

Frauduleuze vennootschappen: op zoek naar indicatoren

Iris Roncada

Diensthofd Strategische en Beleid – Federale Politie Limburg

Aanleiding

Familie terecht voor witwassen miljoenen euro's via

Spookbedrijven en valse facturen voor meer dan **4 miljoen**: opnieuw huiszoeken in onderzoek naar boekhoudkantoor dat criminele bendes zou bijstaan

In ons land zijn er opnieuw vier huiszoeken uitgevoerd in een onderzoek naar een boekhoudkantoor dat andere criminele organisaties financieel advies geeft. Dat laat het parket van Limburg weten. Met die hulp kunnen netwerken dan bijvoorbeeld fiscale fraude plegen of **geld witwassen**.

In Genk, Diest en Schaarbeek viel de politie gisteren in totaal op vier adressen binnen. In het vizier? Een organisatie die vermoedelijk andere criminele bendes ondersteunt op financieel, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk niveau.

witwaspraktijken blootgelegd: acht

Turkse criminelen halen **miljoenen** binnen met zwendel rond leasewagens en **spookbedrijven**

Twee Turkse criminele bendes uit voornamelijk Beringen en Heusden-Zolder verrijkten zich voor miljoenen euro's door een zwendel op te zetten rond geleasde sportwagens en spookbedrijven.

Limburgse drugsorganisatie fraudeert voor **miljoenen** via opzettelijke faillissementen



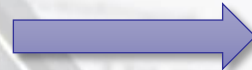
© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

HEUSDEN-ZOLDER/BERINGEN - Een bende drugsdealers uit Heusden-Zolder, Beringen en Genk heeft ook miljoenen verdiend via bedrieglijke **faillissementen van restaurants, snackbars en een schoonheidssalon**. In een onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg werden 11 verdachten gearresteerd. Er werden ook zoekingen verricht in mogelijk betrokken boekhoudkantoren en in een advocatenkantoor.

Aanleiding → doelstelling

Aanleiding

- Misbruik van **vennootschappen** door criminele organisaties (financieel)
- **Laattijdige** detectie, grote winsten
- Relevante info **versnipperd** + **reactieve** 1-op-1 opvraging: geen **totaalbeeld** én grote onderzoekspopulatie



Doelstelling

- Betere **beeldvorming** vennootschappen
- **Proactieve** opsporing/vroegtijdige detectie
- Prioriterings- of **detectietool** o.b.v. indicatoren frauduleuze vennootschappen

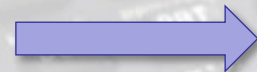


Conceptueel model

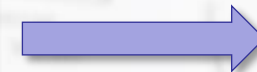
Levensloop vennootschappen



Oprichten



Ondernemen

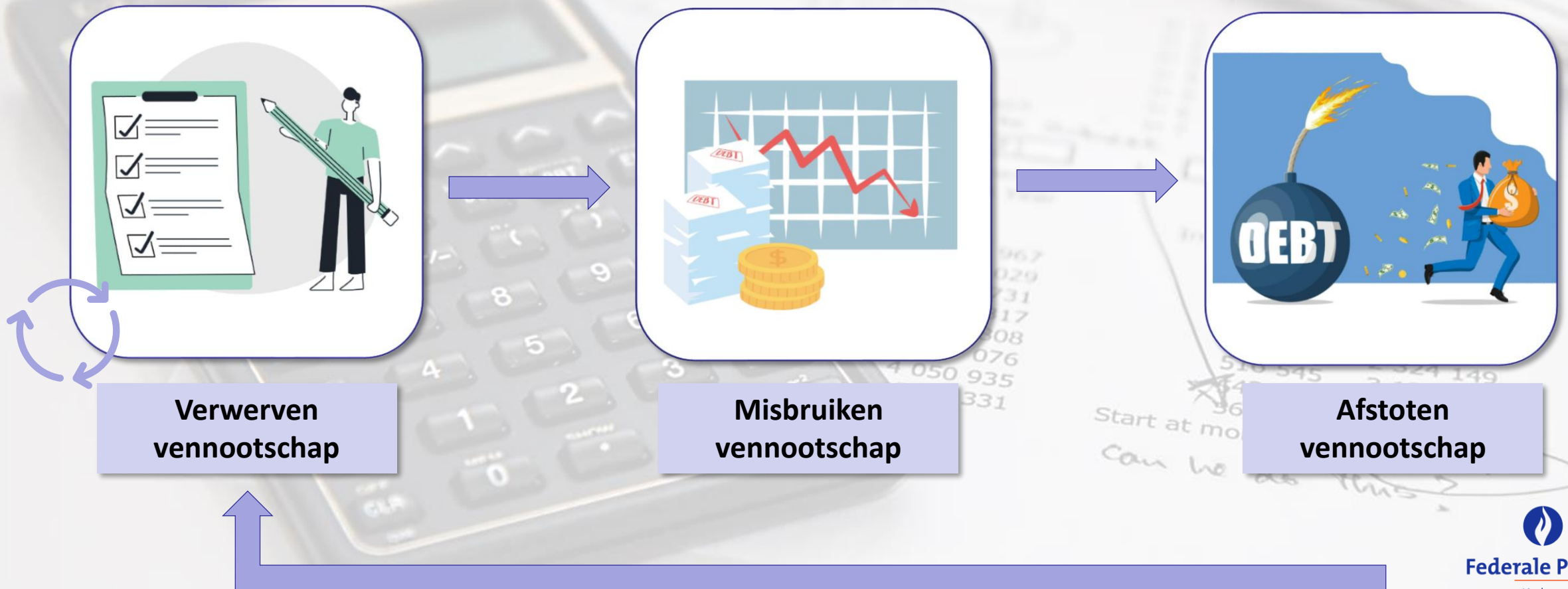


Stopzetten



Conceptueel model

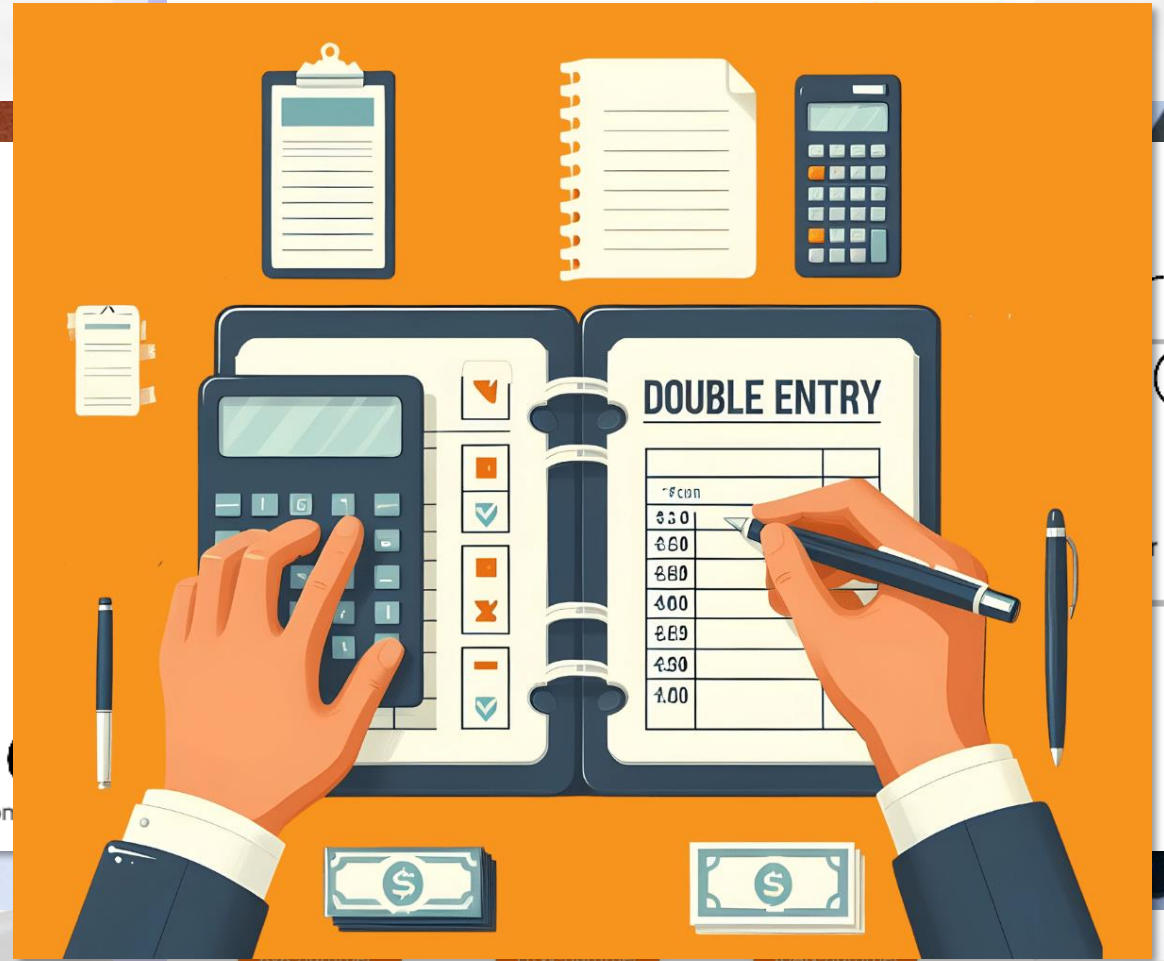
Criminele levensloop vennootschappen



Procesanalyse dossiers valse facturatie

Dossieranalyse

- Dossiers **fraude via valse facturatie**
- Opgedeeld in de drie grote **processtappen** (verwerven, misbruiken, afstoten), die in **detail** werden uitgewerkt
- **Legal** script → **Criminele** invulling



Verrekenen en
neerleggen & de publicatie
in orde brengen.



Indicatoren voor opsporing

Indicatoren

- Van inzicht naar concrete **detectie-mogelijkheden**
- Beoordelingskader **bruikbaarheid** voor datagedreven tool → **Bronnen**
- Longlist → Shortlist



Monitor – opzetten POC

Monitor

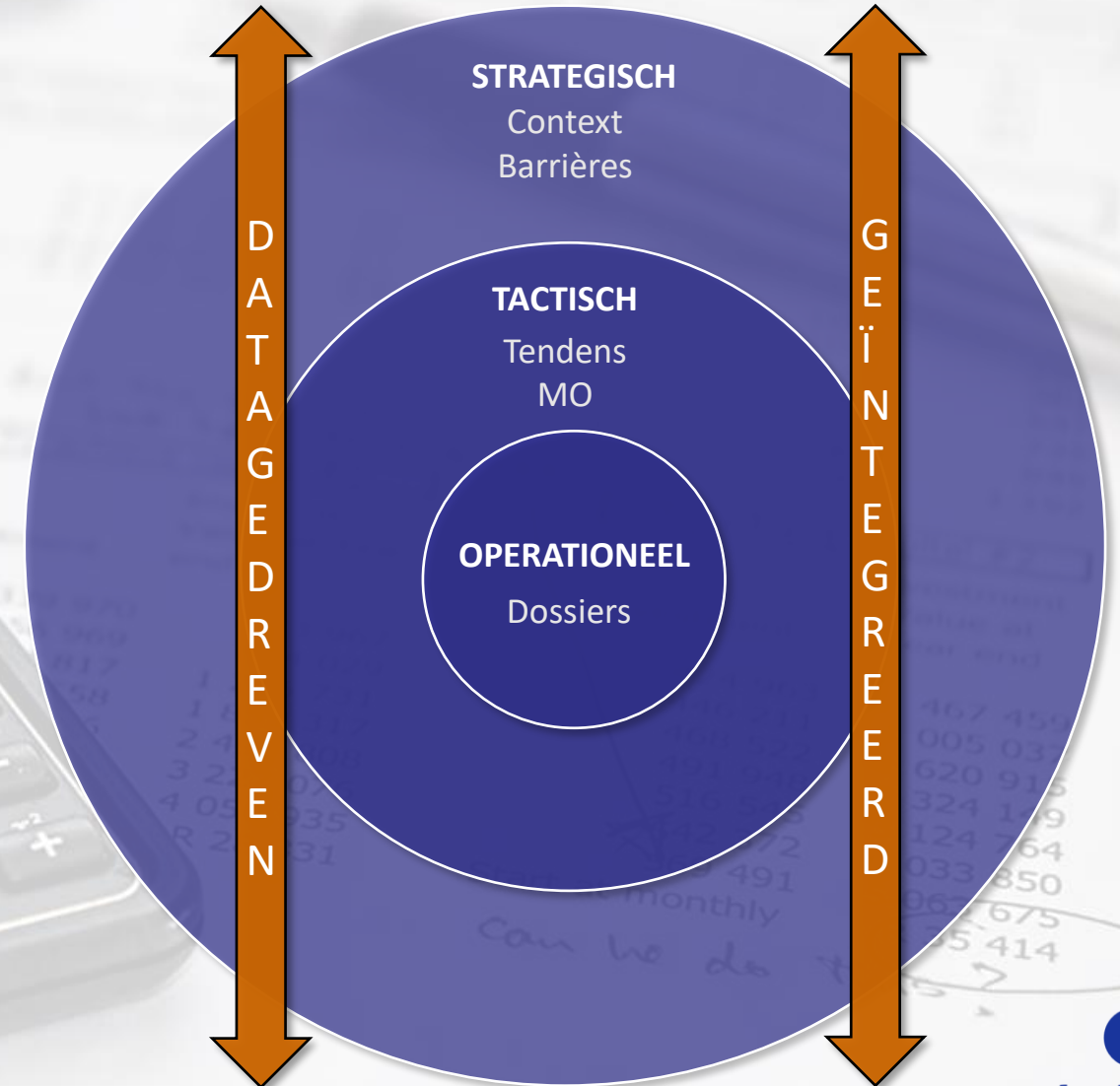
- Data**verzameling** beschikbare bronnen
- **Operationaliseren** indicatoren
- **Weging** bepalen
- **Rangschikking** op basis van **score**, **samenvatting** rode vlaggen in **dashboard**



Opvolgen en bijsturen

Permanente bijsturing

- **Wijzigingen** (wettelijk + crimineel)
- Proces, indicatoren en monitor
- **Continuüm** Operationeel – tactisch – strategisch



Vragen

Any
Questions?

Investment Value at Year end
467 459
1 005 037
1 620 915
2 324 149
3 124 764
4 033 850
5 063 675
R 35 414

