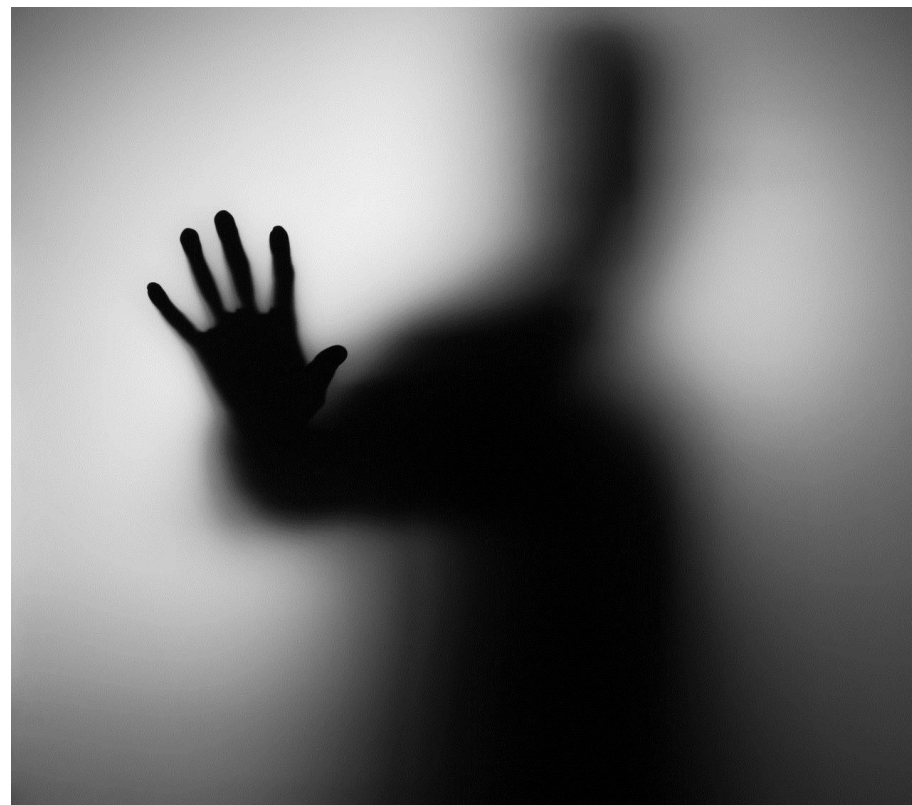




Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

Onbekende vrienden





Michel Savelkoul
michel.savelkoul@rvig.nl



Marc Winsemius
marc.winsemius@rvig.nl



Agenda

1. Gefeliciteerd!
2. Logica
3. Opstapfraude: het begint bij de BRP
4. Vraag en aanbod
5. Samen oefenen: hoe word ik spookbewoner?
6. Samen oefenen: hoe word ik witwasser?
7. Het is geen fraude... (enkele tips)



Certificaat van deelname

HIERMEE VERKLAREN WIJ DAT

met succes heeft deelgenomen aan de workshop
“Onbekende Vrienden”. Bovengenoemde is gerechtigd
de titel “Bachelor Public Fraud” te voeren.

Marc W. & Michel S.

15 november 2016



1. Gefeliciteerd!



Logica van een fraudeur:

1. **Wat** wil ik?
2. **Waar** kan ik het halen?
3. **Hoe** kom ik daar?

Vergeet:

jouw logica van het proces

Onthoud:

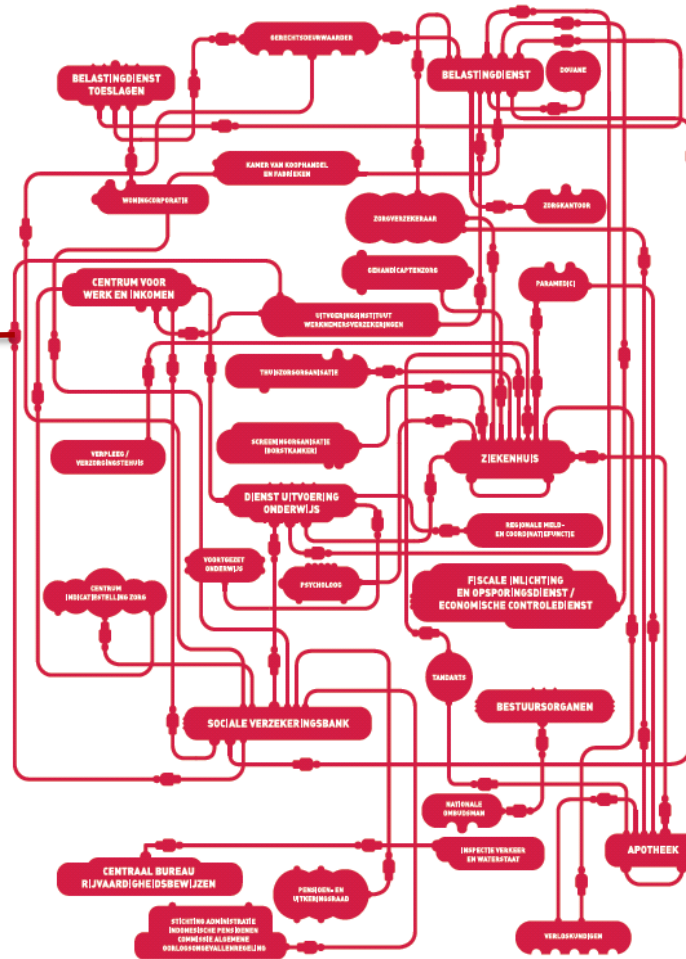
**denk niet hoe het altijd gaat,
denk hoe het kan.**



BRP



Foute input



3. Opstapfraude: het begint bij de BRP



3. Opstapfraude: het begint bij de BRP



◀ [Terug naar resultaten](#) | [Home](#) ▶ [Contacten en Berichten](#) ▶ [Huisgenoten gezocht](#) ▶ [Advertentie 863065232](#)

Kamer of inschrijfadres gezocht leiden oegstgeest



👁 72 x gezien | ★ 2 x bewaard als favoriet sinds 27 okt. '14, 17:15

€ 300,00



Peter



7½ jaar actief op Marktplaats

Oegstgeest, Zuid-Holland

[Toon op kaart](#)

[E-mail deze adverteerder](#)

Hallo ik ben opzoek naar een kamer of een inschrijfadres. (omgeving leiden)
Ik woon zelf met mijn gezin samen, en kom dus alleen maar langs voor mijn post!!!
Ik heb geen schulden, geen uitkering en u zult geen last hebben van deurwaarders.
Ben jij nog opzoek naar een "huisgenoot" ? mail mij dan even. Prijs tot max 300 p maand

Beschrijving

Hallo ik ben opzoek naar een kamer of een inschrijfadres. (omgeving leiden)
Ik woon zelf met mijn gezin samen, en kom dus alleen maar langs voor mijn post!!!
Ik heb geen schulden, geen uitkering en u zult geen last hebben van deurwaarders.
Ben jij nog opzoek naar een "huisgenoot" ? mail mij dan even. Prijs tot max 300 p maand

4. Vraag en aanbod



11 FOTO'S 





PLAN EEN BEZICHTIGING

 HUIS IN BEELD

 KENMERKEN

 WAARDE

 BUURT

 KADASTER

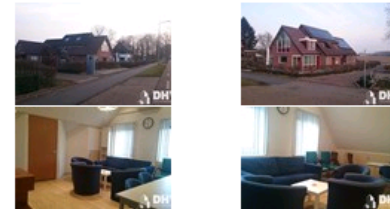
 MAANDLASTEN

Omschrijving Napoleonsweg - Haelen

Mooi gelegen appartement in Haelen, nabij Roermond. Zeer nette bovenwoning gelegen op een rustige locatie in Haelen. Er is een ruime zithoek, dito slaapkamer, half open keuken v.v. apparatuur en een nette betegelde badkamer. De accommodatie is gelegen in een landelijk gebied met een riant uitzicht, grenzend aan het schitterende natuurgebied Het Leudal en De Beegderheide. Men kan kiezen uit verschillende wandel- en fietsroutes en allerlei outdoor activiteiten in de directe omgeving. Routekaarten en uitleg zijn gratis beschikbaar op de locatie. Het Maasplassengebied bij Roermond biedt uitstekende mogelijkheden voor het bedrijven van watersport voor gevorderden, maar zeker ook voor beginners. Denk ook aan de goede naam van Roermond op het gebied van shoppen in het prachtige Designer Outlet Centre en het Retailpark.

Goede parkeermogelijkheden. Bushalte met verbinding Roermond of Venlo op 800 meter

Foto's



LET OP: inschrijven in het gemeenteregister is (momenteel) NIET mogelijk.

Huurprijs: €690,- incl GWE

Waarborgsom: gelijk aan 1 maand huur

Zowel gemeubileerd als enkel gestoffeerd te huur

Geschikt voor maximaal 2 personen.

LET OP: inschrijven in het gemeenteregister is (momenteel) NIET mogelijk.

DHVC Vastgoedservice hanteert een eenmalige bemiddelingscourtage van 100% van de

4. Vraag en aanbod



De AdressenBanck

De specialist in virtuele adressen!

WIJ REAGEREN BINNEN EEN UUR MET BEVESTIGING!

wij bieden betrouwbare inschrijfadressen aan in diverse locaties door heel Nederland voor particulieren en bedrijven.



WERKWIJZE

U wordt middels een officieel huurovereenkomst ingeschreven op één van onze locaties. Dit zijn woonhuizen en worden bewoond door studenten, expats of ambtenaars.

Uw poststukken worden éénmaal per twee weken of per maand doorgezonden naar een door u aan te geven adres. Indien u vaker een doorzending wilt kunt u dit aanvragen. U kunt geen pakketzendingen op onze adressen ontvangen.

U blijft minimaal drie maanden ingeschreven en daarna kunt u per maand opzeggen.



VOORWAARDEN

Wij zijn op zoek naar werkend, studeren of gepensioneerd Nederland die wegens omstandigheden uitgeschreven is uit de gemeentelijke basisadministratie of uitgeschreven dreigt te worden.

Wij verwachten van onze huurders transparantie betreft hun situatie en een op vertrouwen gebaseerde samenwerking.

U levert geen overlast en heeft geen lopende justitiële zaken. Indien aanwezig onderhoud u contact met uw schuldeisers om een deurwaarder te voorkomen.



TARIEVEN

De kosten voor een inschrijfadres zijn €100,- per maand per persoon. Dit is inclusief doorzendservice van de post. Voor inwonende kinderen worden geen kosten in rekening gebracht.

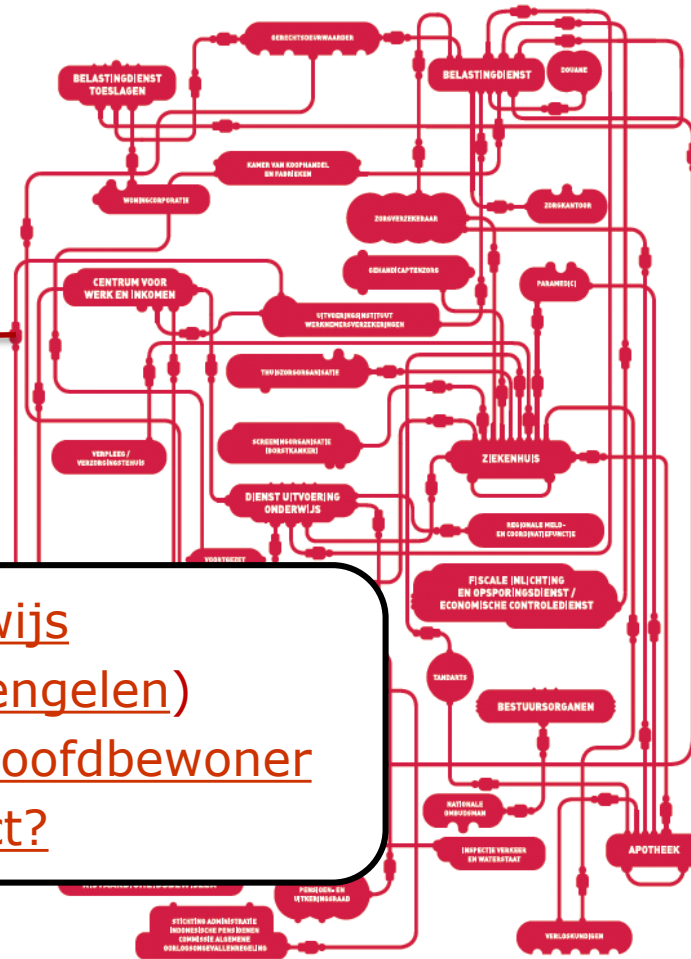
Wij hanteren een borgsom van twee maanden, dus €200,-. De volledige betaling wordt vooraf per overboeking voldaan.

Bij vertrek wordt de borgsom - na aftrek van openstaande kosten - binnen veertien dagen na ontvangst uitschrijving overgemaakt op uw rekeningnummer of u huurt de laatste twee maanden huurvrij.



Foute input

Kopie IDbewijs
(Of DigiD hengel)
Verklaring hoofdbewoner
Huurcontract?



Wat wil ik?

Waar kan ik het halen?

Hoe kom ik daar?

5. Hoe word ik spookbewoner?



6. Hoe word ik witwasser?



kro



- Tip 1** Papieren bewijs is geen bewijs.
- Tip 2** Een kopie van een ID is geen identificatie
- Tip 3** Leg niet alle bewijsvoering bij de aanvrager. Check ook onafhankelijke bronnen.
- Tip 4** Bij twijfel: controle. En "adverteer" hiermee.
- Tip 5** Bestuurlijke boete is een goed preventief instrument.

**Het is geen fraude. Je tekent iets,
je geeft je papieren, en dan krijg je geld.**

7. Het is geen fraude...



Backup sheets



Facilitair portaal FMHaaglanden

290.06 KB - 8 mirrors
80.56.216.70/Public/2. Optimal Care/pijn/Huisstijl Optimal Care/Juridisch/Paspoorten/
[Paspoort Frank.pdf](#)
290.06 KB - 8 mirrors
80.56.216.70/Public/2. Optimal Care/Personeel/Frank/

[Paspoort Frank.pdf](#)
290.06 KB - 8 mirrors
80.56.216.70/Public/2. Optimal Care/Handboek/Huidig Handboek/Registraties/R-21 Organisatie/Diploma's en Legitimaties/

[paspoort Dennis.pdf](#)
131.21 KB - 7 mirrors
80.56.216.70/Public/3. Kanters Zorg Advies/Oprachten/E13_001 AMZorgmanagement/

[paspoort Dennis.pdf](#)
131.21 KB - 7 mirrors
80.56.216.70/Public/2. Optimal Care/pijn/Juridisch/Paspoorten/

[paspoort Dennis.pdf](#)
131.21 KB - 7 mirrors
80.56.216.70/Public/2. Optimal Care/Juridisch/Paspoorten/

[paspoort Dennis.pdf](#)
131.21 KB - 7 mirrors
80.56.216.70/Public/1. Kanters Horeca Advies/Oprachten/Afgeronde opdrachten/13_020 Accountemps Robert Half/

[paspoort Dennis.pdf](#)
131.21 KB - 7 mirrors
80.56.216.70/Public/1. Kanters Horeca Advies/Algemeen/Overdracht aandelen/

[paspoort Dennis.pdf](#)
131.21 KB - 7 mirrors
80.56.216.70/Sabine/

[paspoort Dennis.pdf](#)
131.21 KB - 7 mirrors
80.56.216.70/Dennis/

[paspoort Sabine.pdf](#)
100.06 KB - 6 mirrors
80.56.216.70/Public/3. Kanters Zorg Advies/Administratie/Hes accountants/

[paspoort Sabine.pdf](#)
100.06 KB - 6 mirrors
80.56.216.70/Public/2. Optimal Care/pijn/Juridisch/Paspoorten/

[paspoort Sabine.pdf](#)
100.06 KB - 6 mirrors
80.56.216.70/Public/2. Optimal Care/Juridisch/Paspoorten/

[paspoort Sabine.pdf](#)
100.06 KB - 6 mirrors
80.56.216.70/Public/2. Optimal Care/Huisstijl Optimal Care/Juridisch/Paspoorten/

[paspoort Sabine.pdf](#)
100.06 KB - 6 mirrors
80.56.216.70/Dennis/N360_BACKUP/Drive_C/Users/Dennis & Sabine/pijn/Juridisch/Paspoorten/

[paspoort Sabine.pdf](#)
100.06 KB - 6 mirrors
80.56.216.70/Public/2. Optimal Care/pijn/Huisstijl Optimal Care/Juridisch/Paspoorten/

[paspoort Han.pdf](#)
372.33 KB - 5 mirrors
80.56.216.70/Public/2. Optimal Care/pijn/Juridisch/Paspoorten/

[paspoort Han.pdf](#)
372.33 KB - 5 mirrors

3. Hoe word ik ongewenste huisgenoot