

Aanvulling op de rapportage van 2 februari 2022 van de NLA en het Openbaar Ministerie over de mogelijke fraude met de COZO-regeling

Na de rapportage van 2 februari 2022 heeft de NLA diverse nieuwe meldingen ontvangen via de Financial Intelligence Unit over mogelijke fraude met de COZO-regeling. Deze meldingen gaan voor een deel over dezelfde bedrijven die ook in de eerdere meldingen naar voren kwamen. Er zijn echter ook meldingen ontvangen over zorgondernemingen die eerder nog niet in beeld waren. Door deze meldingen komen 22 nieuwe zorgondernemingen in beeld die in totaal voor bijna 4 miljoen euro aan COZO hebben ontvangen. De nieuwe meldingen gaan over dezelfde periode als in de eerste rapportage, namelijk de 1e en 2e subsidieperiode van 01 januari 2021 t/m 31 december 2021. Dit betekent dat er op dit moment – met de in de rapportage van 2 februari 2022 genoemde bedrijven – in totaal 54 bedrijven naar voren komen uit de meldingen die in totaal ongeveer 15 miljoen euro aan COZO hebben ontvangen.

Uit de verschillende meldingen van banken komt het volgende naar voren:

- Ontvangen COZO-gelden worden overgeboekt naar bedrijven en meteen daarna worden de COZO-gelden weer overgeboekt naar andere bedrijven of naar buitenlandse rekeningen. De betrokken bedrijven lijken geen zorg-of personeelsgerichte activiteiten te ontplooiën;
- Ontvangen COZO-gelden worden in sommige gevallen overgeboekt naar bedrijven die na 1 januari 2021 zijn opgericht;
- Banken geven aan dat zij in specifieke gevallen niet zien dat geld daadwerkelijk aan personeel is besteed;
- Ontvangen COZO-gelden worden overgeboekt naar privérekeningen van de ondernemers zelf en lijken niet te worden gebruikt om personeel mee in te huren;
- COZO-gelden worden ontvangen door bedrijven die recent hun SBI-code hebben gewijzigd naar zorgverlening terwijl er geen zorgactiviteiten worden waargenomen op de rekening.

Daarnaast heeft de NLA de ontvangen informatie onderzocht en beperkt aanvullend onderzoek gedaan met betrekking tot deze bedrijven. Hieruit komen de volgende bevindingen naar voren:

- Ontvangen COZO-gelden worden overgeboekt naar zorgondernemingen die zelf al COZO-gelden hebben ontvangen;
- Vijf bedrijven die voorkomen in de meldingen zijn gevestigd op hetzelfde adres;
- Twee bedrijven die voorkomen in de meldingen zijn inmiddels opgeheven;
- Bij meerdere ondernemingen die de COZO-gelden hebben ontvangen, komen dezelfde eigenaren/bestuurders of familieleden naar voren;
- Meerdere bedrijven die de COZO-gelden hebben ontvangen, hebben meerdere uiteenlopende SBI-codes die slechts deels aan zorg te relateren zijn;
- Personeelsleden zijn opvolgend in dienst bij verschillende bedrijven van dezelfde eigenaar; al die bedrijven hebben COZO ontvangen.