

SOCIALE FRAUDE een rijk gevoerde spijktaan

cps Centre for Policing and Security

Starters	
Zwartwerk & Sluitwerk	
Schipgeldfraude	
Schipwachters	
Fabriekeindering	
Schipgeldtakken	
WERKEN.... WIT OF ZWART ???	
Soepers	
Uitvoeringshandel	
Tijdelijke werkhandel	
Domestifraude	

Strollers

Zwartwerk & Sluitwerk	
Schipgeldtakken	
Schipwachters	
Fabriekeindering	
Schipgeldtakken	
WERKEN.... WIT OF ZWART ???	
Soepers	
Uitvoeringshandel	
Tijdelijke werkhandel	
Domestifraude	

Studiedag met als thema : FRAUDE, genootgeerde aanpak door inspectiediensten en politie

Frank Debaetscher
Social Inspector

Vergerekten	
Zwartwerk & Sluitwerk	
Schipgeldtakken	
Fabriekeindering	
Schipgeldtakken	
Belende broeders	
Diefstalsteve	
Misbruik speciale diensten	
Salvo Spilt	
Pretige individu	
Salades	
Thydraulieke	
Merkenhandel	
Merkenhandel	
Pasta's	
Sociale dwingeling	
Vleesvrijes	
Detacheringsfraude	
Parfusdierigen	
Opticting Sec. Secafiekt	
Samenwerking STD	
Politie en STD	
Dodenkatten	

Strollers

Deserten	
Afslipfaals	
Bewoerd lekkad	
Huwisgong	
Milieuvondstcaravel	
Identilijnen	
Identificatie	
Informatiediingers	
Zekking	
Betogname	
Verzegeling	
Warme draken	
Strukke dethoring	
Obenaciles	
Parkeerreging	
Soldig	

Strollers

Bracks	
Sporconstruktes	
Verkeerd TBS	
PC-shopping	
PNSEG verzuinde MS	
PNSEG verzuinde MS	
Andere draken	
Budgetrechter	
* uit 2015 RSZ Vel...	
* uit 2016 Vel...	
* uit 2017 Vel...	
* uit 2018 Vel...	
* uit 2019 Vel...	

Zwartwerk & Sluitwerk

verkennen

[wərkənə]

Schijnzelfstandigheid

verkennen

[wərkənə]

Schijnverkenmer

verkennen

[wərkənə]

Fictieve onderverping

verkennen

[wərkənə]

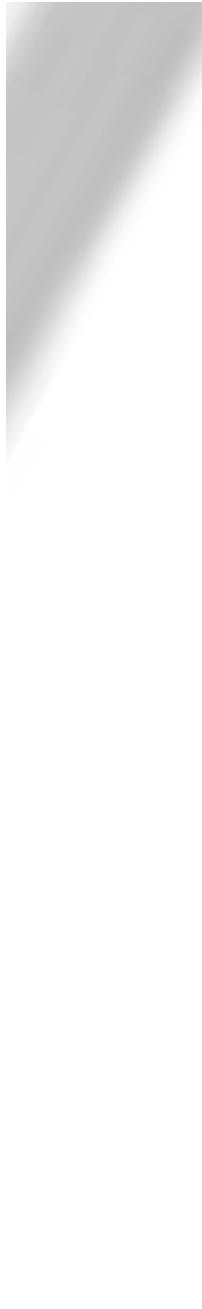
Schijndeeltjidsen

verkennen

[wərkənə]



Zwartwerk	Sluikwerk
WG-WN relatie	Klant - "dienstverlener"
DIMONA	KBO / kas zelfstandigen



Datum/tijd markering ... voorafgaandelijk!

Bij voorkeur via INSZ (RR)

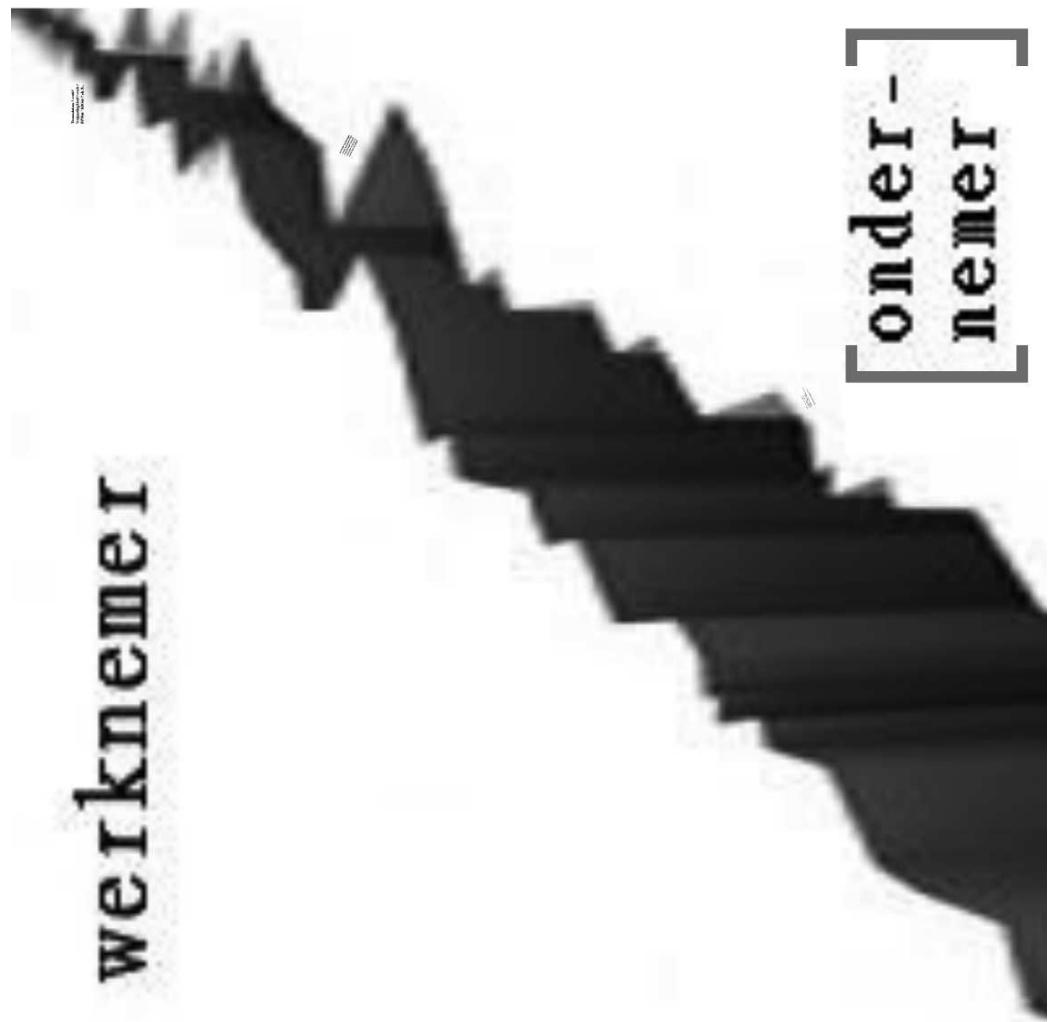
"in witte bakkerjas en met meel bedekte handen"

Politie geen rechtstreekse toegang ... jammer



[onder-
nemer]

werknemer



- de visu
 - OGP of SI
- 2.717,97 €**

Programmawet (I) van 27 december 2012

- * Vier algemene criteria om te beoordelen:
 - * de wil van de partijen
 - * de vrijheid om het werk te organiseren
 - * de vrijheid om de werktijd te organiseren
 - * de mogelijkheid om een hiërarchische controle uit te oefenen

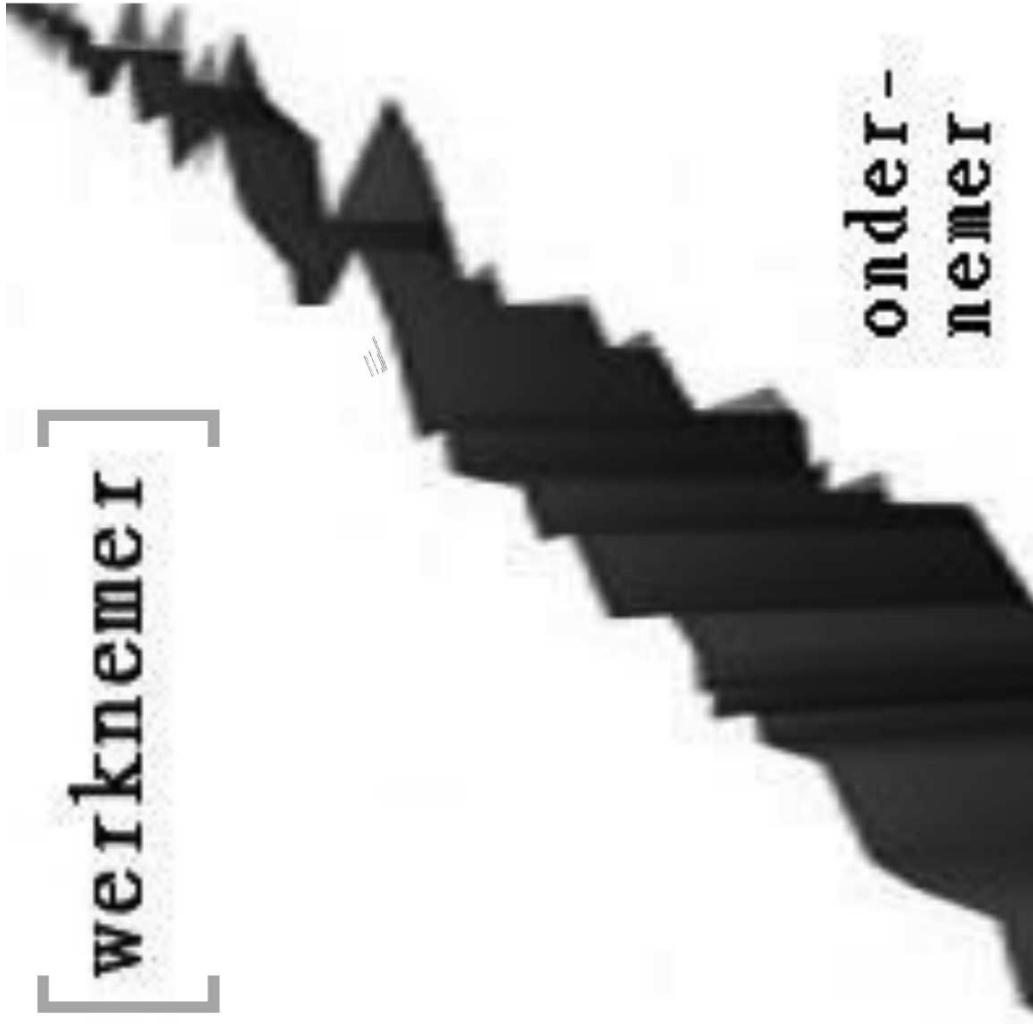
Voor bepaalde economische sectoren: mechanisme van vermoeden gebaseerd op specifieke criteria



- bij initiële vaststellingen ...**
- **kennis van documenten?**
 - **kent het eigen statuut?**
 - **uurrooster na te leven?**
 - **wat te doen bij ziekte?**
 - ...



[werknemer]



onder - nemer

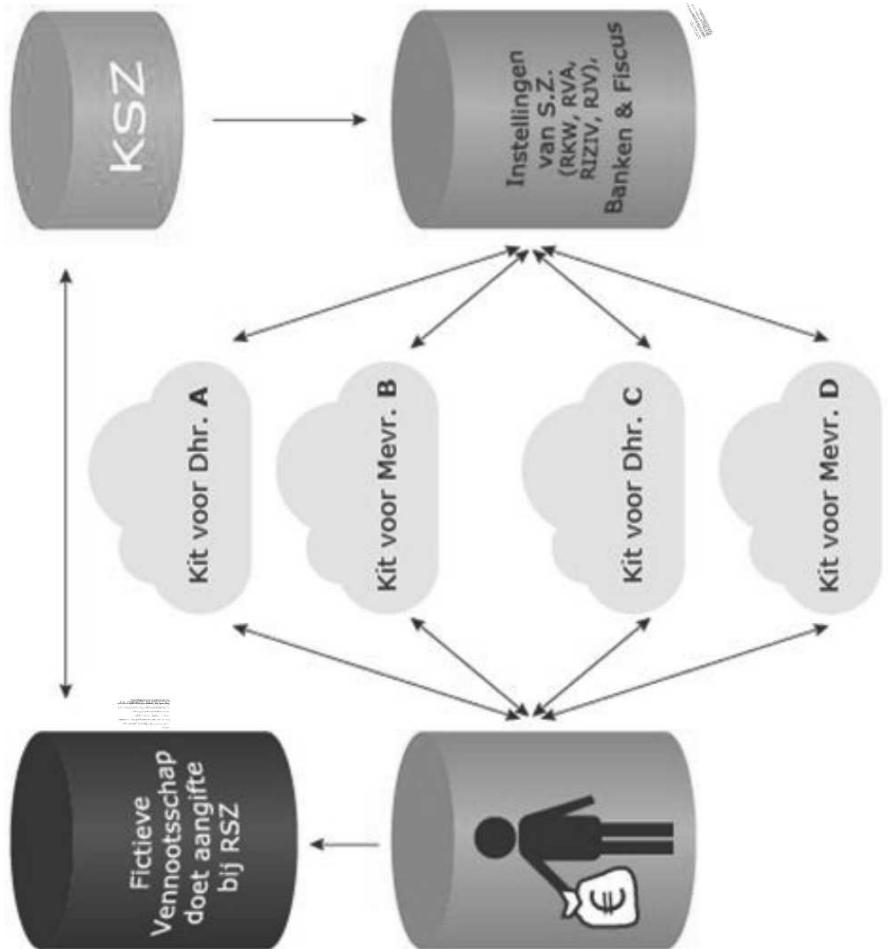
**False underwriting = prestaties geleverd.
Fictieve onderwerping = géén prestaties!**

Aangegeven als WN maar feitelijk zelfstandige.

Waarom?

- om het beroepsverbod te omzeilen
- om wat "arbeidsjaren" bijeen sparen voor een iets hoger pensioen
- om nog snel onder een andere ziekteverzekeringsregeling te vallen...





Bron: <http://www.rsziaarverslag.be/nl/kerntaken/sociale-fraude-bestrijden/complexe-vormen-van-oplichting-bestrijden>



Werkwijze:

1. nieuwe vennootschap of een "slappende" vennootschap heropgestart
2. personen betalen firma om te worden gemeld bij de Dimona-databank
3. worden 2 - 3 kwartalen bij de RSZ aangegeven
4. de firma-werkgever betaalt zelden de SZ-bijdragen
5. als RSZ effectief probeert te innen => failliet en de carrousel herbegint.

Meestal maken deze 'organisaties' zich schuldig aan diverse zaken zoals oplichting, vervalsing en valsheid in geschrifte, witwassen, misbruik van vennootschappen en van vennootschapsgoederen.



Gevolg / voordeel voor de fictieve werknemers?

=> krijgen een sociale bescherming = uitkeringen

Via een reeks valse documenten (C4, arbeidsovereenkomst, inlichtingenblad voor de toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) en dankzij een vals "getuigschrift van tewerkstelling" kunnen zij een groot aantal voordelen bekomen:

- een verblijfsvergunning
- de toekenning regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling en uitstel van straf
- het verkrijgen van alle sociale voordelen
- het openen van een bankrekening
- het verkrijgen van bankleningen (via valse loonfiches)
- de ten laste neming van personen die uit het buitenland komen
- de betaling van uitkeringen in geval van een arbeidsongeval.



Soepen

Uitkeringsfraude



Dit uitkeringsgeschrift is verdikt in categorie 3;
het heeft meer dan 3 BW's,
meer dan 3 huizen en minder
dan 3 miljoen op de bank.

Tijdelijke werkloosheid



Domiciliefraude





DE WERKNEMER MOET DIT FORMULIER ZO SNEL MOGELIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING
 - met niet-ingradeerde keurzegel, samen met het formulier C3.2-WERKNEMER in geval van uitkeringssaanvraag
 - met ingradeerde keurzegel, samen met de controleskaart C3.2A (of C3.2A-bouw) als bewijs van deuren werkloosheid, na het einde van de maand

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

Dit papieren formulier kunt u nog gebruiken voor de aangiften tot en met de leveringsstellingmaand december 2015. Voor aangiften vanaf leveringsstellingmaand januari 2016 moet u de aangifte elektronisch indienen via de portaalsite van de sociale zekerheid.

BEWIJS VAN TIJDLIJKE WERKLOOSHEID

In te vullen door de werkgever

datumstempel U/I

datumstempel WB

In te vullen door de U/I: 1^{ste} aanvraag RU VW , TW

Berzorg maandelijks aan de werknemer een controlekaart C3.2A (of C3.2A-BOUW), ten laatste de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand voor het normale aanvangsuur van het werk. Berzorg na afloop van de maand waarin de werknemer tijdelijke werkloosheid (niet ingradeerde keurzegel) heeft, een formulier C3.2-WERKGIVER 'bewijs uren tijdelijke werkloosheid' (met ingradeerde keurzegel). Berzorg bovenstaande dat de werknemer een formulier C3.2-WERKGIVER 'uitkeringsaanvraag', thuis niet passende valke aan in de titel van de rubriek 1, bij de eerste voorziene dag werkloosheid volgend op een wijziging van zijn contractuele arbeidsduur (ook ten gevolge van tijdsdruk of loopbaanonderbreking), bij de eerste werkloosheid in uw onderneming, bij de aangang van werkloosheid wegens sluiting of lock-out en bij de eerste dag werkloosheid in een periode van 36 maanden. U kunt dit formulier C3.2-WERKGIVER vervangen door een elektronische aangifte ASR scenario 2 en 5 (zie wwwsocialezekerheidbe) die de gegevensoverdracht vereenvoudigt.

RUBRIEK 1 : Dit formulier geldt als uitkeringsaanvraag bewijs uren tijdelijke werkloosheid

WERKNEMER : [NSZ] (zie keerzijde van uw identiteitskaart) naam en voornaam

WERKGIVER : naam of handelsnaam werkgeverscategorie (1) ondernemingsnummer (2)

partair comité inschrijningsnummer RSZ (2)

MAAND EN JAAR

OOR ARBEIDSVOORZIENING NR. N.c. 71334478
-TIJDLIJKE WERKLOOSHEID C3.2A (DAT DE WERKNEMER BIJ ZICH MOET HOUDEN)

Maand en jaar: 1 dec 2013

IDENTITEIT WERKNEMER

Naam: X

NSZ: X X X X X X X X X X X X X X
 (identificatienummer sociale zekerheid,
 zie rechterbovenhoek van uw SIS-kaart)

Adres:

nr (1)

ter RSZ (2)

EERZIJDE!

ROOSTER 1 (2)

het dok blanco	1	2	3	4	5	6	7
tijdscrediel of							
misbare ink.,							
werkgever of bij,							
als loontrek-							
bij uw eigen							
† van de dag	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	A			

(aftellingsverlof),
 uw ziekenkes

Ik vraag uitkeringen aan voor de werkloosheidsdagen.

Ik bevestig op eer dat deze aangifte echt en volledig is.

