Vordering aan: [Financiële instelling], [afdeling]

[Plaats], [datum]

Betreft: Vordering op grond van de Algemene wet bestuursrecht

Geachte heer, mevrouw,

In verband met een onderzoek naar misbruik dan wel oneigenlijk gebruik van publieke middelen vorder ik van u de hieronder gespecificeerde gegevens. Deze gegevens zijn van belang voor een ingesteld onderzoek in het kader van de Participatiewet (Pw).

Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [naam] [d.d.] ben ik aangesteld als toezichthouder Participatiewet. Vanuit deze functie ben ik bevoegd om inlichtingen, zakelijke gegevens en bescheiden van u te vorderen. Ik verzoek u om deze vordering met voorrang in behandeling te nemen en dit met de nodige discretie en zorgvuldigheid te doen.

**Vordering**

Ik vorder van u alle bankafschriften van het onderstaand bankrekeningnummer die op naam van [persoon] geregistreerd staat. Ik verzoek u om mij alle bankafschriften vanaf [datum] tot [datum/heden] te sturen.

Het bankrekeningnummer betreft: [bankrekeningnummer]

U dient deze gevorderde stukken uiterlijk [datum] bij mij aangeleverd te hebben. Mocht dit niet lukken, dan verneem ik graag binnen [aantal dagen] van u waarom u uitstel nodig denkt te hebben en voor hoelang.

Ook gebied ik u toepassing te geven aan hetgeen is bepaald in artikel 41, eerste lid, onder d, e, en h van de Uitvoeringswet AVG. U dient betrokkene niet te informeren over deze vordering. Wij stellen betrokkene hier zelf van op de hoogte na afronding van het onderzoek.

**Wetsartikelen van toepassing op deze vordering**

Artikel 76a Pw

Met het toezicht op de naleving van deze wet zijn belast de bij besluit van het college aangewezen ambtenaren.

Artikel 5:11 Awb

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Artikel 5:16 Awb

Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.

Artikel 5:17 Awb

1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.  
2. Hij of zij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.  
3. Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij/zij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.

Artikel 5:20 Awb

Lid 1) Eenieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Lid 2) Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Lid 3) Het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is, is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het eerste lid.

Artikel 184 Wetboek van Strafrecht

Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoek van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van te hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

**Verwacht nadeelbedrag**

Het verwachte benadelingsbedrag ligt onder € 50.000,-. Daarom wordt dit onderzoek bestuursrechtelijk afgehandeld.

**Kopie legitimatiebewijs**

Bijgesloten vindt u een kopie van mijn legitimatiebewijs als toezichthouder Awb.

**Wijze van aanlevering**

U kunt de door mij gevorderde gegevens sturen naar [postadres] of e-mailen naar [e-mailadres].

**Verdere vragen?**

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact met mij opnemen per mail [e-mailadres] of telefonisch [telefoonnummer]. Ook ben ik te bereiken via het algemene nummer van de [gemeente].

[aanhef en naam]

Toezichthouder Participatiewet

[Gemeente]