De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitbuiting op de arbeidsmarkt

Het domein van de directie Opsporing van de Inspectie SZW

Gemeenteraad Groningen

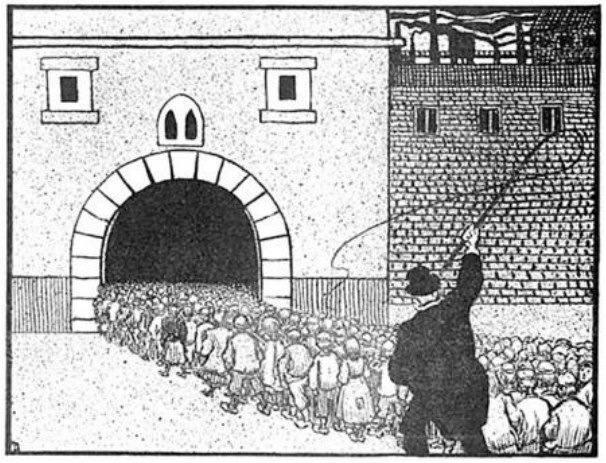
Recherche ISZW

Harm C. Bultema

27 oktober 2021

WAAR GAAT DE PRESENTATIE OVER?

- Wat doet Inspectie SZW / Recherche ISZW
- Arbeidsuitbuiting
- Stellingen



Toezicht - Handhaven wet- en regelgeving ISZW

Bestuursrechtelijke handhaving

- Inspectie SZW, **AMF** (WAV, WML, ATW, WAS en WAADI);
- Inspectie SZW, **ARBO** (Arbeidsomstandigheden);
- Inspectie SZW, **MHC**;

↓

Programmatisch werken en projecten.

↑

Strafrechtelijke opsporing

- Inspectie SZW, **Opsporing** (keten Sociale Zekerheid + Zorg).

InspectieSZW Opsporing

- 5 vestigingen (Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Utrecht) ongeveer 250 Fte's

- 4 Recherche teams fraude werk en inkomen
- 1 Recherche team arbeidsuitbuiting
- 2 Recherche teams zorgfraude

- Afdeling Intelligence
  - Operationeel Informatiecentrum Cluster Mensenhandel

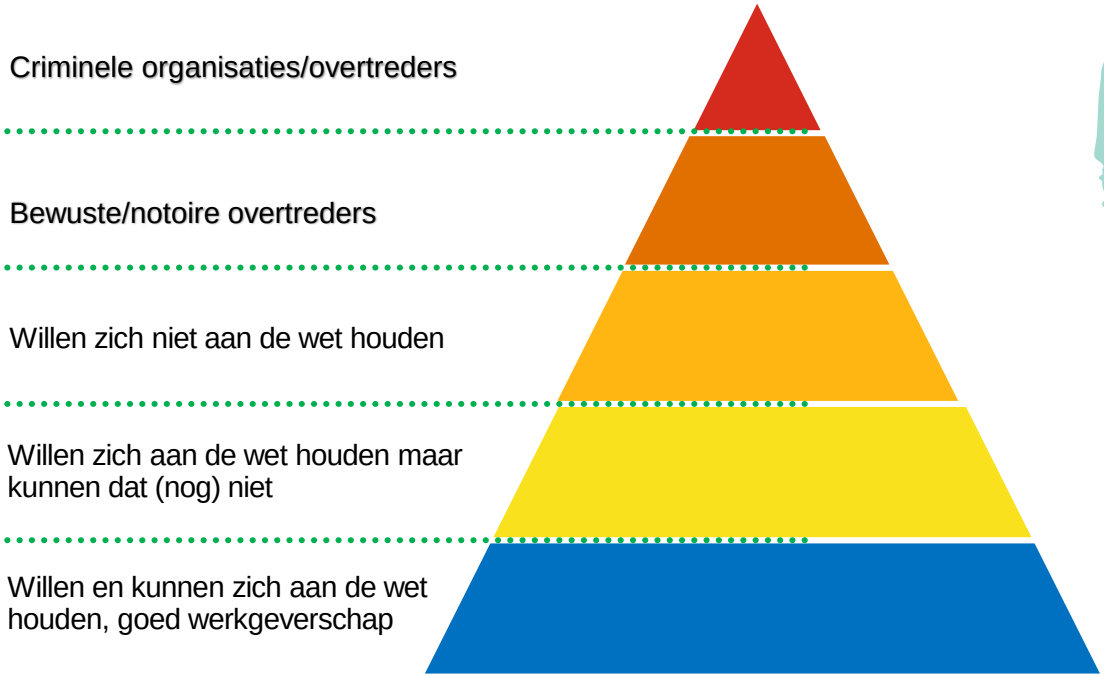
- Digitaal Expertisecentrum & Analyse
- Team Criminele Inlichtingen (TCI)
- Opsporingsdeskundigheid

Werkdomein Opsporing SZW

Opsporing in de keten werk en inkomen + Zorg

- Mensenhandel **(arbeidsuitbuiting**)
- Mensensmokkel (illegale tewerkstelling)
- Arbeidsmarktfraude
- SZW subsidiefraude (bijv. re-integratie subsidies/deeltijd WW/NOW-fraude)
- Complexe/Georganiseerde uitkeringsfraude
- ARBO (5%)
- Zorgfraude (PGB) en Declaratiefraude bij huisartsen, tandheelkunde en farmacie

De bedrijven/werkgevers in Nederland



De tekst van artikel 273F

Artikel 273f

- 1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:
  - 1°. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;
  - 2°. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
  - 3°. degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;
  - 4°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;
  - 5°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
  - 6°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;
  - 7°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de onder 1° bedoelde omstandigheden zijn verwijderd;
  - 8°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
  - 9°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt dan wel beweegt hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of van de verwijdering van diens organen.
- 2. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij, slavernij en met slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare activiteiten.
- 3. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:
  - 1°. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen;
  - 2°. degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd een persoon is die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel een ander persoon is bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt;
  - 3°. de feiten, omschreven in het eerste lid, zijn voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.
- 4. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
- 5. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
- 6. Onder kwetsbare positie wordt mede begrepen een situatie waarin een persoon geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan.
- 7. Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing.

Definitie mensenhandel

Een **HANDELING** die met gebruik van bepaalde **MIDDELEN** wordt uitgevoerd met als **DOEL** uitbuiting

Richtlijn 2011/36/EU vh Europees Parlement vd Raad van Europa

KORTE SAMENVATTING ARBEIDSUITBUITING

Zijn dit signalen arbeidsuitbuiting?

Datum administratie :20-07-2014

Declaratie VK138555706 (14-07 / 20-07[redacted] - Functie: Productiemedewerker (Instroomtabel - functiegroep 1)

Loon normale uren	15:00	7,72	115,80	Servicekosten	2,00	5,00

Declaratie VK138567310 (14-07 / 20-07)[redacted] - Functie: Algemeen medewerker (Instroomtabel - functiegroep 1)

Inhouding Maaltijden	20,00	[redacted]

Omschrijving	R	T	Percentage	Mutatie Grondslag	Mutatie Fiscaal	Mutatie Betalen	Totaal tijdvak Grondslag	Totaal tijdvak Fiscaal	Totaal tijdvak Betalen	Verrekenen Fiscaal	Verrekenen Beta
Loon normale uren	1	T			115,80	115,80		115,80	115,80		
Vakantiegeld	1	B			8,13	8,13		8,13	8,13		
ET-uitruil huisvesting	1	T			-21,89	-21,89		-21,89	-21,89		
Loon voor loonbelasting en premies					102,04	102,04		102,04	102,04		
Gediff. premie Whk (WGA-vast)	1	*	0,0600%	102,04		-0,06	102,04		-0,06		
Gediff. premie Whk (WGA-flex)	1	*	0,0700%	102,04		-0,07	102,04		-0,07		
Netto loon						101,91			101,91		
Inhouding et-uitruil huisvesting	1			58,31		-31,29	58,31		-31,29		
Inhouding Maaltijden	1					-20,00			-20,00		
Servicekosten	1					-10,00			-10,00		
[redacted]	1					-21,72			-21,72		
[redacted]	1					-24,43			-24,43		
Netto te betalen						-5,53			-5,53		

Cumulatieven	R	Dg	Sv	Lb	Bruto loon	Loon SV	Loon ZVW	Loon LB/PH	LB/PH	ZVW	WW	W
17 Detailhandel	1	2	15		1.081,33	1.081,33	1.081,33			81,09	0,00	
17 - 8113.53.321.L02		2		15				1.081,33	0,00			

Rechten	R	Risicogroep	Percentage	Oud saldo	Opgebouwd	Nieuw saldo	Opname	Saldo uren	Sal
Vakantiedagen	1	Periode/Keten	8,30000%	4:42	1:15	5:57		5:57	
Vakantiegeld	1	Periode/Keten	8,00000%	0,00	8,13	8,13	8,13		

Toelichting

De waarde van de vrije vergoeding voor huisvesting is € 27,02 conform de CAO (€ 21,89 / 0,81). De inhouding voor huisvesting is € 58,31.

Overige Fiscaal Cumulatief Betaalinformatie

STELLING 1

Ik ben een Nederlander, dus ik kan niet uitgebuit worden.

STELLING 2

Ik ben een vluchteling uit Syrië, heb een universitaire opleiding gedaan, beschik over een Iphone11 en zit op social media, dus ik ben niet kwetsbaar.

STELLING 3

Als iemand zegt dat hij geen slachtoffer van uitbuiting is dan is hij het ook niet.

Onze dilemma's

- Niet ieder signaal levert een strafrechtelijk onderzoek op
- Er is veelal sprake van slecht werkgeverschap i.p.v. uitbuiting
- Beeldspraak uitbuiting (gebruikt door vakbonden en media)
- Niet alle potentiële slachtoffers zijn na een intake nog slachtoffer
- Artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (mensenhandel) is een moeilijk bewijsbaar wetsartikel

MEER EFFECT DOOR SAMENWERKING!

SAMEN STERK door SAMEN WERK!

Contact

Voor vragen of ernstige vormen van arbeidsuitbuiting altijd contact opnemen met een vertegenwoordiger van OICM van de Recherche SZW.

Harm Bultema
Informatierechercheur
Rechercheur cluster Mensenhandel
hbultema@inspectieszw.nl
☎ 06-10937704

Buiten kantooruren en bij spoed piketlijn Team Spoedeisende Inzet
☎ 070 3334180

Melden van overige misstanden arbeid bij de Inspectie SZW: www.inspectieszw.nl
☎ 0800 5151