

Vergaderjaar 2008–2009

17 050

Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 383

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 mei 2009

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2008 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) aan.¹ Ook in 2008 heeft de SIOD invulling gegeven aan de doelstelling bij te dragen aan het nalevingsniveau in het domein van werk en inkomen en het versterken van de handhavingsketen.

- de SIOD heeft 70 opsporingsonderzoeken afgerond op het terrein van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. De SIOD is daarbij op 322 verdachte personen en 64 verdachte bedrijven gestuit. Bij de onderzoeken is een schadebedrag van 27,1 miljoen euro vastgesteld. Dit bedrag is aanmerkelijk lager dan de 63 miljoen van 2007. Schadebedragen kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren;
- 33 van de 70 onderzoeken waren gericht op de opsporing van georganiseerde illegale arbeid. 11 Onderzoeken waren primair gericht op de aanpak van malafide uitzendbureaus met als resultaat processen-verbaal tegen 61 verdachte natuurlijke personen;
- de aanpak van mensenhandel staat hoog op de agenda. In 2007 en 2008 zijn 14 onderzoeken gestart waarbij mensenhandel één van de strafbare feiten was. Van deze onderzoeken loopt nog één onderzoek. In zes gevallen is proces-verbaal opgemaakt ter vervolging voor uitbuiting. In de overige zeven gevallen werd onvoldoende bewijsmateriaal aangetroffen om tot vervolging te kunnen overgaan;
- de SIOD heeft 20 projecten van Interventieteams ondersteund via uitvoering van risicoanalyses. Daarnaast heeft de SIOD in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uitgevoerd naar de risico's op misbruik en oneigenlijk gebruik van de Kinderopvangtoeslag in relatie tot gastouderschap.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma

¹ Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.