Toelichting modi operandi Inburgeringsfraude

1. **Werving klanten door middel van cadeaus**

Bij het werven van klanten met cadeaus kan men denken aan het verleiden middels cadeaubonnen en laptops, om zo zoveel mogelijk leerlingen te werven.

1. **Onder druk zetten en misleiding**

Het onder druk handtekeningen zetten door inburgeraars, onder contracten en/of facturen. Misleiding door middel van foutieve voorlichting over het onderwijs, te leveren diensten en bijvoorbeeld docenten en leslocaties.

1. **Ondermaatse kwaliteit onderwijs**

Niet gekwalificeerde docenten dan wel het niet op orde hebben van lesmateriaal/leslokalen.

1. **Fraude met aanwezigheid**

Hieronder valt het onrechtmatig ondertekenen van presentielijsten en/of urenverklaring ten behoeve van de 64-uurs eis ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) dan wel de 600-uurs eis voor de (LBH) leerbaarheidstoets.

1. **Examenfraude**

Onder examenfraude valt het bewust openbaar maken/delen en verspreiden van examenvragen. Het voortijdig weglopen bij een examen of het bewust invullen van willekeurige antwoorden (bewust zakken voor examens).

1. **ONA-portfolio**

ONA-portfolio wordt niet door de inburgeraar opgesteld en wordt door de school opgesteld en ingestuurd naar DUO.

1. **DIGID-misbruik**

Bij het misbruiken van DIGID kan worden gedacht aan het opvragen van DIGID-gegevens van inburgeraars door taalscholen. Deze worden vervolgens gebruikt voor het goedkeuren van facturen.

1. **Vervalsing handtekeningen op stukken**

Hieronder vallen de onregelmatigheden in handtekeningen op facturen/contracten en/of machtigingsformulieren.

1. **Geen les, wel declaratie**

Wel declaraties van taallessen ter goedkeuring ontvangen in ‘mijn inburgering’ maar deze lessen niet gevolgd hebben.

1. **Minder les, volledig gedeclareerd**

Minder uren les aangeboden/gevolgd dan hetgeen waar in het contract voor is getekend maar wel volledig gedeclareerd.

1. **Overig oneigenlijk gebruik lening**

Onder anderen reiskosten, rijlessen en kookworkshops.

1. **Samenspanning, verdeling van gelden**

Elke vorm van opzettelijke samenwerking/ondermijning waarbij de gelden worden verdeeld tussen inburgeraar en taalschool.

1. **Oneigenlijk gebruik lening, andere opleidingen**

Hieronder vallen alle meldingen/signalen waarbij wordt aangegeven dat er een andere opleiding uit de lening wordt gefinancierd dan waar de lening voor verstrekt is.

1. **‘Uitnutten’ lening**

Resterend bedrag lening wordt op de laatste factuur geïnd en vervolgens mogelijk verdeeld.