

Datum

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

Ons kenmerk  
SBK/

Aan de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid

Pagina  
1 van 2

**Onderwerp**

Uitvoeringstoets op het verzoek tot uitvoering uitspraak CRvB inzake aangescherpte boetes

Geachte heer

Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) van 7 maart 2019 heeft u ons gevraagd een kostenoverzicht te geven van de werkzaamheden die hieruit volgen voor UWV. De uitspraak van de CRvB gaat over een drietal herzieningsverzoeken inzake aangescherpte boetes. Alle drie de zaken betroffen klanten waarvoor UWV in de periode tussen 1 januari 2013 en 13 oktober 2014 een aangescherpte boete heeft vastgesteld na overtreding van de inlichtingenplicht en waarbij UWV nadien een verzoek tot herziening van de boete afwees. De CRvB oordeelt dat in alle drie de zaken het evident onredelijk was om het verzoek tot herziening af te wijzen.

Aanleiding van de uitspraak van de CRvB vormt de op 1 januari 2013 ingevoerde Fraudewet. Het uitgangspunt van deze wet was dat alle klanten een boete krijgen van 100% van het benadelingsbedrag bij overtreding van de inlichtingenplicht. Op 24 november 2014 deed de CRvB een eerste uitspraak over dit boeteregime, waarna deze op een aantal punten is aangepast. Er is niet voorzien in een overgangsrecht, waardoor de hoge boetes tussen 1 januari 2013 en 13 oktober 2014 in stand bleven.

In de uitspraak van 7 maart 2019 geeft de CRvB aan dat het ontbreken van een overgangsrecht leidde tot een groot verschil in behandeling van overtreders, terwijl het handhaven van deze boetebesluiten voor betrokkenen verstrekkende gevolgen kan hebben.

De CRvB stelt in de drie zaken een nieuwe boete vast aan de hand van een aantal vuistregels, welke door UWV direct toegepast moeten worden op alle herzieningsverzoeken die betrekking hebben op boetes zoals vastgesteld tussen 1 januari 2013 en 13 oktober 2014.

U heeft ons opdracht gegeven om de klanten die in aanmerking komen voor een herziening op basis van de nieuwe vuistregels actief te benaderen en te wijzen op de mogelijkheid een herzieningsverzoek in te kunnen dienen. Op verzoek wordt de boete herzien. Uit eigen beweging hebben wij de door u voorgestelde werkwijze beoordeeld op alle relevante aspecten van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Daarnaast geven wij u inzicht in de uitvoeringskosten voor UWV.

**Gevolgen voor de klant**

Voor de mensen die nog aan het betalen zijn, is volgens de uitspraak van de CRvB een gunstiger herzieningsregime van toepassing dan voor degenen die op 7 maart 2019 de boete hebben afbetaald. Voor degenen die voor 7 maart de boete hebben afbetaald, geldt dat ze alleen in aanmerking komen voor een herziening wanneer de boete boven het maximale boetebedrag volgens het strafrecht lag. Dat is slechts voor een deel van de betrokkenen aan de orde. Dit zou een gevoel van onrechtvaardigheid kunnen oproepen. De suggestie zou gewekt kunnen worden dat het voordelen heeft om zo min mogelijk terug te betalen. Dit vormt mogelijk een publicitair en maatschappelijk risico.

### **Uitvoerbaarheid**

Uw opdracht is voor UWV uitvoerbaar. Wanneer we per 1 september 2019 de voorbereidingen starten, kan UWV vanaf 1 december 2019 gericht klanten aanschrijven en boetebesluiten herzien. Naar schatting 6.500 klanten van UWV komen in aanmerking voor een herziening. Gezien dit aantal klanten, de voor UWV geldende wettelijke beoordelingstermijnen en de schaarse capaciteit bij de directie Handhaving is het niet mogelijk de klanten die in aanmerking komen voor een herziening in één keer aan te schrijven. Het aanschrijven moet cohortsgewijs gebeuren en neemt daarom een jaar in beslag.

De CRvB schrijft voor dat de hoogte van de boete op de datum van het herzieningsverzoek uitgangspunt is voor een herziening. Dat zou gezien de doorlooptijd van dit project nadelige gevolgen hebben voor klanten die nog aan het afbetalen zijn. Om rechtsongelijkheid te voorkomen voor klanten die later aangeschreven worden, hanteert UWV de datum van de uitspraak van de CRvB als peildatum bij het herzien van de boetes die op dat moment nog niet waren afbetaald. U heeft in uw brief, welke wij 4 juli jl. ontvingen, deze werkwijze bevestigd.

Het uitgangspunt is dat er ongeveer 6.500 boetes door UWV herzien moeten worden, waarvan het merendeel verspreid over de periode van een jaar. We houden er echter rekening mee dat het ontbreken van een (wettelijke) termijn die het indienen van een herzieningsverzoek limiteert, leidt tot een verlenging van het project. Daarnaast is het mogelijk dat er een plotse, ongecontroleerde toename van herzieningsverzoeken ontstaat, ook vanuit mensen die niet in aanmerking komen voor een herziening. Gezien de wettelijke beoordelingstermijnen waaraan UWV gebonden is en de beperkte capaciteit kan een dergelijke toename leiden tot klachten en ingebrekestellingen.

### **Financiële gevolgen**

De totale uitvoeringskosten van de herzieningsoperatie zijn geraamd op € 4,88 mln. De doorlooptijd van de werkzaamheden, inclusief voorbereidingen, is naar verwachting vijftien maanden, namelijk tussen 1 september 2019 en 1 december 2020. Naast kosten voor capaciteit (uren) worden kosten gemaakt als gevolg van het verrekenen of uitbetalen van eerder ontvangen gelden. Deze kosten zijn niet vooraf inzichtelijk te maken.

In uw brief vraagt u om een aantal gegevens ter voorbereiding van mogelijke Kamervragen. Hierover vindt ambtelijk overleg plaats.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag voor 1 september 2019 tegemoet.

Hoogachtend,



Voorzitter Raad van Bestuur

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen