

To: [5.1.2e] [5.1.2e] @minvws.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @minvws.nl; [5.1.2e]
 (5.1.2e) [5.1.2e] @minvws.nl
 Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] @minvws.nl
 From: [5.1.2e]
 Sent: Tue 12/8/2020 3:36:13 PM
 Subject: RE: nieuwe aanvraag op rek [5.1.5] ?
 Received: Tue 12/8/2020 3:36:14 PM
[Bankafschrift COTASO22087.pdf](#)
[Volmacht COTASO22087.pdf](#)
[Subsidieaanvraag COTASO22087.pdf](#)
[Beschikking COTASO22087.pdf](#)
[Ontvangstbevestiging COTASO22087.pdf](#)

Beste collega's,

Naar aanleiding van het bericht van [5.1.2e] hebben we het een en ander uitgezocht over SV CANDIA '66. De sportvereniging heeft inderdaad een tegemoetkoming bij voor de TVS aangevraagd onder referentienummer COTASO22087. Deze is ook al beschikt en betaald.

Bij betreffende TVS-aanvraag is geen Belgisch IBAN-nummer opgegeven (zoals in de mail van [5.1.2e] beschreven), maar een Nederlands IBAN-nummer. Op de website van de sportvereniging is tevens dit rekeningnummer te vinden:
<https://www.candia66.nl/contactgegevens>.

De benodigde informatie is in de bijlagen te vinden.

Mochten er andere vragen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

.....
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen - DUS-I
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | Hoftoren [5.1.2e]
 Postbus 16006 | 2500 BA | Den Haag

06 [5.1.2e] [5.1.2e] @minvws.nl | www.dus-i.nl

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 15:15
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: nieuwe aanvraag op rek [5.1.5] ?

Top! Kunnen we dat ook afhandelen.

Gr,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 15:13
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: nieuwe aanvraag op rek [5.1.5] ?

Hoi [5.1.2e]

Dank je! Het is een Nederlands IBANnummer bij ons aangegeven en daarom was er geen sprake van enig vermoeden. [5.1.2e] is

ook aan het zoeken nu op de website.

5.1.2e maakt een pakketje voor Fiod.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 8 december 2020 15:09

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe aanvraag op rek 5.1.5

Hi 5.1.2e

Ik heb even een snelle check uitgevoerd. Het bankrekeningnummer komt niet voor in onze datatable. De naam van de organisatie wel alleen met een andere huisnummer. Zie hieronder een overzicht van de aanvraag.

Referentie	COTASO22087
Status	Compleet
Behandelaar	5.1.2e
PDF	<ul style="list-style-type: none"> cotaso22087_01_subsidieaanvraag_88301.pdf
Organisatie	
Naam organisatie	SV Candia 66
Adres	Grebbeweg 81
Postcode	3911AV
Plaats	Rhenen
KVK-nummer	40478752
Type organisatie	Klein: geen eigen sportaccommodatie of minder dan € 8.000 doorlopende lasten per periode
Sport	Voetbal
SBI-code	93.12.1 Veldvoetbal

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 8 december 2020 15:04

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: FW: nieuwe aanvraag op rek 5.1.5 ?

Hoi 5.1.2e

Willen jullie het onderstaande oppakken? Laat maar weten als jullie hier vragen over hebben.

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 8 december 2020 14:57

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: FW: nieuwe aanvraag op rek 5.1.5 ?

Graag check op deze aanvrager, zie bericht van 5.1.2e

Sportvereniging Candia '66
Grebbeweg 97
3911AV Rhenen

Als deze aanvrager idd bekend is graag ook de onderliggende stukken (zoals ook voor anderen aangeleverd) sturen.

Tnx 5.1.2e

Van: 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 14:46
Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: nieuwe aanvraag op rek 5.1.5 ?

Hallo 5.1.2e

Uit het onderzoek komt een afschrift van Tranferwise naar voren mbt rek 5.1.5 (idem als bij 5.1.2e TMMT en 5.1.2e TVS)
 in relatie tot:
 Sportvereniging Candia '66
 Grebbeweg 97
 3911AV Rhenen

Is deze vereniging bekend in relatie tot subsidieaanvragen? (verm. BOSA of TVS), zo ja dan is ook hier vermoedelijk sprake van fraude (de ons bekende dader(s)) en ontvang ik graag de onderliggende gegevens

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Belastingdienst FIOD-BZT

5.1.2e, 5.1.21 Toelichting

.....
T 088 5.1.2e
M 06- 5.1.2e
 5.1.2e @belastingdienst.nl
 5.1.2e



FIOD
 Belastingdienst

.....
 De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.