

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 30 april 2020 13:04
Aan: [REDACTED]@belastingdienst.nl; [REDACTED]
CC: [REDACTED]@belastingdienst.nl
Onderwerp: FW: concreet voorbeeld van fraude

Dag,

Ter informatie een melding over mogelijke fraude zoals ik die zojuist heb ontvangen van Blik op Werk.
Er volgt zo nog een 2^e email over deze zaak.

Een vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van: Lidy Schilder [<mailto:lidy.schilder@blikopwerk.nl>]
Verzonden: donderdag 30 april 2020 11:37
Aan: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Fwd: concreet voorbeeld van fraude

Beste Allemaal,

Bijgaande de eerste van twee mails van een anonieme tipgever, die ik gister ook per telefoon heb gesproken.

De tipgever die zich [REDACTED] noemt zegt:

- 1) dat hij [REDACTED] is bij verschillende scholen
- 2) dat hij de volkskrant heeft getipt en dat zij bewijzen hebben
- 3) Hij van syrische afkomst is
- 4) hij al regelmatig overheidsinstanties met tips voor opsporing heeft benadert maar dat er niets gebeurd.
- 5) nu grote fraude ziet aankomen met een aspirant die wij op [REDACTED] het aspiranten KM geven hebben omdat we het niet tegen konden houden. Maar deze scherp in de gaten houden vanwege het verhaal.
- 6) hij deed mij voorstellen om via "uitlokking" voor ons te werken. Daar heb ik van gezegd dat dit onrechtmatig is en dat BoW hier niet aan meedoet.
- 7) [REDACTED]
[REDACTED]
- 8) teven beweert hij dat ronselaars lijsten maken met onbekende en/of in het buitenland wonende mensen met een als dan niet gegeneerd bsn nummer. Inmiddels heb ik begrepen dat dit niet kan bij DUO.
- 9) Hij verwijst in zijn mail naar [REDACTED], die onlangs hun naam hebben gewijzigd in [REDACTED]
[REDACTED]
- 10) [REDACTED]
- 11) hij verwijst naar samenwerking met [REDACTED]. Op de rekeningen zou staan het woord [REDACTED]

in de volgende mail die ik doorstuur heeft hij een aantal zaken op schrift gesteld.

Met vriendelijke groet,

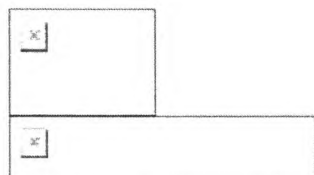
Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20

Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur

Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Nieuwsbrief](#) en de [Persoonlijke bijlagen](#).

----- Forwarded message -----

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@gmail.com>

Date: wo 29 apr. 2020 om 16:31

Subject: concreet voorbeeld van fraude

To: Lidy Schilder <lschilder@blinkopwerk.nl>

Geachte mevrouw Schilder,

Wat u concreet kunt doen om de fraude voor te zijn is de heer [REDACTED] confronteren met het feit dat hij als onderaannemer werkte voor [REDACTED] n. Op verschillende facturen staat bij de omschrijving naar duo zijn verstuurd "[REDACTED]". Dit is dus [REDACTED]. De heer [REDACTED] had dus tijdens de aanvraag belangrijke informatie achtergehouden. Ik weet uit betrouwbare bronnen dat [REDACTED] heeft gefraudeerd. Ik hoorde het direct van een cursist die vertelde dat hij een goede deal had afgesloten. Ik zal zijn naam niet noemen aangezien hij dit in vertrouwen vertelde en tot overmaat van ramp zich onvoldoende realiseert dat hij fraudeert want het is zijn lening.

Als uw instelling bij DUO onderzoek instelt dan zult u snel ontdekken dat onder de omschrijving van sommige facturen [REDACTED] staat vermeld. Deze zijn te herleiden naar De heer [REDACTED] eigenaar van [REDACTED]. Het is nu aan u om fraude op grote schaal te stoppen want hij beschikt over een bestand van duizenden inburgeraars. Hij heeft bij verschillende taalscholen gewerkt.

Groet,

[REDACTED]