[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 30 december 2021 10:29
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: overdracht zaken

[redacted]
Cluster Sociaal RVE Inkomen
projectmanager Handhaving Werk en Inkomen

Gemeente Amsterdam

Telefoon [redacted]
Mobiel [redacted]

Anton de Komplein 150 1102 CW Amsterdam
www.amsterdam.nl/werk-inkomen

werkdagen [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 8 april 2015 9:00
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: overdracht zaken

Collegae

We zijn nog met elkaar aan het zoeken hoe we(en welke) het beste zaken kunnen overdragen, van MBA naar controle en van Controle naar Opsporing.
We hebben de consultfunctionarissen bij Opsporing die daar ook druk mee bezig zijn.
Het belang bij Controle is helder. Men moet beëindigingen realiseren. Toch is te zien dat dat belang soms het verdere traject beïnvloed. Er komen soms zaken van controle naar Opsporing over waarbij het doorpakken van zo een zaak moeilijk is. Zie onderstaande uiteenzetting van [redacted], de parketsecretaris. Ik wil jullie daarom vragen, zeker in geval van woonfraude, om de handhavingsspecialisten vroeg in het proces contact te laten zoeken met een sociaal rechercheur(consult). Dat kan er aan bijdragen dat de opvolging naar overdracht naar opsporing, goed kan verlopen.

Ten aanzien van de overdracht van zaken vanuit het MBA naar controle, zit ik er bovenop om te zorgen dat zoveel mogelijk passende zaken overgedragen worden naar controleteams. Afgelopen periode zijn er 187 zaken gescreened waarna 77 zaken met lopende uitkering zijn overgedragen naar de controleteams. 49 zaken zijn afgeboekt omdat er geen sprake van fraude was. 37 zaken zijn naar de sociaal rechercheurs gegaan en 23 zaken zijn opgepakt door het HART team. Te zien is dat nog niet alle overgedragen zaken zijn opgepakt door controle. We trachten de controleteams zoveel mogelijk te voeden met zaken met te beëindigende uitkeringen.

Wel wil ik jullie vragen het onderstaande signaal van [redacted] onder de aandacht te brengen van de medewerkers van de controle teams zodat we ervoor kunnen zorgen dat er beëindigingen plaatsvinden zonder dat het opsporingsproces wordt bemoeilijkt. Laten we eea ook bespreken in het afstemmingsoverleg.,

Advies [redacted]
De richtlijn gaat uit van een strafrechtelijk handelen als het idee bestaat dat de aangiftegrens van 50.000,- wordt gehaald. Afhankelijk van welke uitkering wordt genoten wordt bij die grens toch al gauw een kleine 3 jaar door betrokkenen de boel misleid. Wij kunnen dan volstrekt spreken van een maatschappelijke zeer onwenselijke situatie. Voor zover ik het kan overzien speelt de woon gerelateerde fraude een belangrijke rol denk dat het dan vaak gaat om woonfraude. Een niet al te eenvoudig op te sporen delict overigens, alle zeilen moeten worden bijgezet om voldoende bewijsmiddelen te vinden. Daarnaast speelt vermogen in het buitenland ook een rol in de aantallen.

Zeker bij de woonfraudes is tactisch rechercheren van groot belang. Een eerdere overdracht, dan nu het geval is, ligt wat mij betreft voor de hand. Er wordt immers door de afdeling controle uiteraard onderzoek verricht. Dat is zoals het hoort, maar er wordt naar mijn idee te weinig rekening gehouden met de tactische component. Ik zie regelmatig in dossiers dat b.v. huisbezoek wordt afgelegd, de cliënten worden uitgenodigd voor een gesprek/verhoor en vervolgens wordt de zaak overgedragen aan de sociale recherche omdat de 50.000,- wordt gehaald. Naar mijn smaak is het handiger in de lastig te bewijzen zaken de rechercheur eerder bij een zaak te betrekken om tot een gewogen strategische keus te komen.

vrgr

[redacted]
Gemeente Amsterdam, Cluster Sociaal

Bezoekadres: Jan van Galenstraat 323
1056 CH Amsterdam
Telefoon [redacted]
E-mail [redacted]
Internet www.dwi.amsterdam.nl