

**SCHRIFTELIJKE VRAAG**

nr. 784

van **MAURITS VANDE REYDE**

datum: 1 september 2020

---

aan **HILDE CREVITS**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

---

*Subsidiefraude - Controle*

In het kader van de coronapremies werd het inspectieteam van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) versterkt om subsidiefraude op te sporen. Ook in het verleden werden inspanningen gedaan om subsidiefraude te vermijden en te detecteren, o.a. via een automatisch fraudedetectiesysteem in het kader van de kmo-portefeuille.

1. Kan de minister voor de periode 2010-heden per instrument van bedrijfssteun (zowel economische steun als innovatiesteun) een jaarlijks overzicht geven van het aantal gevallen waarbij de controles en/of algemene opvolging hebben geleid tot vaststellingen van effectieve fraude bij de begunstigde ondernemingen wat de aanvraag en/of aanwending van de bedrijfssteun betreft (bijvoorbeeld verstrekken van foute informatie in het kader van de aanvraag of rapportering)?
2. Welke bedragen werden in dat verband teruggevorderd? Graag per instrument van bedrijfssteun (zowel economische steun als innovatiesteun) een jaarlijks overzicht voor de periode 2010-heden.
3. Welke bedragen werden in dat verband effectief geïnd op heden? Graag per instrument van bedrijfssteun (zowel economische steun als innovatiesteun) een jaarlijks overzicht voor de periode 2010-heden.
4. Hoeveel procedures staan nog open? Welk bedrag staat nog open? Graag een overzicht per steuninstrument.
5. Wat is de verwachte inningsratio van dit bedrag?

## **HILDE CREVITS**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

---

## **ANTWOORD**

op vraag nr. 784 van 1 september 2020

van **MAURITS VANDE REYDE**

---

1. Zoals ik u heb toegelicht in het antwoord op uw schriftelijke vragen 781 en 785 verlopen de terugvorderingen bij het VLAIO vlot. Voor de specifieke situatie van fraudedossiers kan het VLAIO een dossier maar catalogeren als subsidiefraude als er een gerechtelijke uitspraak is.

VLAIO volgt volgende aanpak bij een vermoeden van subsidiefraude:

Wanneer bij controle van dossiers bijvoorbeeld valse facturen of andere valse stukken ter verantwoording van de steun worden gedetecteerd ontstaat er een vermoeden van valsheid in geschrifte en bijgevolg ook van subsidiefraude.

Ingeval van een dergelijke vermoeden van subsidiefraude wordt door de administratie een klacht ingediend bij het parket of de CDBC (Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie). De administratie kan immers zelf niet de nodige onderzoeksdaaden stellen om een dossier met vermoedelijke fraude te onderzoeken.

Ook gebeurt het dat we ons burgerlijke partij stellen of tussenkomende partij zijn indien door andere instanties (bv. BBI) een rechtszaak geïnitieerd is en hieruit vermoeden van subsidiefraude blijkt ook naar onze steunmaatregelen toe.

Op zich kan men pas van effectieve fraude spreken als dit als dusdanig in een vonnis wordt uitgesproken. Na een uitspraak van een correctionele rechtbank wordt er in nagenoeg elke zaak hoger beroep aangetekend dat van Hof van Beroep kan gaan tot Hof van Cassatie. Het duurt dus lang vooraleer we van een definitieve uitspraak van bewezen fraude kan spreken. Dit betekent ook dat er jaren kunnen overgaan tot we het definitief bedrag van strafvordering kennen.

In de periode 2010-2020 waren er 18 fraudedossiers opgestart of lopend. Hiervan waren er 6 dossiers voor de kmo-portefeuille, 3 in het kader van de adviescheques en 9 betreffende ecologiepremie.

In de dossiers kmo-portefeuille en adviescheques werden de klachten ingediend tegen de erkende dienstverleners. Bij de ecologiepremie werden de klachten ingediend tegen de begunstigde ondernemingen. In één klacht kunnen hier meerdere ondernemingen opgenomen zijn, vermits het hier meestal gaat om fraudecarrousels. In de marge kunnen gelet op de vermoede modus operandi meer ondernemingen in scope zitten, zonder dat die nominatief opgenomen zijn in de klacht.

2. Niet in alle dossiers werd onmiddellijk overgegaan tot een administratieve terugvordering. Om het onderzoek niet te schaden of om potentiële fraudeurs niet te alarmeren wordt de vordering soms pas opgenomen in de strafvordering.

De administratieve terugvorderingen die wel genomen zijn worden mee opgenomen in de strafvordering. Het is meestal wachten op de uitspraak in de strafzaak vooraleer er enige betaling gebeurt.

Hierna een overzicht van het teruggevorderd bedrag per jaar waarin de **administratieve** terugvordering werd uitgestuurd en het voorlopig geïnd bedrag hierop. Het betreft enkel economische steun en in het bijzonder kmo-portefeuille en ecologiepremie.

| <b>Jaar van<br/>administratieve<br/>terugvordering</b> | <b>teruggevorderd<br/>bedrag in euro</b> | <b>Geïnd bedrag<br/>in euro</b> | <b>Openstaand<br/>bedrag in<br/>euro</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 2010                                                   | 29.740,25                                | 0                               | 29.740,25                                |
| 2011                                                   | 1.657.307,00                             | 0                               | 1.657.307,00                             |
| 2012                                                   | 1.737.000,00                             | 0                               | 1.737.000,00                             |
| 2013                                                   | 1.225.000,00                             | 0                               | 1.225.000,00                             |
| 2014                                                   | 2.466.779,76                             | 0                               | 2.466.779,76                             |
| 2015                                                   | 5.163.331,74                             | 0                               | 5.163.331,74                             |
| 2016                                                   | 2.859.000,00                             | 0                               | 2.859.000,00                             |
| 2017                                                   | 124.968,38                               | 0                               | 124.968,38                               |
| 2018                                                   | 0                                        | 0                               | 0                                        |
| 2019                                                   | 2.163.596,14                             | 995.543                         | 1.168.053,14                             |
| 2020                                                   | 0                                        | 0                               | 0                                        |
| <b>totaal</b>                                          | <b>17.301.754,89</b>                     | <b>995.543,00</b>               | <b>16.306.211,89</b>                     |

3. Zie vraag 2

4. Zoals uiteengezet in vraag 1 betreft een fraudedossier een lange procedure van vaak vele jaren.

Pas indien een zaak wordt uitgesproken in ons voordeel start dan de procedure tot invordering van de gelden. Het recupereren van de onterecht ontvangen steun uit dergelijke strafzaken vergt meestal bijkomende juridische stappen zoals collectief loonbeslag of onderzoek naar vermogensverduistering en indien bijvoorbeeld de beklaagden zich onvermogend laten verklaren.

In die zin zijn alle procedures nog lopend.

5. Wat de verwachte inningsratio is, is moeilijk te zeggen.