

Hilversum, 22 april 2020

Aan: College van B&W

Betreft: Tozo -regeling en ondermijning

Geacht college,

De Tozo regeling voor ondernemers biedt financiële steun om deze periode, met alle aan de bestrijding van het Coronavirus gerelateerde maatregelen, te kunnen overbruggen. Deze steunmaatregelen zijn nieuw en worden snel opgezet met alle risico's van dien. Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop onze gemeente dit heeft opgepakt. Tegelijkertijd kunnen hier risico's ontstaan waar we lokaal de ogen niet voor kunnen sluiten en die te maken hebben met het fenomeen ondermijning. Immers criminelen zijn daar te vinden waar geld valt te verdienen. Omdat deze steunmaatregelen nieuw zijn, snel werden opgetuigd en de gemeente bij de uitvoering snel heeft moeten handelen, is te verwachten dat criminelen hiervan misbruik gaan maken. Het RIEC¹ waarschuwt voor het risico dat de georganiseerde criminaliteit zich een toegang weet te verschaffen tot deze regeling. Een risico waar we alert op moeten zijn en waar mogelijk aan de voorkant horen uit te sluiten. Daarom hebben we de volgende vragen voor u:

1. Wordt bij de toepassing van de Tozo-regeling gewaakt op het risico dat de georganiseerde criminaliteit zich toegang verschaft tot deze regeling?
2. Neemt onze gemeente maatregelen om dit type risico te voorkomen?
3. Wordt op de gemeentewebsite duidelijk gecommuniceerd over de maatregelen die onze gemeente neemt om fraude te voorkomen en over de sancties die volgen als achteraf blijkt dat er misbruik heeft plaatsgevonden?
4. Wordt geborgd dat alleen de aanvrager zelf een aanvraag doet? Worden aanvragen via tussenpersonen afgewezen of niet in behandeling genomen? Zo nee, waarom niet?
5. Wordt alleen gebruik gemaakt van girale (spoed)betaling (dus geen contante betalingen) op een rekeningnummer dat op naam staat van de aanvrager?
6. Wordt bij de behandeling gecheckt of:
 - Eerder een eventuele vergunning is ingetrokken?
 - Het bedrijfspand (bestuurlijk) gesloten (is geweest)?
 - Er andere bestuurlijke procedures lopen?
 - Er al een aanvraag ingediend is vanuit dit huishouden?
 - Er een bedrijfswebsite/ LinkedIn-account is?
 - Wordt geadverteerd? En er online reviews zijn?
 - Sprake is van faillissement of schuldsaneringen (insolventieregister)?
 - Het bedrijf de juiste vergunningen heeft?

¹ RIEC – LIEC: Regionale informatie- en expertise Centra en het Landelijk Informatie- en expertise Centrum.

- Er meer inschrijvingen zijn bij de KvK op het woon- of werkadres? Er andere inkomstenbronnen bestaan, die niet zijn gemeld?
 - De onderneming per 17 maart ook echt actief was.
7. Wordt het (zakelijke) bankafschrift ook gecontroleerd of er andere (bedrijfsmatige) uitgaven worden gedaan en niet alleen op inkomsten en (vaste) lasten.

Namens de PvdA-fractie,

Jacqueline Kalk