- Vijfde stap – (navolgende PV's) Huiszoeking met toestemming bij de vrouw, niet uitgevoerd bij de man wegens weigering
 - Fotodossier: appartement schaars bemeubeld: lege kasten, geen koelkast, geen voorraad voedsel, geen tv, geen kleerkast in slaapkamer, matras op de grond

Case 4 – Politie (man verblijft met zoon op adres X, vrouw verhuist met dochter naar adres Y, man geniet OCMW-steun, vrouw geniet uitkering invaliditeit+ kinderbijslag)

- Zesde stap - verhoren
 - Gelijktijdig
 - Vraag en antwoord (vademecum)
 - Verhoor man: kinderen verblijven bij hem, faillissement achter de rug, vrouw overnacht niet bij hem, hij betaalt geen onderhoudsgeld, op aanraden van de dokter apart gaan wonen
 - Verhoor vrouw: ik ben mede-eigenaar en mag daar komen, heeft geen auto, doen samen boodschappen, voeden samen de kinderen op, is bijna nooit thuis enkel om er te slapen, er is geen kamer bij haar ingericht voor haar dochter, doet haar was bij haar man, is heel veel bij de kinderen bij haar man, voorschotfactuur elektriciteit bedraagt 26 euro/maand, man gaf toestemming om kindergeld bij de vrouw te laten toekomen op voorwaarde dat zij dan de zorg draagt voor de kinderen..., man en vrouw bezitten een gemeenschappelijke bankrekening
- Zevende stap – kennisgeving aan uitkeringsinstellingen van dossier en notitienummer
- Bemerkingen
 - Woonstcontrole bij de inschrijving (de vrouw was aan het schilderen)
 - Verslag van de ene wijkinspecteur is uitgebreider en gedetailleerder dan van de andere
 - Watermeter in appartement vrouw is stuk
 - Repressieve nazorg: vrouw terug ambtshalve ingeschreven bij haar man
 - Uitbreiding onderzoek naar illegale autohandel: niet opgestart

Case 4 – resultaten onderzoek

- Politie
 - Woonstcontrole bij de vrouw positief: weinig of geen middelen van bestaan
 - Buurtonderzoek bij de man positief: gekend als koppel
 - Observatie positief: veel uitgevoerd bij de vrouw en met succes
 - Duidelijk af te bakenen verdachte periode: 22/06/2013 (Rijksregister) – 27/01/2014 (opstellen APV)
 - Tijdstip adreswijziging door de vrouw
 - Gegevens huurcontract
 - Desk recherche positief: verhoren inzake naturalisatie
 - Huiszoeking positief: bij de vrouw weinig gerief aangetroffen, bij de man geweigerd
 - Bekentenissen: uit verhoor blijkt dat man en vrouw eigenlijk één gezin vormen
 - Besluit: OCMW fraude lastens de man – RIZIV fraude lastens de vrouw (wat met de kinderbijslag?)
- OCMW
 - Na ontvangst verslag arbeidsauditoraat
 - Intrekken financiële steun
 - terugvorderen verdachte periode 23/05/2013 tot 31/12/2013: 6912,15 + 536,18
 - Schorsing 12 maanden
 - Cliënt gaat in beroep bij de arbeidsrechtbank dd 21/03/2014

Case 4 – resultaten onderzoek

- Vonnis AR dd 07/10/2015
 - Gezien inlichten rechtstreeks door de auditeur verschaft zijn kunnen ze gebruikt worden in de beslissing vh OCMW
 - De feitelijke elementen uit het sociaal onderzoek en uit het strafonderzoek zijn sluitend om samenwonen te bewijzen
 - Huiszoeking levert duidelijke informatie over het niet permanent wonen
 - Rechtbank bevestigt samenwonen en autohandel
 - Gezien de ernst van de inbreuk wordt gevraagde afbetaling niet toegestaan

Terugvordering uitkeringen

35

RVA

- Terugvordering van het verschil in werkloosheidsuitkering tussen uitkeringen als alleenstaande en samenwonende – aandachtspunt : vaststelling van de periode van teveel genoten uitkeringen
- Indien geen (spontane) terugbetaling (eventueel met afbetalingsplan), invordering op lopende uitkeringen werkloosheid of mutualiteit
- Indien geen lopende uitkeringen, invordering via Administratie Niet-fiscale invordering
- Beroep tegen de RVA beslissing schort de terugvorderingsprocedure op

OCMW

- Het leefloon wordt verplicht teruggevorderd
 - In geval van herziening met terugwerkende kracht (nieuwe gegevens zijn aan het licht gekomen – herberekening van recht)
 - Indien iemand de beschikking krijgt over inkomsten tijdens de periode waarvoor hem leefloon werd uitbetaald
- Invordering op lopende of toekomstige uitkeringen
- Indien nodig gerechtelijke invordering

feedback

Uit reeds gevoerde onderzoeken

37

RVA – OCMW - POLITIE

- Duidelijk de periode bepalen
- Snel handelen
- Bedragen beperken = meer kans op invordering
- POLITIE
 - Op uitnodigingsbrief voor verhoor (politie): "onjuiste of onvolledige verklaring in het sociaal strafrecht te Kortrijk in de periode ..."
 - Eerst de huiszoeking met toestemming uitvoeren, daarna het verhoor
 - Snelheid van handelen: enkel een verslag van de wijkinspecteur kan in bepaalde gevallen voldoende zijn en geldt als bewijsstuk bij een rechtszaak
 - Opvraging via de SPOC's
 - Indien RVA, OCMW de fraude aankaart, werken zij mee aan het strafrechterlijk onderzoek
 - Aangifte van bestaansmiddelen: dossierbeheerder vult alles in, betrokkene handtekt enkel, pleegt betrokkene dan valsheid in geschriften?
 - Sociale huisvesting: geen mogelijkheid tot vermogensonderzoek in het buitenland
 - Dossiers opvragen bij Arbeidsauditoraat: mogelijkheid tot inzage – duurtijd
 - Het naar voorschrijven van referentieambtenaren in de politiezones
 - Netbeheerder Infrac: verschaft enkel gegevens via kantschrift

NAAM:			
DATABANK: Rijksregisternummer			
ANG	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
LDL	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
DIV	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Historiek	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
CSE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
WRC	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
DATABANK: PolOffice			
Melding	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Interventie	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Afhandeling	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Onderzoek (RIK)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Sociale media: facebook	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
INITIATIEF KOMT VAN: (vb. RVA, OCMW, wijkwerking,...)			
MAIL VERSTUURD NAAR:			
RVA (cc:rcce@rva.be)	<input checked="" type="checkbox"/>		
OCMW (vraag@mi-is.be)	<input checked="" type="checkbox"/>		
RKW (cel.fraude@famifed.be)	<input checked="" type="checkbox"/>		
RIZIV (adresfraude@riziv.fgov.be)	<input checked="" type="checkbox"/>		
RVP (vrette.raes@rvp.fgov.be)	<input checked="" type="checkbox"/>		
SOCIALE ZEKERHEID (nodine.elias@mimoc.fed.be)	<input checked="" type="checkbox"/>		
SOCIALE VERHUURMAATSCHAPPIJ	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENERGIEVERBRUIK EANDIS (marktwerking@eandis.be)	<input checked="" type="checkbox"/>		
WATERVERBUK DE WATERGROEP (info.wct.klaanderen@dewatergroep.be)	<input checked="" type="checkbox"/>		
WIJWERKING (buurtonderzoek)	<input checked="" type="checkbox"/>		
ANTWOORD VERKregen VAN:			
RVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Postief?	Waaracht?
OCMW	<input checked="" type="checkbox"/>		
RKW	<input checked="" type="checkbox"/>		
RIZIV	<input checked="" type="checkbox"/>		
RVP	<input checked="" type="checkbox"/>		
SOCIALE ZEKERHEID	<input checked="" type="checkbox"/>		
SOCIALE VERHUURMAATSCHAPPIJ	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENERGIEVERBRUIK EANDIS	<input checked="" type="checkbox"/>		
WATERVERBUK DE WATERGROEP	<input checked="" type="checkbox"/>		
WIJWERKING (buurtonderzoek)	<input checked="" type="checkbox"/>		
EIGENAAR-KADASTER elke.dewitte@mfin.fed.be			
OPMERKING: ... Geregistreerde huurcontracten: rsj.registratie.kortrijk1@mfin.fed.be			

Elementen nodig voor dossieropbouw - betrokkene is er samen of niet spontaan aan te treffen. - er zijn geen persoonlijke spullen opgenomen aanwezig van betrokkene (kledij, TV, foto, ...) - de post wordt niet uitgezonden - de auto staat nooit op de oprit - er zijn geen voorwerpen (geen badkamer, geen WC, geen bed, geen keuken, geen verwarming, ...) of er is geen meubelen/interieur aanwezig (geen potjes, pinnetjes, geen handdoeken, geen vording, geen kasten, ...) waardoor het onoverzichtelijk is dat iemand er zijn hoofdverblijfsplaats heeft/kun hebben - geen kaart enkel te vinden er kortomdij te verblijven - of het adres is gekend voor groot verloop van bewoners en fictieve identiteiten - het onderzoek start vroeg - via hebben verouwdert dat de effectieve hoofdverblijfsplaats elders is en controles bewijzen ook de aanwezigheid van betrokkene en diens persoonlijke spullen elders - betrokkene voert op een onrealistische afstand van zijn woonplaats (vb. 3u rijden) - er geen in "normaal" verbruik van elektriciteit - water gas elektriciteit - de buren zien betrokkene nooit, hebben er enkel contact gehad met de buren - bewoners kunnen mij die beschrijven (oukants, buren, ...) - de grondstuk of bloknummer zijn velds de hele dag toe - er zijn verbouwingen of (verhuur)verhuur van de gang in de woning waardoor het onoverzichtelijk is dat iemand er zijn hoofdverblijfsplaats heeft/kun hebben - de kindjes geen adress maar school uitke is de leeftijd, is er spelgoed in huis?	Aanwijzingen/bewijzen - data + uitslag (geen observatie) RVA/OC - foto's van buurder-verbuurder - wat zijn de parkeringsplaatsen - buurtonderzoek - buurtonderzoek - verdingen collega wijkinspecteur - navragen tijdens het huisbezoek - bevestiging via eigenaar 'verbouwdert' marktwerking@eandis.be - data + uitslag - verkennend gesprek bij aantrffen - data + uitslag - data + uitslag - data + uitslag - huisbezoek navragen
---	---

- de naam staat niet op de tel of er staat een andere naam op de tel, is er veel een bij?	- huisbezoek
- is medebewoner de eigenaar van de woning bezwaart de betrokkene niet te kennen	- is dat gemotiveerd, op wat gebaseerd
- de betrokkene heeft geen visueel van de woning	
- betrokkene voert niet naar zijn bekende adres in de woning bewinden (schakelaars, WC, ...)	- veekeproef bij huisbezoek
- wie is eigenaar van de woning	- data + uitslag
- is er een huurcontract, indien voorhanden, meerdere gegevens noteren	- onderstaanden sterk het verslag
- politoniale databank: huidige huidige intervenies PV, aangegeve, klacht... op het adres, op naam	- data + uitslag
- aan de gemeente	
- geen discussie met advocaten	- wordt gecorriged bij PV
- verslag in briefvorm	- verwijzen naar artikel van Arbeidsinspectie
- afschrijven van laatste periode	
- aanwezig van betrokkene met in aanwezigheid met inkomaten	- redact 'wanner'
- de woning staat in kortverkoop	
- nog ?	

vragen

Contact

- Dirk Biesbrouck
 - Dirk.Biesbrouck@pzvlas.be
- Martine Maertens
 - martine.maertens@rva.be
- Stefanie Haerens
 - stefanie.haerens@ocmwkortrijk.be