

Bijlage: resultaten onderzoek SVB naar tweevoudige kinderbijslag in Egypte

Inleiding

In de periode 8 t/m 19 november 2009 heeft een controleteam van de SVB een veldonderzoek verricht in Egypte. De focus van deze controle was gericht op het rechtmatig ontvangen van tweevoudige kinderbijslag (2-KB) voor uitwonende kinderen in Egypte waarvan de aanvrager in Nederland woont en verzekerd is. Aanleiding voor deze controle in Egypte was de uitkomst van eerdere onderzoeken (2007/2008) naar tweevoudige kinderbijslag in de landen Marokko en Turkije. Tabel 1 geeft het aantal kinderen in Egypte weer waarvoor kinderbijslag werd uitbetaald over de eerste drie kwartalen in 2009.

| Egypte bestand kinderbijslag | Enkelvoudig | Tweevoudig | Totaal aantal kinderen |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|
| 1 ^e kwartaal 2009 | 1304 | 128 | 1432 |
| 2 ^e kwartaal 2009 | 1327 | 116 | 1443 |
| 3 ^e kwartaal 2009 | 1411 | 102 | 1513 |

(Tabel 1 aantal kinderen Egypte 1^e t/m 3^e kwartaal 2009)

In het 3^e kwartaal 2009 werd voor kinderen in Egypte voor een bedrag van € 391.056 aan kinderbijslag betaald (€ 54.784 tweevoudig en € 336.272 enkelvoudig).

Eindresultaten

Tabel 2 geeft de onderzoeksresultaten weer van kinderen waarvoor tweevoudige kinderbijslag werd uitbetaald in het 2^e of 3^e kwartaal 2009¹.

| Egypte onderzoek (42 huishoudens) | Rapportage jaarverslag SVB (stand 31-12-2009) | Eindstand (23-3-2010) |
|--|---|-----------------------|
| Kinderen 2-KB onderzoek ter plekke is uitgevoerd | 108 | 108 |
| Kinderen 2-KB akkoord | 13 | 25 |
| Kinderen 2-KB geen bevinding uit onderzoek | 8 | 5 |
| Kinderen, 2-KB onzekerheid over toegekend recht | 43 | 0 |
| Kinderen, 2-KB onrechtmatig | 44 | 78 |

(Tabel 2 Eindresultaten Egypte-onderzoek stand 23-3-2010)

De eindstand per 23-3-2010 is gebaseerd op toegekende kinderbijslag in het 4^e kwartaal 2009. Voor de vaststelling van dit kwartaal zijn de rapportages van het controleteam verwerkt.

¹ Bij selectie van de onderzoeken was het kwartaal 2009-3 nog niet voor alle huishoudens definitief afgesloten. Hierdoor is er ook een verschil in de selectie (108 kinderen) en de actuele stand per 2009-3 (102 kinderen). Daarnaast zijn in de selectie enkele onderzoeken naar toekenning van tweevoudige kinderbijslag in het verleden meegenomen.

Na beoordeling en verwerking van de rapportages en eventueel aanvullend onderzoek in Nederland is uiteindelijk het recht op tweevoudige kinderbijslag akkoord bevonden voor 25 van de 108 kinderen. De categorie "geen bevinding uit onderzoek" heeft betrekking op kinderen waarvoor het onderzoek niet volledig ten uitvoer is gebracht, bijvoorbeeld omdat alleen de school bezocht is, maar bij het huisbezoek verzorger of kinderen niet werden aangetroffen. Nader onderzoek door het desbetreffende kantoor van de SVB – bijvoorbeeld door het opleggen van de presentatieplicht – heeft er uiteindelijk toe geleid dat voor 5 van de 8 kinderen in deze categorie de toegekende kinderbijslag akkoord is bevonden.

Bij de categorie als onrechtmatig gerapporteerde kinderen is een terugvordering van kinderbijslag over een periode in het verleden vastgesteld, of is een terugvordering van kinderbijslag in combinatie met een verlaging per eerstvolgende gelegenheid ingesteld (32 kinderen/13 huishoudens).

Bij 24 van de 78 kinderen in deze categorie is de kinderbijslag op grond van het onderzoek per eerste gelegenheid omgezet naar enkelvoudig. Bij deze kinderen loopt nog een onderzoek naar de achterliggende perioden. Mogelijk levert dit alsnog een aantal terugvorderingen op. Voor nog eens 22 kinderen in deze categorie was sprake van onvoldoende bewijskracht over een periode in het verleden waardoor geen terugvorderingen zijn ingesteld. Wel is de kinderbijslag verlaagd naar enkelvoudig per eerste gelegenheid, geschorst of beëindigd. In het laatste geval heeft de aanvrager afgezien van verdere rechten op kinderbijslag of is er geen sprake meer van verzekering ingevolge de AKW.

In tabel 3 is een overzicht van de terugvorderingen opgenomen. De 13 terugvorderingen die aan klanten (huishoudens) zijn opgelegd hebben betrekking op in totaal 32 kinderen.

In 11 van de 13 terugvorderingen is aan de klant ook een boete opgelegd. Bij de andere twee terugvorderingen is de zaak overgedragen aan de afdeling Fraude-informatie en Opsporing (F&O) van de SVB. Afhankelijk van het wel of niet starten van een strafrechtelijke procedure is nog geen boete opgelegd.

| Terugvorderingen (TV) en boetes | Totaal |
|---------------------------------|--------------------|
| Bedrag TV | € 81.538,11 |
| Aantal ingestelde TV | 13 |
| Bedrag opgelegde boetes | € 7.223,37 |
| Aantal opgelegde boetes | 11 |

(Tabel 3 Overzicht boetes en terugvorderingen Egypte stand 23-3-2010)

Naar aanleiding van genomen beslissingen om kinderbijslag terug te vorderen, om te zetten naar enkelvoudig of volledig te beëindigen zijn inmiddels 6 bezwaarzaken ingediend.

Tabel 4 geeft tot slot de cijfers weer over de uitgekeerde kinderbijslagbedragen van de onderzochte huishoudens per 3^e kwartaal 2009 (cijfers voor onderzoek) en het 4^e kwartaal 2009 (cijfers na onderzoek) voor alle 108 in het onderzoek betrokken kinderen.

| Totaal uitgekeerde KB | Totaal |
|-----------------------|--------------------|
| Kwartaal 09-03 | € 52.003,71 |
| Kwartaal 09-04 | € 27.930,64 |

(Tabel 4 Overzicht uitgekeerde kinderbijslag onderzochte kinderen stand 23-3-2010)

Genomen maatregelen

De SVB heeft naar aanleiding van de bevindingen in Turkije en Marokko per 1 juli 2009 voor alle tweevoudige kinderbijslagaanvragen de volgende maatregelen ingevoerd:

- intensivering preventie door verscherping voorwaarden voor aanvraag en bij toekenning
 - schriftelijke verklaring
 - omkering bewijslast
 - 45-dagen grens
 - interne procedures bij fraude-alertheid

Per 1 oktober 2009 is voor Turkije en Marokko voor alle tweevoudige kinderbijslagtoekenningen de presentatieplicht ingevoerd. Voor Egypte is deze per 1 januari 2010 ingevoerd.

In Egypte zijn voortzetting en uitbreiding van controles en onderzoeken, zoals in Turkije en Marokko via de attachés voor sociale zaken, niet mogelijk.

De SVB zal de genomen maatregelen monitoren.