

Aanleiding onderzoeken:

In oktober 2017 werd ons door de afdeling WW-uitkeren Den Haag gevraagd onderzoek te verrichten naar klanten van Poolse nationaliteit die mogelijk, zonder toestemming van het UWV, in het buitenland verblijven en waar mogelijk gefraudeerd werd c.q. wordt met handtekeningen.

Opvallend hierbij is dat deze klanten ondersteunt worden door een administratiekantoor genaamd ⁰⁵ [redacted] gevestigd aan de ⁰⁴ [redacted]

Het was de medewerkers van de afdeling WW-uitkeren opgevallen dat klanten op verschillende wijze handtekeningen zetten, het postadres aan de ⁰⁴ [redacted] gebruiken, klanten niet ingeschreven staan op een GBA-adres.

Het vermoeden bestaat dat het administratiekantoor mogelijk handtekeningen vervalst.

Het betreft hier WW-aanvragen op papier omdat de klanten niet digi-vaardig zijn en/of de Nederlandse taal niet machtig zijn.

In totaal werd door ons onderzoek verricht naar 13 klanten van Poolse afkomst.

⁰⁵ [redacted]

Op het door de klanten opgegeven postadres aan de ⁰⁴ [redacted] is sinds 18 april 2011 gevestigd: ⁰⁵ [redacted] Eigenaar is mevrouw ⁰¹ [redacted].
Eén van de activiteiten is het adviseren van financiële- en belastingzaken.

Aanvragen WW uitkering:

De WW-aanvraag wordt/werd door het administratiekantoor op papier gedaan, daar de klanten niet Digivaardig zouden zijn.

Het administratiekantoor vult samen met de klant het aanvraagformulier WW in en gaat als begeleider en tolk mee naar het WERKbedrijf.

Het administratiekantoor vult het formulier in en de klant ondertekend.

Op het aanvraagformulier WW wordt/werd als postadres opgegeven : ⁰⁴ [redacted] (adres administratiekantoor) en daarnaast werden verblijfadressen opgegeven, waar de klanten zouden verblijven.

De klanten ontvangen hierdoor geen post van het UWV en worden door het administratiekantoor ingelicht als er post van het UWV binnenkomt, zoals uitnodigingen voor een gesprek. Verder verzoekt het administratiekantoor de klanten om naar het administratiekantoor te komen voor het ondertekenen van o.a. wijzigingsformulieren en inkomstenformulieren.

Alle correspondentie tussen de klanten en het UWV gaan via het administratiekantoor.

Registratie suwinet:

Alle 13 klanten die wij onderzocht hebben staan geregistreerd in het Register Niet-Ingezetenen.

De klanten staan allemaal geregistreerd met: "adres UWV: ⁰⁴ [redacted]

Verder staan er adressen in Polen vermeld.

Contact met klanten:

Wij hebben er voor gekozen om de uitnodigingsbrieven, in eerste instantie 9 stuks, persoonlijk bij de klanten af te geven op het door hen opgegeven woon-of verblijfadres.

Opvallend was dat er geen enkele reactie kwam nadat wij hadden aangebeld en geklopt hadden op ramen en deuren. Wij hebben de uitnodigingsbrieven persoonlijk in de brievenbus achter gelaten.

Tevens hebben wij kopieën, 9 stuks, van alle uitnodigingsbrieven afgegeven op het postadres van de klanten (het administratiekantoor aan de ⁰⁴ [redacted]

Tussen de datum van de uitnodigingsbrief en het gesprek zaten minimaal 5 werkdagen.

Gesprekken met klanten:

Op 25 oktober 2017 hebben wij vier klanten uitgenodigd. Eén klant is niet verschenen, drie klanten zijn wel verschenen. Bij deze gesprekken was ook mevrouw⁰¹ ██████████ aanwezig. Zij was in de veronderstelling dat zij haar klanten taalkundig kon bijstaan. Zij had echter niet gelezen dat wij gebruik zouden maken van een telefonische tolk. Wij hebben mevrouw⁰¹ ██████████ aangegeven dat zij wel bij het gesprek aanwezig kon zijn maar dat zij zich niet inhoudelijk met het gesprek mocht bemoeien. Wij wilden dat een onafhankelijke tolk de vertalingen zou verrichtten. Mevrouw⁰¹ ██████████ heeft zich hier aan gehouden en heeft zich niet inhoudelijk met de gesprekken bemoeit.

Op 26 oktober 2017 hebben wij vijf gesprekken gevoerd. Al deze klanten woonden op één verblijfadres. Alle vijf klanten waren echter al om 09.45 uur aanwezig, ondanks dat het laatste gesprek om 14.00 uur gepland stond.

Ook deze dag was mevrouw⁰¹ ██████████ wederom aanwezig.

Op 31 oktober 2017 hebben wij er voor gekozen om twee uitnodigingbrieven persoonlijk af te geven voor een gesprek de volgende dag, 01 november 2017. Ook op deze twee adressen werd niet gereageerd op ons aanbellen en kloppen op de deur en ramen. Wij hebben er voor gekozen om het administratiekantoor niet te informeren over de uitnodigingen aan deze klanten. Beide klanten verschenen op 01 november 2017.

Tijdens de gesprekken met de klanten viel het ons op dat het merendeel dezelfde antwoorden gaf:

- Alle klanten gaven aan op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten. Op onze vraag wat deze dan inhouden gaven zij als eerste aan dat zij "" zich op Nederlands terrein moesten bevinden".
- Op onze vraag waarom de klant op bijna elk formulier een ander handtekening had geplaatst gaven zij aan dit niet bewust gedaan te hebben. De handtekeningen op het identiteitsbewijzen wijken veelal af van de handtekeningen op de aanvraagformulieren WW, inkomstenformulier(en) en sollicitatieformulier(en). De ene keer tekenen zij met hun voor- en achternaam, op een ander formulier alleen met hun achternaam, een ander formulier met hun voornaam. Tevens valt op dat er verschil zichtbaar is in het handschrift.
- Op onze vraag of klant ook nog een Pools bankrekeningnummer heeft gaf het merendeel aan géén Pools bankrekeningnummer (meer) te hebben. Dit is echter vreemd omdat wij tijdens ons onderzoek de afschriften van de Nederlandse bankafschriften gezien hebben waarop te zien was dat er in de genoemde WW-periode geen of minimale pintransacties in Nederland zijn geweest.
- Geen enkele klant heeft aangegeven tijdens de WW-periode in het buitenland te hebben verbleven. Zij hebben gewacht tot zij toestemming hadden gekregen om, met behoud van hun uitkering, in Polen werk te gaan zoeken (export-uitkering).
- Alle gesproken klanten hebben € 80,= betaald aan⁰⁵ ██████████ voor de werkzaamheden die dit bedrijf voor hen verricht.
- Alle gesproken klanten hebben aangegeven dat zij iedere maand naar het administratiekantoor reizen om daar hun formulieren te ondertekenen. De formulieren worden echter door het administratiekantoor ingevuld.

Mevrouw ⁰¹ [redacted] werkt samen met dhr. ⁰¹ [redacted]. De klant neemt contact op met het administratiekantoor waarna ⁰¹ [redacted], samen met klant, een formulier "Aanvraag WW-uitkering" invult. Het formulier werd en wordt ingevuld door ⁰¹ [redacted] of Adamek en ondertekend door de klant. ⁰¹ [redacted] en/of ⁰¹ [redacted] gaat samen met klant naar het WERK bedrijf om klant bij te staan en te tolken.

Op de aanvraag WW wordt op advies van ⁰¹ [redacted] een postadres opgegeven te weten :

⁰⁴ [redacted].

Dit is het adres van het administratiekantoor. ⁰¹ [redacted] heeft dit adres opgegeven, omdat zij dan de post op haar adres krijgt en nergens achteraan hoeft te gaan.

Verder wordt er op het aanvraagformulier WW een verblijfadres opgegeven.

Volgens ⁰¹ [redacted] worden de formulieren, zoals "Mijn sollicitatieactiviteiten, Wijzigingen doorgeven en Inkomstenformulieren" door haar en dhr. Adamek ingevuld maar ondertekend door de klant.

De klant verschijnt op het administratiekantoor te Bleiswijk om de formulieren te ondertekenen.

Klant ontvangt dus op het verblijfadres geen post van het UWV en wordt door ⁰¹ [redacted] geïnformeerd als er post van het UWV is en wat zij dan moeten doen.

Mevrouw ⁰¹ [redacted] vraagt voor het helpen bij de aanvraag en ondersteunen tijdens de WW uitkering € 80,00 van de klant.

Daar wij hebben waargenomen dat er verschillende handtekeningen van klanten werden gebruikt, hebben wij ⁰¹ [redacted] het advies gegeven om de handtekeningen, welke op het ID-bewijs staan, te laten handteren door haar klanten. Dit om problemen en achterdocht bij het UWV te voorkomen.

Tevens hebben wij aan ⁰¹ [redacted] aangegeven, dat het merendeel van haar klanten niet staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (tegenwoordig BRP).

Ook hebben wij aangegeven, dat als de klanten langer dan 4 maanden in Nederland zijn, zij zich dienen in te schrijven bij de Gemeente, waar klant verblijft/woont (nu RNI).

⁰¹ [redacted] zou dit meenemen.

Resume:

Uit ons onderzoek is bij ons het gevoel ontstaan dat men goed op de hoogte lijkt te zijn van de onderzoeksmethoden die het UWV tot haar mogelijkheden heeft.

⁰⁷ [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Exportuitkering:

Uit ons onderzoek kwam naar voren, dat de klanten een exportuitkering aanvragen en 9 van de 10 keer deze toegekend werden, terwijl wij het vermoeden hebben, dat zij al in Polen verblijven.

Wij hebben geen zicht hoe deze aanvragen beoordeeld worden, maar hebben daar onze vraagtekens bij.

De toekomst:

In een krantenartikel uit "De Telegraaf" van 01 december 2017 is op te maken dat Roemenen en andere "Oostblokkers" de Poolse werknemers zullen gaan vervangen.

NIEUWS/BINNENLAND

Chinezen plukken straks onze tomaten

Roemeen is de nieuwe Pool

01 dec. 2017 in BINNENLAND

NAALDWIJK - Roemenen en andere Oostblokkers nemen in rap tempo het tomaten plukken in het Westland over. Maar binnen acht jaar zullen ook Chinezen en Vietnamezen bij ons in de kas werken.

Die voorspelling doen uitzendbureaus in het FD. De Polen verdwijnen omdat het in hun eigen land steeds beter gaat. Bovendien zijn Polen hier nu zo ingeburgerd of spreken ze zo goed Engels dat ze 'betere' banen kunnen krijgen in distributiecentra, bouw of installatiebranche.

Tot drie jaar geleden was 90% van de 150.000 tot 300.000 arbeidsmigranten hier een Pool. Dat percentage zakt nu al snel richting de vijftig. Roemenen nemen hun banen in de tuinbouw over, maar ook Letten, Portugezen en zelfs Grieken.

Tuinders zullen moeten schakelen, want Bulgaren en Roemenen spreken in tegenstelling tot Polen nauwelijks Engels. Jeroen van Leeuwen van NL Jobs zegt in de krant dat hij alleen voor Roemenen heeft gekozen omdat Bulgaren 'niet altijd positieve ervaringen' bij klanten hebben opgeleverd.

Utzender Otto verwacht volgens het FD dat vanaf 2025 ook de mensen uit het oostblok 'op' zijn en dat werkgevers moeten uitwijken naar China, Vietnam en de Filipijnen.

Gezien bovenstaand krantenartikel (Roemenen/ Bulgaren) hebben wij mogelijk enkele oplossingen. Of ze haalbaar zijn is een tweede.

Mogelijke oplossingen:

- Een WW-uitkering alleen toekennen indien klant ingeschreven staat in de BRP (voorheen GBA). Het is voor ons niet duidelijk waarom hiervan afgeweken wordt.
- Indien de papieren WW-aanvraag wordt ingediend bij het Werkbedrijf deze door te nemen met een onafhankelijke (telefonische) tolk en niet meer door een zelf meegenomen persoon die voor de klant vertaalt. Veelal zullen dit medewerkers zijn van een administratiekantoor die voor de klanten alles regelt m.b.t. het invullen van formulieren en aanvragen van de uitkering en eventueel exportuitkering.
- Mogelijk zou er een project opgestart kunnen worden. Indien er een aanvraag voor een exportuitkering komt eerst door Handhaving vast te laten stellen of klant ook daadwerkelijk nog in Nederland verblijft.

Januari 2018

⁰¹ en ⁰¹
Inspecteurs UWV Handhaving Zwolle