



Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

SZW

Informatieknooppunt





- Instellingsbesluit SG: juni 2006
- Operationeel januari 2007
- Formatief bij SIOD geplaatst; informatie- en functiescheiding
- Doelstellingen:
 - informatiemakelaar voor domein werk en inkomen door fraudemeldingen
 - analyses (t.b.v. beleidsvorming SZW)



Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

- Ontvangen, analyseren, veredelen en doorzenden van fraudemelding
- Grondslag gegevensuitwisseling art. 85 SUWI
- Applicatie opgeleverd september 2007
- Kwaliteit meldingen



- Resultaten 2007:
 - melders: MMA, KMar, 4 branche-organisaties
 - afnemers: AI, UWV, SVb, gemeenten (via RCF's), SIOD
 - 2221 meldingen, 1151 bruikbaar, 88 %
bruikbaar na veredeling SZW-IKP
- Doorkijk 2008: SUWI-partijen én politie als melders



Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

Criminaliteitsbeeld SZW-IKP

- Analyse in IKP
- Rapport 2008
- Overzicht



Strategisch

- Nulmeting (per jaar)
- Trends (per kwartaal)

Operationeel

- Signalen genereren



Rapport 2008 (nulmeting)

- Overzicht
 - Fraudemeldingen 2004-2007 (4186)
- Inzicht
 - Kwalificaties
- Aanbevelingen/conclusie



Kwalificaties

1. Fraudeconstructie
2. Delict / criminele activiteiten
3. Doelgroep
4. Geografisch gebied
5. Wet- en regelgeving
6. Branche



Provinciale spreiding van delicten

Provincie	Arbeidsmarktfraude	Werkgeverfraude	Commune delicten	Uitkeringsfraude	Belasting- of premiefraude	Identiteitsfraude	Subsidiefraude	Faillissementsfraude	Eindtotaal
Zuid-Holland	948	748	382	264	107	107	25	11	2592
Noord-Holland	836	479	298	181	40	64	20	5	1923
Noord-Brabant	217	333	181	101	30	18	14	6	900
Gelderland	160	239	100	72	32	12	11		626
Utrecht	221	195	91	60	11	18	8	1	605
Limburg	95	129	82	48	23	7	6		390
Overijssel	54	102	41	46	12	2	9		266
Flevoland	59	60	33	32	8	4	4		200
Groningen	24	40	22	22	2	1	2	1	114
Zeeland	10	46	16	8	2	2	1		85
Drenthe	6	47	12	14	2	1	1	2	85
Friesland	14	32	13	14	4	1	3	2	83
Eindtotaal	2644	2450	1271	862	273	237	104	28	7869



Conclusies (1)

- Rangvolgorde van branchesectoren gelijk met andere beelden binnen sociale zekerheidsfraude
- Poolse doelgroep drastisch gedaald in fraudemeldingen
- Samenwoon-alleenwoonconstructie en verzwijgen van inkomsten meest voorkomende manieren om (huur) subsidiefraude te plegen
- MOE-landers bij klussenbedrijven
- Bij arbeidsmarktfraude veel constructies aanwezig die betrekking hebben op identiteit



Conclusies (2)

- Uitzendbranche minder prominent naar voren
- Bulgaarse doelgroep vervangt niet de Poolse doelgroep
- Westafrikanen in de subbranche supermarkten
- In massagasalons betrokkenheid van Aziaten bij fraude het grootst
- Hoge score Egyptische doelgroep binnen branche Horeca (Shoarmazaken). Boven chinese doelgroep binnen branche Horeca



**Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid**

