

# Regeling frauderegistratie a.b.w., i.o.a.w. en i.o.a.z.

SZW

2 oktober 1995/nr. BZ/UB/95/3278/A  
Directie Bijstandszaken

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
Gelet op artikel 133 van de Algemene bijstandswet, artikel 55 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 55 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

Besluit:

## Artikel 1

Burgemeester en wethouders verstrekken aan de Directeur-Generaal van de Statistiek gegevens met betrekking tot personen en gezinnen bij wie zij fraude hebben geconstateerd met betrekking tot de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De gegevens worden binnen een kwartaal na de constatering van de fraude verstrekt, overeenkomstig de bij deze regeling behorende 'Bijstandsfrauderegistratie' en de daarbij behorende toelichting.

## Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

## Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling frauderegistratie Abw, loaw en loaz.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Van deze terinzagelegging zal

mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 2 oktober 1995.  
De Minister voornoemd,  
A.P.W. Melkert.

## Toelichting

Met ingang van 1 januari 1991 verspreken gemeenten op grond van het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten Abw, loaw en loaz (BvVU) volgens een model-gegevensformulier statistische informatie aan het Centraal Bureau voor de Statistiek met betrekking tot door de gemeente geconstateerde fraude met de Algemene Bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige. Deze fraudestatistiek wordt door gemeenten aangeleverd aan het Centraal Bureau voor de Statistiek naast de algemene statistische informatie over bijstandsverlening.

Met het vervallen van de huidige Algemene Bijstandswet is het noodzakelijk de regeling ten aanzien van de statistiek bijstandsfraude opnieuw vast te stellen.

Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om de gegevensverstrekking op een aantal onderdelen te wijzigen. Naast een aantal min of meer technische wijzigingen ten opzichte van het bestaande model-fraudestatistiek gaat het hierbij om twee inhoudelijke wijzigingen van meer algemene aard.

De algemene vragen en de vragen naar persoonskenmerken zijn qua inhoud identiek gemaakt aan de wijzigingen die per 1 januari 1996 in de Statistiek Bijstandsverlening worden doorgevoerd.

In de nieuwe opzet van deze statistiek wordt het sociaal-fiscaal nummer opgenomen in de vragenset. Door deze opname is het CBS beter in staat een relatie te leggen tussen relevante formulieren van de fraudestatistiek en de registratie van de door Justitie afgehandelde fraudezaken. Het sofi-num-

mer biedt tevens de mogelijkheid om gegevens over verschillende perioden met elkaar te kunnen verbinden, bijvoorbeeld om recidive in kaart te brengen. Met het sofi-nummer is het mogelijk het bestand te volgen, ook bij verhuizingen tussen gemeenten. Ten einde zowel het aantal frauderende personen als het aantal fraudezaken te kunnen waarnemen is in de fraudestatistiek ook de vraag naar het sofi-nummer van de frauderende partner opgenomen.

Deze fraudestatistiek is van toepassing op de na 1 januari 1996 geconstateerde fraudegevallen.

De thans aangebrachte wijzigingen zijn in overleg met de uitvoerders van de Algemene bijstandswet, de VNG en Divosa tot stand gekomen. De wijzigingen zijn in algemene zin aan de Centrale Commissie voor de Statistiek voorgelegd en ontmoetten daar geen bezwaren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
A.P.W. Melkert.