

Op 24 oktober 2018 zijn bij de Raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Gert Kel van de fractie Burgerbelangen Enschede gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Gert Kel (Burgerbelangen Enschede) inzake Fraude met Participatie uitkering.

Inleiding

Op 1 oktober 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in verband met onderzoek naar uitkeringsfraude. Deze uitspraak legaliseert de manier van onderzoek bij de terugvordering van Participatiegelden wegens het verzwijgen van het bezit van onroerend goed in het buitenland. De afhandeling van en de controle op de participatie-uitkering is de verantwoordelijkheid van de Gemeente. Fraude met gemeentelijke voorzieningen en zorggeld moet worden aangepakt.

BBE heeft de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 1 oktober jl, dat gemeenten en de Sociale verzekeringsbank (SVB) verkregen bewijs van verzwegen onroerend goed mogen gebruiken om de participatie uitkering in te trekken en terug te vorderen?

Antwoord

Ja.

2. Op welke wijze wordt er momenteel door de gemeente Enschede gecontroleerd op het bezit van onroerend goed of vermogen in het buitenland indien er sprake is van een gemeentelijke participatie uitkering?

Antwoord

Aanvraag uitkering

Bij de aanvraag van de uitkering wordt gevraagd naar al het vermogen, zoals alle (buitenlandse) rekeningen en vastgoedbezit. Indien de aanvrager aangeeft dat er bankrekeningen in het buitenland bestaan, worden hiervan afschriften opgevraagd.

Lopende uitkering

Tot het uitvoeren van een fraudeonderzoek bij een lopende uitkering wordt besloten op basis van een fraudesignaal. Wanneer er aanwijzingen zijn dat er sprake is van vermogen in het buitenland wordt, uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden per land, onderzoek ingesteld. Dit gaat meestal via het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF).

Themaonderzoeken

Periodiek wordt er een themaonderzoek naar vermogen in het buitenland opgezet. Hiervoor wordt altijd een externe partij ingeschakeld omdat gemeente Enschede zelf geen onderzoeken over de landsgrenzen uitvoert. Dit heeft onder andere te maken met de bevoegdheden van de toezichthouders (handhavers). Op dit moment is Werk en Inkomen bezig opnieuw een themaonderzoek naar vermogen in het buitenland op te zetten. Zie hiervoor de beantwoording van vraag 4.

3. Kan de wethouder aangeven of er een terug te vorderen bedrag is, wat de haalbaarheid van het terugvorderen is en over hoeveel personen het gaat die ten onrechte een uitkering hebben gekregen?

Antwoord

Het terug te vorderen bedrag is afhankelijk van de waarde van het vermogen, en de periode van de schending van de inlichtingenplicht. Het terugvorderingsproces is verder overeenkomstig andere verwijtbare schulden.

Terugvorderingen die zijn ontstaan vanwege het verzwijgen van buitenlands vermogen, of aanvragen die om die reden niet worden toegekend, worden niet expliciet geregistreerd onder die noemer. In het verleden is er wel een themaonderzoek uitgevoerd waarbij bezit in Turkije is onderzocht. Op basis van diverse signalen die wezen op een zeer hoog frauderisico zijn 15 onderzoeken gestart. In vijf gevallen was er daadwerkelijk een consequentie voor de uitkering (een beëindiging en/of een terugvordering). Voor het uitvoeren van de onderzoeken is destijds gebruik gemaakt van Bureau Buitenland.

4. Is het college bereid een uitgebreid onderzoek te starten naar uitkeringsfraude in verband met het bezit van buitenlands onroerend goed of vermogen?

Antwoord

Op dit moment is Werk en Inkomen al bezig opnieuw een themaonderzoek naar vermogen in het buitenland op te zetten. Na het verzamelen van signalen over een langere periode, is een selectie gemaakt op basis van frauderisico. Deze selectie beslaat landen uit bijna alle continenten. Momenteel vindt afstemming plaats met het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) over in welke landen daadwerkelijk onderzoek mogelijk is. De persoonlijke veiligheid van de attachés ter plaatse, die de onderzoeken uitvoeren, is daarbij leidend. De selectie die overblijft wordt voor onderzoek overgedragen aan het IBF.

Enschede, 13 november 2018

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de Burgemeester,

E.A. Smit

dr. G.O. van Veldhuizen