





Status

Versie

05

Datum
8 mei 2015

Auteur
01 en 01

Ons kenmerk

Pagina
2 van 32

Inhoud

1	Aanleiding	3
2	Meldingen	4
	2.1 Melding 1	4
	2.2 Melding 2	4
	2.3 Melding 3	5
3	Bevindingen	6
	3.1 Lopende uitkeringen ex 05 werknemers	6
	3.2 Informatie over eerdergenoemde facilitors	6
	3.3 Aantal werknemers in dienst bij 05	6
	3.4 KvK nummers en contactpersonen 05	7
	3.5 Adressenlijst huisvesting 05	7
4	Conclusie	7
5	Bijlagen	8

1 Aanleiding

UWV Handhaving heeft sinds 2014 drie verschillende meldingen gehad over het uitzendbureau⁰⁵. Twee meldingen zijn afkomstig van (ex-)medewerkers van het uitzendbureau⁰⁵. De meldingen hebben betrekking op Poolse arbeidsmigranten die na hun werkzaamheden voor⁰⁵ in Nederland een WW uitkering aanvragen en daarna terug worden gestuurd naar Polen. Een voorwaarde voor het recht op een WW uitkering, is dat men in Nederland moet verblijven. Indien blijkt, dat men zonder toestemming in het buitenland verblijft, vervalt de uitkeringsgrond.

Art. 19 lid 1 sub e van de Werkloosheidswet.

"Geen recht op uitkering heeft de werknemer die:

- a. buiten Nederland woont of verblijf houdt anders dan wegens vakantie"*

Alhoewel de uitkeringsgerechtigde zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar rechten en plichten, wijzen de meldingen op een dubieuze rol van de werkgever (⁰⁵).

⁰⁵ heeft meerdere vestigingen, zowel in Nederland als in Polen (zie bijlage 5). Vanuit beide landen zijn er signalen ontvangen waarbij de werkgever als facilitator van de fraude wordt aangewezen. UWV Handhaving heeft beperkte mogelijkheden om de fraude vanuit de beschikbare data aan te tonen. Daarnaast beperkt het onderzoeksobject zich voor UWV tot de werknemer, terwijl het vermoeden bestaat dat de werkgever een malafide rol speelt. Hierdoor ontstaat de wens om de meldingen gezamenlijk met iSZW op te pakken.

2 Meldingen

2.1 Melding 1

De eerste melding hebben we in de vorm van een Engelstalige brief per post ontvangen op 17 april 2014 (verzonden op 14 april 2014) van een Poolse werknemer die werkzaam is op een Poolse vestiging van ⁰⁵. Zie bijlage 1 voor de originele meldingsbrief.

De medewerker maakt melding van Poolse arbeiders die werkloos raken vanuit ⁰⁵ een WW uitkering ontvangen, maar gedurende de uitkeringsperiode niet verblijven in Nederland maar in Polen. In de brief worden 3 namen genoemd van de facilitators van de fraude, namelijk ⁰¹ ⁰¹ en ⁰¹. Deze personen ondersteunen de Poolse werknemers bij het verkrijgen van de uitkering en het voldoen aan de verplichtingen die hierbij horen. De Poolse arbeiders betalen hiervoor €300. Het opgegeven adres waar Poolse arbeiders zouden verblijven in Nederland is o.a. ⁰⁴ in Tilburg, echter verblijven zij in Polen.

De rol van ⁰¹ is het werven van nieuwe werknemers, het innen van de €300 en het aanvragen van de uitkeringen bij UWV. De taak van ⁰¹ is om, als beheerder van de huisvesting, alle UWV correspondentie ⁰⁴ te verzamelen en dit door te sturen naar ⁰¹. Hij informeert de uitkeringsgerechtigden die in Polen verblijven over wanneer ze op gesprek bij het UWV moeten komen. ⁰¹ spreekt vloeiend Nederlands en kent de Nederlandse wet en regelgeving. Volgens de melder is ⁰¹ 'the head of the company'. Negentig procent van de mensen die een uitkering ontvangen en gebruik maken van de diensten van ⁰¹ verblijven in Polen. Bij het einde dienstverband met ⁰⁵ vertrekken de werknemers meteen naar Polen toe. ⁰¹ stuurt de correspondentie naar ⁰¹ en hierna krijgen de Polen hun uitkering uitgekeerd. Niemand van het ⁰⁵ personeel weet wat er precies gebeurt in het bedrijf, dit in tegenstelling tot ⁰¹.

2.2 Melding 2

De tweede melding betreft een verslaggesprek op 7 augustus 2014 tussen een vestigingsmanager van Handhaving UWV met ⁰¹. De melder heeft uit eigen beweging om een gesprek verzocht om zijn verhaal te kunnen doen. In bijlage 2a is het verslaggesprek opgenomen. Bijlage 2b en 2c betreffen aanvullende informatie van de melder.

De melder, ⁰¹ ⁰¹ geeft aan dat de werknemer maximaal 52 weken mag werken. Dan moet de werknemer er een half jaar tussenuit. Op dat moment zal de werknemer een WW-uitkering aanvragen en blijft het woonadres staan zoals ook dit van toepassing was tijdens werken. Volgens de melder is het echter niet mogelijk om een uitkering te ontvangen op een adres van de uitzendorganisatie.

Om problemen met de uitkeringsinstantie te voorkomen gebeuren de navolgende zaken:

- ⁰⁶ ⁰⁶
- Mocht een uitkeringsgerechtigde worden opgeroepen dan kan hij binnen 8 uur weer terug zijn in Nederland.



05

Datum
8 mei 2015

Versie

Pagina
5 van 32

- 06

⁰¹ geeft aan dat er landelijk momenteel 2000 arbeidsmigranten aan het werk zijn en allemaal voorzien zijn van een woonruimte. Indien noodzakelijk kan er een lijst worden overlegd met woonadressen en medewerkers die er zijn gehuisvest. Verder is hij er van overtuigd dat een ex-medewerker van het uitzendbureau formulieren invult voor arbeidsmigranten die niet in Nederland verblijven. Ook neemt hij alle telefoontjes op.

Na het gesprek heeft ⁰¹ nog enkele aanvullende stukken opgestuurd om zijn verhaal te bekrachtigen. informatie herleidbaar tot de melder

2.3 Melding 3

De derde melding betreft een interne e-mail van een UWV medewerkster. Haar is opgevallen dat er veel WW- aanvragen door arbeidsmigranten worden gedaan die voornamelijk afkomstig zijn van ⁰⁵ Havenbedrijven Leiden. Deze arbeidsmigranten waren werkzaam en woonachtig in de regio van Leiden, maar op de aanvraag wordt een adres in regio Eindhoven opgegeven. Het vermoeden is hier dat de arbeidsmigranten niet daadwerkelijk in Eindhoven verblijven, maar in Polen. ⁰⁷



Versie

3 Bevindingen

3.1 Lopende uitkeringen ex⁰⁵ werknemers

Uit de data is geen bewijs gevonden dat de betalingen van UWV naar de uitkeringsgerechtigden, via ⁶¹ lopen. In melding 1 wordt echter aangegeven dat de werknemers worden ondersteund door de eerdergenoemde facilitators. Dit zou erop kunnen wijzen dat dit ook bij ⁶⁷ . Echter is dit een aanname van het UWV, dit wordt niet concreet genoemd in de melding.

3.2 Informatie over eerdergenoemde facilitators

Naam	BSN	Geboortedatum	Werkzaam ⁰⁵
01			Ja
01			Nee
01	Onbekend	Onbekend	Onbekend

3.3 Aantal werknemers in dienst bij ⁰⁵

Volgens de stand van zaken per februari 2015 heeft ⁰⁵ op dat moment **2.545 werknemers** in dienst.

[illegible]

3.4 KvK nummers en contactpersonen⁰⁵

Bij deze loonheffingsnummers horen de verschillende KvK nummers en de volgende contactpersonen:

Handelsnaam	Inschrijvingsnummer KvK
05	
05	

Handelsnaam	Contactpersoon	Functie
05		Algemeen Directeur
05		Financieel Directeur
05		Hoofd personeelszaken
05		Hoofd automatisering
05		Algemeen Directeur

3.5 Adressenlijst huisvesting⁰⁵

De adressen uit de geleverde lijst (melding 2) hebben wij gecontroleerd op uitkeringen en hieruit bleek dat er op dat moment 7 personen met een uitkering op één van de 360 adressen van de lijst staan ingeschreven. Volgens de melder moet het niet mogelijk zijn dat een uitkeringsgerechtigde gehuisvest is in een woning van ⁰⁵ terwijl hij daar niet meer werkzaam is.

4 Conclusie

Bovenstaande in ogenschouw nemend zijn er duidelijke aanwijzingen dat er sprake is van een fraudeconstructie waarbij de werkgever een faciliterende rol speelt. Op basis van de beschikbare data binnen UWV hebben we de meldingen niet hard kunnen maken. De rol van de werkgever blijft vooralsnog onduidelijk. Echter concludeert UWV dat de meldingen van dusdanige aard zijn dat verder onderzoek noodzakelijk is. Vanwege de rol van de werkgever en de beperkte mogelijkheden van UWV, is het wenselijk om een samenwerkingsverband op te zetten met Inspectie SZW. Op die manier kan zowel de werkgever als de werknemers onderzocht worden.



Datum
8 mei 2015

Versie

Pagina
8 van 32

5 Bijlagen

Let op, bijlage 1, 2c, 2d en 6 zijn los in de e-mail bijgevoegd.

Bijlage 2a

	Verslaggesprek	
---	-------------------------	--

Aanleiding	
Onderwerp	Tip
doelgroep	Arbeidsmigranten
Indiener	01 [redacted] 05 [redacted] 04 [redacted] [redacted] Geb. datum [redacted] Email ⁰³ [redacted]
Gesproken met	01 [redacted], vestigingsmanager District Midden en Oost Brabant
Datum	7 augustus 2014

Tip
01 [redacted] geeft aan dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van uitkeringsgelden door arbeidsmigranten.

Hoe
Om te komen tot de issue geeft ⁰¹ [redacted] een uiteenzetting hoe het uitzendbureau werkt. Onderstaande tekst is tevens opgenomen op de website van het uitzendbureau ⁰⁵ [redacted] Selectie Iedereen die voor ⁰⁵ [redacted] wil gaan werken heeft een persoonlijk gesprek op een van de ⁰⁵ [redacted] vestigingen in Polen ⁰⁴ [redacted]). Alleen als er een klik is tussen wat de uitzendkracht wil en wat wij kunnen bieden, komt het tot een werkverband. Zo bereiken we dat de opdrachtgever een goed gemotiveerde medewerker krijgt, die geen verkeerde verwachtingen heeft.

Goede arbeidsvoorwaarden

Betalingen, werkregelingen en roosters zijn keurig geregeld. De verloning vindt elke week plaats op basis van de CAO die ook geldt voor de Nederlandse werknemers. De werknemer krijgt daarvan een loonstrook. Bovendien verstrekken we een jaaropgaaf. De zorgverzekeringen worden collectief geregeld door ⁰⁵ . Wie wil, kan zelfs het hele jaar verzekerd zijn, ook tijdens verblijf in Polen.

Begeleiding

⁰⁵ beschikt over meerdere tweetalige medewerkers. Goede communicatie is ondanks de taalbarrière daardoor geen probleem. De eerste werkdag gaat de ⁰⁵ medewerker mee om de weg te wijzen naar de locatie en om in te werken. Wij informeren de uitzendkracht over de werkprocedures, huishoudelijke regels en veilig werken. Daarna is er dagelijks goede begeleiding op de werkvloer door tweetalige ⁰⁵ medewerkers.

Huisvesting

We huisvesten de mensen in verschillende woontypen die aan de strenge eisen voldoen van het ABU Certified Flex Home certificaat: gezinswoningen, flats, appartementen en grotere woonvormen, zoals bijvoorbeeld een voormalig hotel. Elke woonruimte heeft een slaapruiimte, keuken, eetruimte en goed sanitair. Deze worden door een eigen facilitair onderdeel van ⁰⁵ ingericht en onderhouden.

Vervoer

Met een touringcardienst van tweemaal per week laten we iedereen veilig en voordelig reizen tussen Nederland en Polen. In Nederland regelen we de huisvesting dicht bij de werklocatie. Woon-werkverkeer regelen we door gecombineerd te reizen per auto of we stellen bij kortere afstanden een fiets ter beschikking.

Aanvullend op bovenstaande tekst geeft ⁰¹ aan dat de werknemer maximaal 13 weken mag werken. Voor deze tijd wordt dan ook een woonruimte ter beschikking gesteld.

Na 13 weken wordt de arbeidsrelatie beëindigd en dient de werknemer zijn woonruimte te verlaten.

Op dat moment is er een touringcar ter beschikking die de werknemers terug brengt naar Polen. Na een verblijf van minimaal 5 dagen mag de werknemer weer terugkomen en volgt er weer een periode van 13 weken. Alles is weer gemaximeerd tot een periode van 52 weken. Dan moet de werknemer er weer een half jaar tussenuit.

Op dat moment zal de werknemer een WW-uitkering aanvragen en blijft het woonadres staan zoals ook dit van toepassing was tijdens werken.

Om problemen met de uitkeringsinstantie te voorkomen gebeuren de navolgende zaken:

- ⁰⁶ 
- | 
- | 

Datum
8 mei 2015

Versie

Pagina
11 van 32

Zie hiervoor bijlage 1 en 2. ⁰¹ werkt en woont in Nederland maar de huur en consumeringskosten worden betaald door ⁰¹.

⁰¹ geeft aan dat er landelijk momenteel 2000 arbeidsmigranten aan het werk zijn en allemaal voorzien zijn van een woonruimte. Indien noodzakelijk kan er een lijst worden overlegd met woonadressen en medewerkers die er zijn gehuisvest.

Verder is hij er van overtuigd dat een ex-medewerker van het uitzendbureau formulieren invult voor personen die niet in Nederland verblijven. Ook neemt het alle telefoontjes op.

Mochten wij de naam, adres etc willen weten dan kan contact worden opgenomen.

ADVIES:

Kijkende naar de verklaring van ⁰¹ zouden we kunnen concluderen dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van uitkeringsgelden.

Mogelijk dat bovenstaande meegenomen kan worden in het thema arbeidsmigranten. Indien het uitzendbureau (meerdere dan alleen ⁰⁵ een lijst kan overleggen met woonadressen en werknemers en wij laten een query draaien of er ook uitkeringen lopen op die adressen is de cirkel rond.

Het is namelijk niet mogelijk om een uitkering te ontvangen op een adres van de uitzendorganisaties. Niet werken is ook geen woonruimte van het uitzendbureau.

Bijlage:

1. Rekeningafschrift van een werknemer die er niet woont
2. Factuur van kamerhuur
3. Wijzigingsformulier van een werknemer die er niet woont
4. Oproep vanuit het werkbedrijf.

**Versie**

Bijlage 2b
Lijst met adressen waarop medewerkers van ⁰⁵ worden gehuisvest

[illegible]

**Versie**

Pagina
13 van 32

[illegible]

**Versie**

Pagina
14 van 32

[illegible]

**Versie**

Pagina
15 van 32

[illegible]

**Versie**

Pagina
16 van 32

[illegible]

**Versie**

Pagina
17 van 32

[illegible]

**Versie**

Pagina
18 van 32

[illegible]

**Versie**

Pagina
19 van 32

[illegible]

**Versie**

Pagina
20 van 32

[illegible]



05

Datum
8 mei 2015

Versie

Pagina
21 van 32

Bijlage 3
Melding 3

Van: ⁰¹
Verzonden: woensdag 11 februari 2015 12:54
Aan: ⁰¹
Onderwerp: Thema

⁰¹

Ik weet niet of dit iets voor jullie is en of ik het überhaupt aan jou moet melden. Maar dit lijkt mij een interessant Thema.

Wij krijgen de laatste tijd (laatste 3 maanden) zeer veel aanvragen van arbeidsmigranten welke werkzaam waren in het havengebied en in deze regio ook woonachtig zijn/waren.
Deze doen bijna allemaal een WW-aanvraag op een adres in onze regio.

Voornamelijk van ⁰⁵

⁰¹

Domicilie adres binnenland : Verblijf adres binnenland :

⁰⁴

Domicilie adres buitenland : Verblijf adres buitenland :

RNI adres :

⁰⁴

WW aanvraag op adres.

: ⁰²

E-mailadres :

Collectief afrekenen vt (J/N) : J
Automatisch betalen (J/N) : N



Datum
8 mei 2015

Versie

Pagina
22 van 32

Uitkeren zonder IKF (J/N) : N

Aantal weken onderbreking : 0

Begindatum postadres : [redacted]

Einddatum postadres : [redacted]

Postadres binnenland : 04 [redacted]

Met vriendelijke groet,

01 [redacted]

Handhavingsdeskundige

UWV

Handhaving Uitvoering

[redacted]

**Versie**

Bijlage 4
Lopende uitkeringen UWV vanuit ⁰⁵ in maart 2015
⁰⁷

The image is a large, abstract, pixelated composition. It features a grid-like pattern of small squares. The primary colors are shades of blue (light and dark) and grey. A single, prominent red square is located near the bottom center. The overall effect is a dense, textured surface, possibly representing a digital art piece or a stylized representation of a material.

**Versie**

Pagina
24 van 32

07

Category	Percentage
1	10%
2	20%
3	10%
4	20%
5	10%
6	30%
7	20%
8	20%
9	10%
10	20%
11	10%
12	30%
13	20%
14	20%
15	10%
16	20%
17	10%
18	20%
19	10%
20	20%
21	10%
22	30%
23	20%
24	20%
25	10%
26	20%
27	10%
28	20%
29	10%
30	20%
31	10%
32	20%
33	10%
34	20%
35	10%
36	20%
37	10%
38	20%
39	10%
40	20%
41	10%
42	20%
43	10%
44	20%
45	10%
46	20%
47	10%
48	20%
49	10%
50	20%
51	10%
52	20%
53	10%
54	20%
55	10%
56	20%
57	10%
58	20%
59	10%
60	20%
61	10%
62	20%
63	10%
64	20%
65	10%
66	20%
67	10%
68	20%
69	10%
70	20%
71	10%
72	20%
73	10%
74	20%
75	10%
76	20%
77	10%
78	20%
79	10%
80	20%
81	10%
82	20%
83	10%
84	20%
85	10%
86	20%
87	10%
88	20%
89	10%
90	20%
91	10%
92	20%
93	10%
94	20%
95	10%
96	20%
97	10%
98	20%
99	10%
100	20%

**Versie**

Pagina
25 van 32

[illegible]

**Versie**

Pagina
26 van 32

07

**Versie**

Pagina
27 van 32

07

**Versie**

Pagina
28 van 32

Age Group	Gender	Percentage
18-29	Male	78%
	Female	82%
30-49	Male	72%
	Female	76%
50-59	Male	65%
	Female	68%
60+	Male	58%
	Female	62%

**Versie**

Pagina
29 van 32

**Versie**

Pagina
30 van 32

[illegible]

**Versie**

Bijlage 5

05

05

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	25%
35-44	30%
45-54	20%
55-64	10%
65-74	15%
75-84	5%
85+	5%

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	20%
35-44	25%
45-54	20%
55-64	15%
65-74	10%
75-84	5%
85+	5%

Figure 1

05

05



Datum
8 mei 2015

Versie

Pagina
32 van 32