



Coronamaatregelen

TRACK ondersteunt bij het detecteren en onderzoeken van mogelijk misbruik en/of fraude

TRACK (onderdeel van screeningsautoriteit Justis) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Controle op Rechtspersonen. In het kader daarvan screent TRACK doorlopend de rechtspersonen in Nederland en verstrekt TRACK (proactief en op verzoek) diverse informatieproducten aan afnemers in het opsporingsdomein, bestuursorganen en toezichthouders. TRACK is expert in screenen en heeft kennis in huis over bedrijfsstructuren en de rol van bedrijven bij uiteenlopende vormen van fraude en misbruik.

In deze factsheet vindt u een overzicht van de manieren waarop TRACK ondersteuning kan bieden in het kader van de uitvoering van coronamaatregelen¹, toezicht daarop en onderzoek naar mogelijk misbruik en/of fraude daarmee. Aan de hand van uw precieze behoefte kan in overleg gekozen worden voor een combinatie van onderstaande mogelijkheden tot ondersteuning.

Hoe kan TRACK u ondersteunen?

1. Kennis/expertise

Analisten van TRACK hebben kennis over (misbruik door) rechtspersonen, verschillende fraudevormen en indicatoren, hoe je bepaalde informatie kunt interpreteren en welke indicatoren je uit welke bron kunt halen, etc. TRACK kan bijvoorbeeld meedenken over welke informatie relevant is bij het beoordelen van aanvragen i.h.k.v. coronamaatregelen, of bij het onderzoeken van (meldingen van) mogelijk corona-gerelateerd fraude/misbruik.

Voor wie? In beginsel alle overheidsinstanties.

2. Reguliere producten TRACK: netwerktekeningen en risicomeldingen

Netwerktekening

Een netwerktekening is een schematisch, visueel overzicht van een netwerk rondom een rechtspersoon, waarin alle relaties tussen natuurlijke en rechtspersonen worden weergegeven (zie fictief voorbeeld op de volgende pagina). Informatie uit: KvK, (buitenlandse) handelsregisters, Centraal Insolventieregister, openbare bronnen en desgewenst Kadaster. TRACK kan i.h.k.v. coronamaatregelen bijvoorbeeld middels een netwerktekening inzicht geven in een concern of complexe bedrijfsstructuur rondom een aanvrager of bij een mogelijk fraudegeval.

Voor wie? O.a. RVO, UWV, Belastingdienst, Politie, BOD'en, inspecties, gemeenten, curatoren.

Risicomelding

Een risicomelding is een analyse opgesteld n.a.v. een onderzoek van TRACK naar (een netwerk van) rechtspersonen. Hierbij worden meerdere bronnen geraadpleegd, zoals informatie van de Belastingdienst, politie, JDS (strafbladen), inspecties, etc. De risicomelding omvat een analyse van het risico op misbruik van of door een rechtspersoon (zoals corona-gerelateerde fraude), onderbouwd door indicatoren. Vanaf maart 2020 hanteert TRACK in de onderzoeken een extra checklist waarbij specifiek gekeken wordt naar indicatoren die kunnen wijzen op corona-gerelateerde fraude/misbruik.

Een risicomelding kan op verzoek maar ook proactief² geleverd worden. Bij een risicomelding ontvangt u standaard een netwerktekening als bijlage. De risicomelding kan in verschillende vormen worden geleverd, toegespitst op uw behoefte.

Voor wie? O.a. Politie, BOD'en, inspecties, Belastingdienst. Geen afnemer van de risicomelding zijn UWV, RVO³ en curatoren.

3. Maatwerk & bijzondere verzoeken (grotere aantallen)

Naast bovengenoemde reguliere producten levert TRACK in overleg ook maatwerk. Daarbij kunt u denken aan:

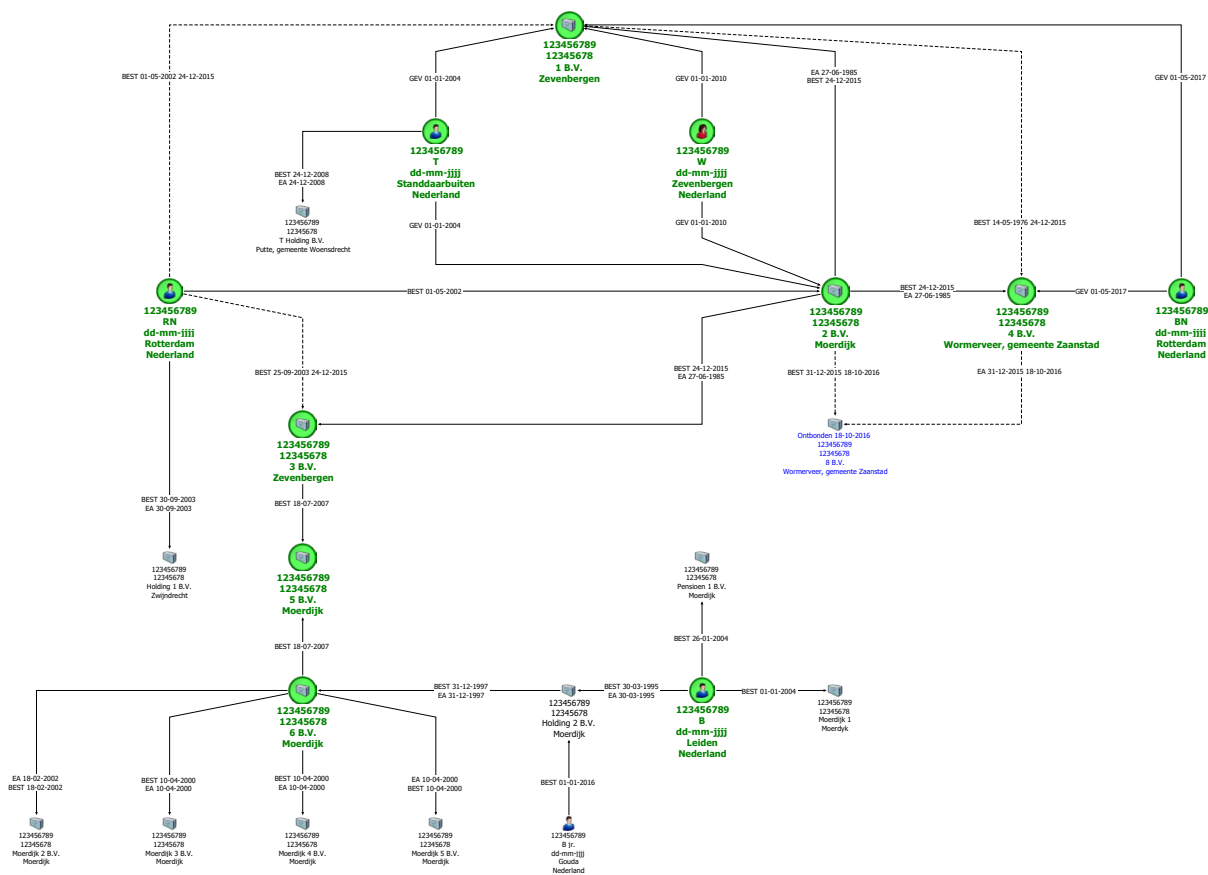
- verkorte producten (sneller en met alleen die informatie die nodig is),
- grotere aantallen (i.p.v. individuele casussen),
- fenomeenanalyses, etc.

Hierbij gaat TRACK altijd met u in gesprek over wat u nodig heeft, of dat mogelijk is (binnen wettelijke kaders, maar ook met oog op capaciteit bijv.), en zo ja, hoe TRACK daar zo goed mogelijk in kan ondersteunen. Een voorbeeld is dat TRACK kan kijken naar oprichtingen en bepaalde branches, die in het kader van mogelijk misbruik van coronamaatregelen meer risicovol zijn.

¹ Onder meer: fiscale maatregelen, TOGS (Tegemoetkoming Schade Covid), TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). In mindere mate (gezien het feit dat deze maatregel zich richt op eenmanszaken): Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling ondernemers).

² TRACK controleert namelijk doorlopend de rechtspersonen in Nederland (getriggerd door wijzigingen in het Handelsregister van de KvK), en als daarbij een verhoogd risico wordt vastgesteld, wordt er proactief een risicomelding afgegeven.

³ Wel is er een indirecte route: NVWA kan een risicomelding ontvangen en die vervolgens door verstrekken aan de RVO.



Afbeelding 1. Voorbeeld van een fictieve netwerktekening.

Meerwaarde TRACK

Door de opgebouwde kennis op het gebied van fraude en misbruik door (middel van) rechtspersonen en (complexe) bedrijfsstructuren kan TRACK u met producten en/of kennis/expertise ondersteunen bij de uitvoering van coronamaatregelen en uw onderzoeken. Daarnaast kan TRACK u in specifieke

casussen ondersteunen. De risicomelding van TRACK maakt vroegtijdig ingrijpen mogelijk omdat TRACK informatie kan combineren waar u vaak (nog) geen toegang tot heeft. De meerwaarde van netwerktekeningen zit in het snelle inzicht dat u krijgt in het netwerk rondom een rechtspersoon en welke veranderingen daarin hebben plaatsgevonden.

Meer informatie of advies

Voor meer informatie en advies over toepassing van bovengenoemde mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van TRACK of via onderstaande contactgegevens.

Vragen over risicomeldingen kunt u stellen via trackrm@justis.nl, bij vragen over netwerktekeningen kunt u terecht bij trackiv@justis.nl.

Het aanvragen van een product kan door het invullen van het daartoe bestemde aanvraagformulier, te vinden op www.justis.nl/track en te mailen naar het daarop vermelde mailadres. Vermeld in de aanvraag dat het gaat om een Corona-gerelateerde aanvraag.

U kunt ook bellen naar het Klant Contact Centrum van Justis via 088 - 998 22 88. Meer informatie over de werkprocessen van TRACK vindt u op: www.justis.nl/track.

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) is evenals TRACK onderdeel van screeningsautoriteit Justis. Informatie over de Wet Bibob en de inzet daarvan in diverse domeinen (waaronder subsidies) vindt u op: www.justis.nl/bibob

Colofon

Deze factsheet is een uitgave van Justis:
Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag
Postbus 20300 | 2500 EH Den Haag
februari 2021 | Publicatienummer 20402635