

Ik heb een verzoek of onderzoeksvraag

Wilt u dat wij een onderzoek voor u doen? Stuur ons dan een e-mail, brief of fax. U vindt het adres en faxnummer onder Wilt u meer weten.

Wij beoordelen uw aanvraag voor grensoverschrijdend onderzoek, voordat wij deze naar een (zuster)organisatie in het buitenland opsturen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het verzoek. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging waarin ook de verwachte doorlooptijd van uw verzoek staat. Er zijn geen kosten verbonden aan een verzoek of onderzoeksvraag.

Alle informatie die wij binnenkrijgen en verzamelen, leggen wij vast. Hierdoor kunnen wij onze kennis en contacten snel en efficiënt gebruiken. Toch zijn we bij het afhandelen van een verzoek sterk afhankelijk van de verdragen die Nederland met een land heeft. Daarnaast spelen natuurlijk ook de omstandigheden in het land waar het onderzoek plaatsvindt een grote rol.

Onno van der Wiel, medewerker Uitvoering van UWV: 'We hadden een paar maanden geleden een tip ontvangen over een uitkeringsgerechtigde. We hebben deze melding laten onderzoeken door IBF. Van IBF ontvingen we een rapportage met de dienstverbandgegevens van deze persoon in België. Op basis hiervan konden we de uitkering aanpassen.'

Wilt u meer weten?

Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over UWV? Kijk dan op uwv.nl. Als u meer wilt weten over IBF, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (020) 752 41 75. U kunt ons ook e-mailen via IBF@uwv.nl.

Een onderzoeksaanvraag of verzoek om gegevens stuurt u naar:
UWV/IBF
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

U kunt ons ook via fax bereiken: (020) 752 41 77

U kunt zich ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt vier keer per jaar. De onderwerpen variëren van veranderingen in wet- en regelgeving en tips bij knelpunten tot ervaringen van contactpersonen in het buitenland en informatie over landen. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? U vraagt deze aan via het e-mailadres van IBF: IBF@uwv.nl.

Controle in het buitenland

Grensoverschrijdende handhaving met IBF





Waarom deze brochure?

Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) is een onderdeel van de directie Handhaving van UWV. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van grensoverschrijdende uitkeringsfraude. Met deze ervaring en onze kennis adviseren en faciliteren wij bijvoorbeeld gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij het instellen van internationaal onderzoek naar het overtreden van regels in de sociale zekerheid.

Als centraal coördinatiepunt voor internationale uitwisseling van gegevens over regelovertreding onderhouden wij een uitgebreid netwerk met zusterorganisaties en overheidsinstanties in binnen- en buitenland.

In deze brochure leest u meer over wat IBF doet en hoe IBF u kan helpen.

Diana van der Sloot, sociaal Rechercheur bij een gemeente: 'Via IBF zijn we er achter gekomen dat iemand een huis heeft in Turkije. De eigenaar kreeg in Nederland een bijstandsuitkering en had dit bezit verzwegen. IBF zond ons een complete rapportage, samen met een taxatierapport. We hebben nu een advocaat in de arm genomen die ons helpt met de beslagleggingsprocedure in Turkije.'

Wat kan IBF voor mij betekenen?

IBF biedt administratieve ondersteuning als grensoverschrijdend onderzoek nodig is. Gemeenten, overheden en sociale zekerheidsinstanties kunnen bij ons terecht met vragen over personen of ondernemingen. Dan gaat het bijvoorbeeld om gegevens:

- uit een internationaal handelsregister;
- van een Kamer van Koophandel;
- over onroerend goed of vermogen;
- over een dienstverband of uitkering in het buitenland.

Een medewerker van de Arbeids- en veldersforvaltningen (NAV) in Noorwegen: 'We sturen met regelmaat onderzoeksvragen naar IBF. Zo hebben we al een aantal onderzoeken met een mooi resultaat kunnen afronden. Ook sluiten we aan bij een groots internationaal overleg, dat door IBF is gestart. Het doel van dit overleg is om te komen tot praktische uitvoer van informatie-uitwisseling.'

Aan de hand van die gegevens onderzoeken wij of er voldoende aanknopingspunten zijn en of verder onderzoek nut heeft. Voor deze onderzoeken werken wij samen met sociale zekerheids- en overheidsinstanties in binnen- en buitenland. Dit doen we op basis van verdragen, verordeningen en convenanten die Nederland heeft afgesloten met landen binnen én buiten Europa. Ook hebben wij toegang tot handelsregisters én hebben we contact met hypotheekkantoren, kadasters en makelaarskantoren in verschillende landen.

Maar wij doen meer dan alleen gegevensuitwisseling. Onze kennis delen we ook bij tal van overleggen in binnen- en buitenland. Zo zijn we ook hét kenniscentrum voor preventie van grensoverschrijdende overtreding van regels.

Wij geven bijvoorbeeld advies over:

- fraudesignalen;
- rechtshulpverzoeken;
- internationale wetgeving;
- beslaglegging in het buitenland;
- internationale trends wat betreft Regelovertreding.