[redacted]

Van: Teamassistenten opsporing DWI
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 11:31
Aan: [redacted]
CC:
Onderwerp: RE: Meld Misdaad Anoniem meldingen tbv meldpunt bijstandsfraude | meldingen [redacted] en [redacted]

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Hoi [redacted]

[redacted] zal inderdaad niet in die e-mailbox kunnen.
Maar iedereen kan natuurlijk wel een bericht verzenden – of doorzenden – naar die e-mailbox.
De strekking van mijn e-mail is vooral dat mij opvalt dat er op het moment dat de fraudemelding bij het MBA binnenkwam (afkomstig van [redacted] i.c. van MMA), er géén melding aangemaakt werd in Sherlock.
Wie moet die Sherlock melding anders doen?

Mijns inziens dient in alle gevallen een Sherlock melding aangemaakt worden (dit in verband met het bestaansrecht van het MBA), toch?!
En daarna moet binnen hhs beoordeeld worden, op grond van geldende afspraken/afwegingen, wat met die melding moet gebeuren (zeker als het een actieve bijstandsuitkering betreft. De eventuele (on)rechtmatigheid van de bijstandsuitkering moet asap beoordeelt worden, cq de bijstandsuitkering moet dan beëindigd of ingetrokken worden om verder financieel nadeel voor de Gemeente te beperken.

Kortom:
- moet er op grond van de (fraude) melding (direct) nader onderzoek volgen?
- Zo ja, door een handhavingsspecialist, of door een BOA?
- Etc.

Grt, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 10:18
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Meld Misdaad Anoniem meldingen tbv meldpunt bijstandsfraude | meldingen 3900455 en 3815405

Goedemorgen [redacted]
Wat vervelend dat dit is gebeurt. De werkafspraak is dat jullie deze box zelf beantwoorden. In 2017 zijn er meerdere overleggen geweest en is er afgesproken dat de medewerkers vooronderzoek niet meer in de mailbox van opsporing kunnen en mogen. De reden hiervan was dat er ook privacygevoelige stukken in zitten . De SR wilde toen niet dat iedereen daar in kon. Het verbaast mij dan ook dat [redacted] nog in deze box kan. Volgens mij was iedereen eruit gehaald. Ik zie dit ook in mijn oude mails staan. Ik zal ervoor zorgen dat [redacted] niet meer in deze box kan.
Wellicht wel goed dat jullie deze werkafspraak weer eens met elkaar doornemen in het team.
Groet, [redacted]

Van: Teamassistenten opsporing DWI
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 09:58
Aan: [redacted]

CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Meld Misdaad Anoniem meldingen tbv meldpunt bijstandsfraude | meldingen 3900455 en 3815405
Urgentie: Hoog

Dag K[redacted].

Vanochtend zag ik bij raadpleging van de mailbox "teamassistenten opsporing DWI" **bij toeval** 2 al door een collega nn geopende emails resp. gedateerd op 18-1-2019 (!) van [redacted] en gedateerd 5-2-2019 (!) van de Politie met 2 vorderingen 126nc SV.
Ik zag deze 2 emails *bij toeval* omdat in die mailbox een ongeopende e-mail stond. Beide e-mails leken nog niet beantwoord te zijn, omdat beide nog steeds in de mailbox staan. De ongeopende e-mail is verder niet relevant.
Na telefonische navraag bij de Politie bleken zijn 2 vorderingen van 5-2 jl. tot heden NIET beantwoord te zijn.

DIT MAG NATUURLIJK NIET GEBEUREN, en schaadt het imago van de afdeling Handhaving van de Gemeente Amsterdam en (de boa's van) team Projecten in het bijzonder.

De Politie is ondertussen door mij geïnformeerd en ik heb excuses aangeboden voor de late beantwoording.
(Ook) met de melding van [redacted], Adviseur Amsterdamse Aanpak Ondermijning, Directie Openbare Orde & Veiligheid, gedateerd 18-1-2019, lijkt tot heden niets mee gebeurd te zijn. Ik zie bijvoorbeeld, dat er tot heden (nog) geen melding is aangemaakt in Sherlock.
Welk team/medewerker dient deze fraudemelding op te pakken?; … en op grond van welke werkafspraak?

Mocht dit alles toch duidelijk in een werkafspraak staan, dan is de werkafspraak kennelijk òf onduidelijk, òf onbekend bij (enkele) collegae.

Voorstel
M.i. is het zeer wenselijk om de procedure/werkafspraken mbt dergelijke emails (nogmaals) te beoordelen en/of onder de aandacht te brengen van de betrokken teams/collegae van MBA/handhaving signalen en team Projecten).
Wat is de procedure als een dergelijke melding wordt ontvangen bij het MBA?

Met vriendelijke groet,
[redacted]

[redacted]
sociaal-rechercheur / toezichthouder Participatiewet
Werkdagen: ma t/m do (08:00 uur – 15:00 uur)

Gemeente Amsterdam
T. [redacted]
M. o[redacted]

e-mail [redacted]
Jan van Galenstraat 323-329, 1056 CH Amsterdam
(team Projecten, 7e étage)

Van: Meldpunt bijstandsfraude gemeente Amsterdam
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 14:59
Aan: Teamassistenten opsporing DWI
Onderwerp: FW: Meld Misdaad Anoniem meldingen tbv meldpunt bijstandsfraude | meldingen 3900455 en 3815405

Hallo collega's,

Zie onderstaande meldingen van de Politie.

Gr,

[redacted]
Medewerker Vooronderzoek
Team Handhavingssignalen
Cluster Sociaal, RVE Inkomen
Gemeente Amsterdam

Triade
Jan van Galenstraat 323
1056 CH Amsterdam
Telefoon: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 14:37
Aan: Meldpunt bijstandsfraude gemeente Amsterdam
Onderwerp: Meld Misdaad Anoniem meldingen tbv meldpunt bijstandsfraude | meldingen 3900455 en 3815405

Hoi,

Hierbij weer 2 meldingen die we hebben ontvangen via onze abonnement op Meld Misdaad Anoniem, zouden jullie een terugkoppeling kunnen over de bruikbaarheid van deze meldingen?

Datum: 23-12-2018
Meldingsnummer: [redacted]
Partners die de melding ook hebben ontvangen: [redacted]

Hennepkwekerij / Gezochte persoon in Amsterdam

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: 14-1-2019
Meldingsnummer: [redacted]
Partners die de melding ook hebben ontvangen: [redacted]

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur Amsterdamse Aanpak Ondermijning
Directie Openbare Orde & Veiligheid
Bestuur & Organisatie
Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
T: [redacted]
Amstel 1, postbus 202
1000 AE Amsterdam