

Themasessie Witwassen

Samen witwassen voorkomen, herkennen en bestrijden

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Congres bestuurlijke ketenaanpak
8 december 2011

Gert Urff

Sr. Adviseur Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Utrecht

Gertjan Groen RA

Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC

Agenda

PROGRAMMA FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

1. Het Politieprogramma FinEC
2. Introductie witwassen
3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen
4. Programmatische aanpak witwassen in de praktijk

1. Het Politieprogramma FinEC

Doelen

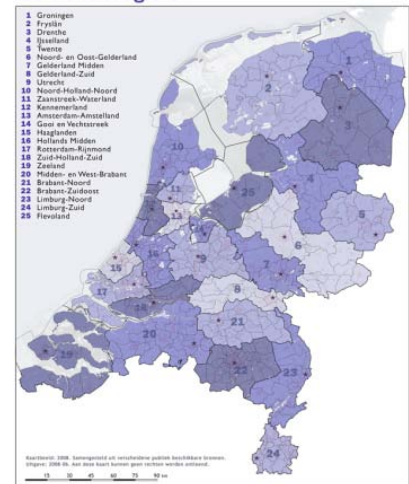
PROGRAMMA FINANCIIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

- Beter herkennen van (financieel-economische) criminaliteit
- Slimmer aanpakken criminaliteit
- Aanpakken meer financieel-economische criminaliteit
- Effectiever samenwerken met partners

Looptijd 2008 t/m 2011

Beperkt budget → scope is beperkt tot een deel van Nederland (Pilots: 7/25 regio's, 3/7 bovenregionale rechercheteams en KLPD)

25 Politieregio's



1. Het Politieprogramma FinEC

Ingrediënten

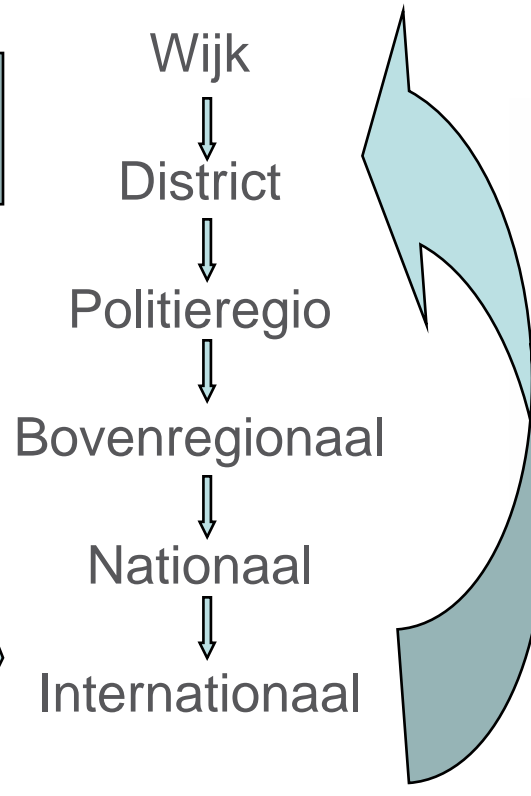
PROGRAMMA FINANCIIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

- Misdrijven oplossen vanuit financieel-economische invalshoek - *“follow the money”*
- Innovatieve onderzoeksmethoden (proeftuinen)
- Aanpak borgen in politieorganisatie
 - Uitbreiden formatie d.m.v. zij-instroom
 - Bestaande opleidingen Politie Academie ‘FinEC-proof’
 - Nieuwe, specifieke FinEC opleidingen
- (Bijdrage aan) ontwikkeling FinEC barrièremodellen
 - Focus op witwassen

1. Het Politieprogramma FinEC

Van wijk tot wereld

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT



1. Het Politieprogramma FinEC

Resultaten

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

- Ruim 100 fte zij-instroom geworven, HBO+ (accountancy, advocatuur, bank- en verzekeringswezen, vastgoed, etc.)
- Conservatoir beslag 2010: € 32 miljoen
- Diverse convenanten gesloten, waaronder tussen BR NON en Verbond van Verzekeraars
- Diverse bestuurlijke rapportages, waaronder IMEI-blocking, heling van gestolen goederen en PGB
- Innovatieve onderzoeksmethoden
- Boekje slachtofferschap
- Good practices (Kookboek I & II)

1. Het Politieprogramma FinEC

De ideale FinEC formatie: visie op regiokorps

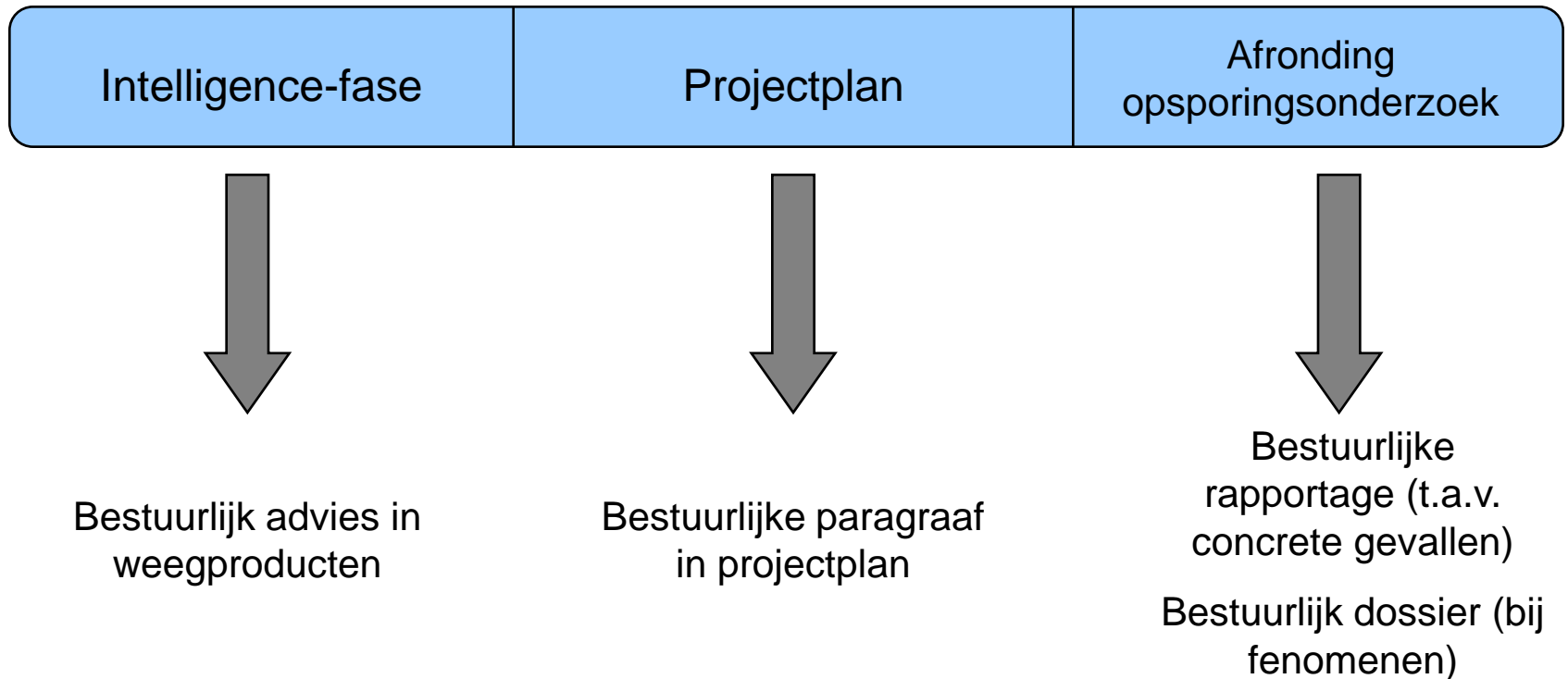
PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Functionaliteit	Nivo	Schaal	Aantal per 1.000 fte
Recherche algemeen	MBO	7-9	6,0
	HBO	9-11	4,0
	WO	11-13	0,5
Recherche TGO	MBO/HBO	8-10	1,0
Analyse	MBO/HBO	8-10	1,0
	HBO/WO	10-12	1,0
Recherche info	MBO/HBO	8-10	2,0
Bestuurlijk advies	HBO/WO	10-12	1,0
Overhead	HBO/WO	11-13	0,5
	MBO	5-7	1,0
Totaal			18,0

1. Het Politieprogramma FinEC

Producten van de bestuurskundigen FinEC

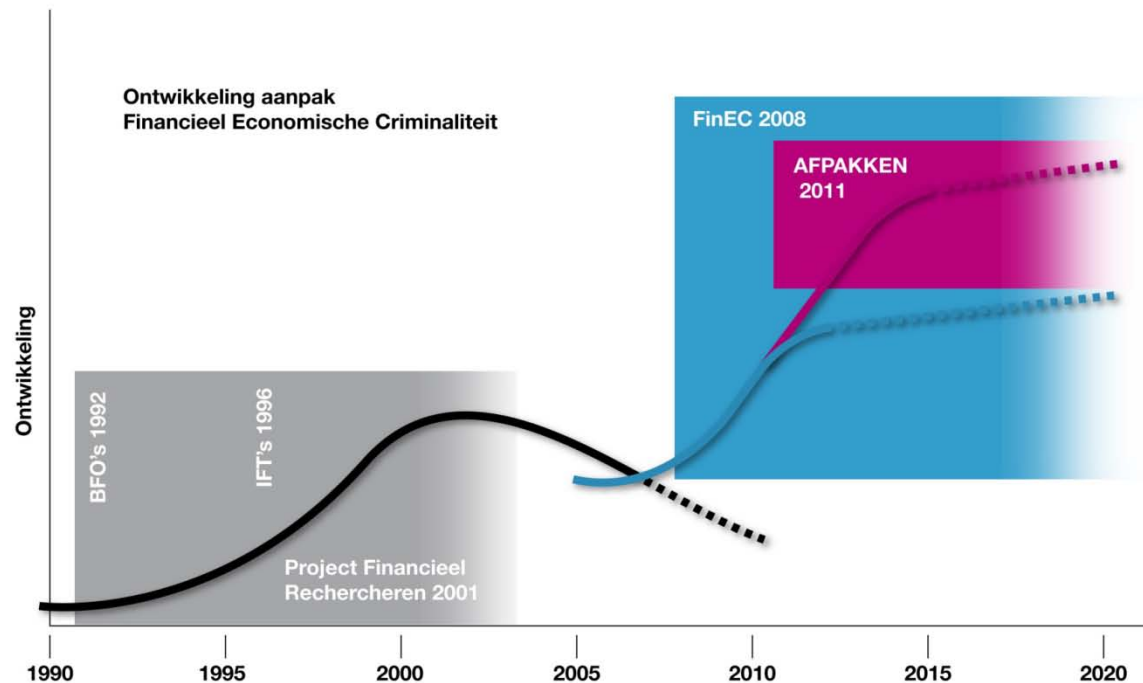
PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT



1. Het Politieprogramma FinEC

Van FinEC naar Afpakken: van pilots naar landelijke dekking

PROGRAMMA FINANCIIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT



Agenda

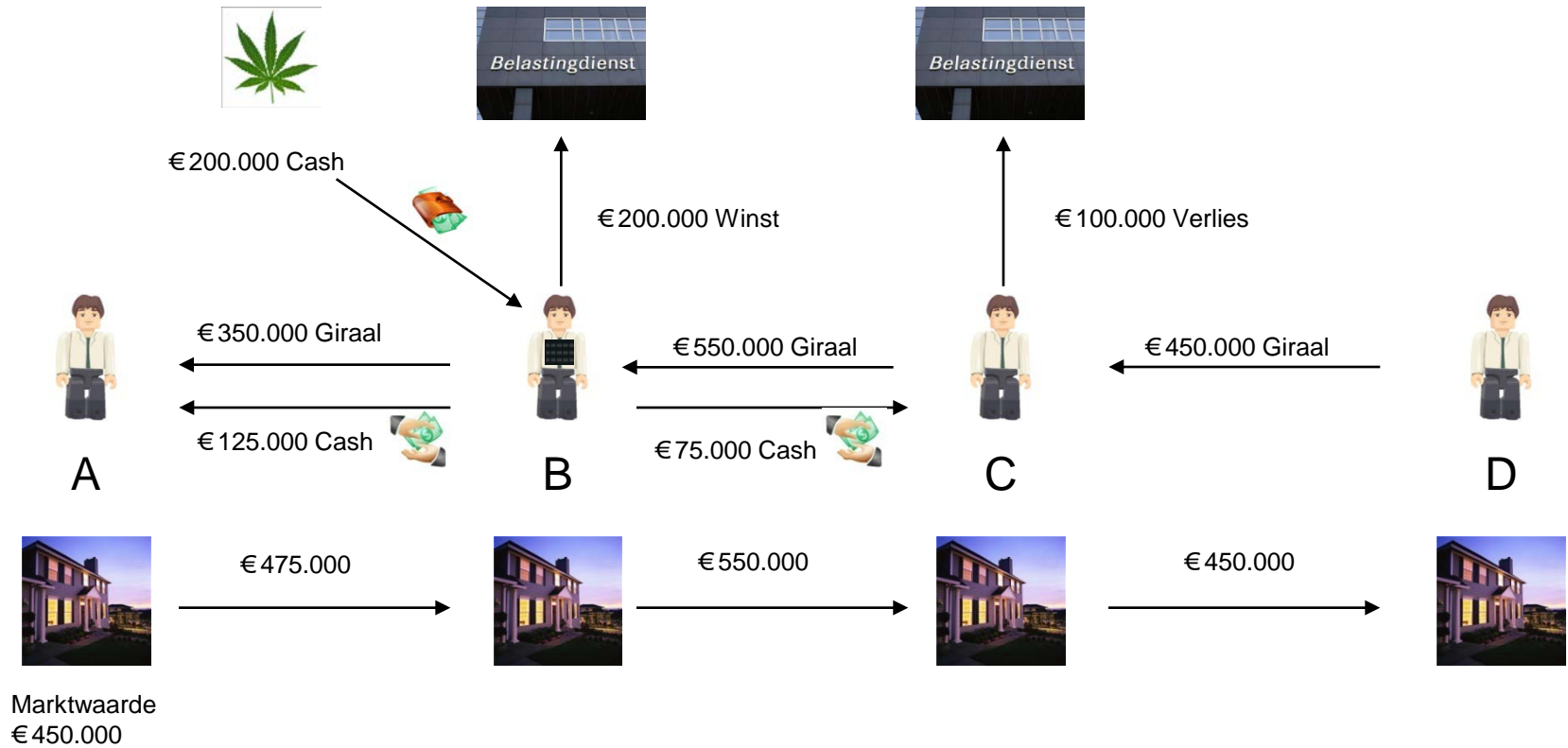
PROGRAMMA FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

1. Het Politieprogramma FinEC
2. Witwassen
3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen
4. Programmatische aanpak witwassen in de praktijk

2. Witwassen

Wat is witwassen: de ABC(D)-constructie

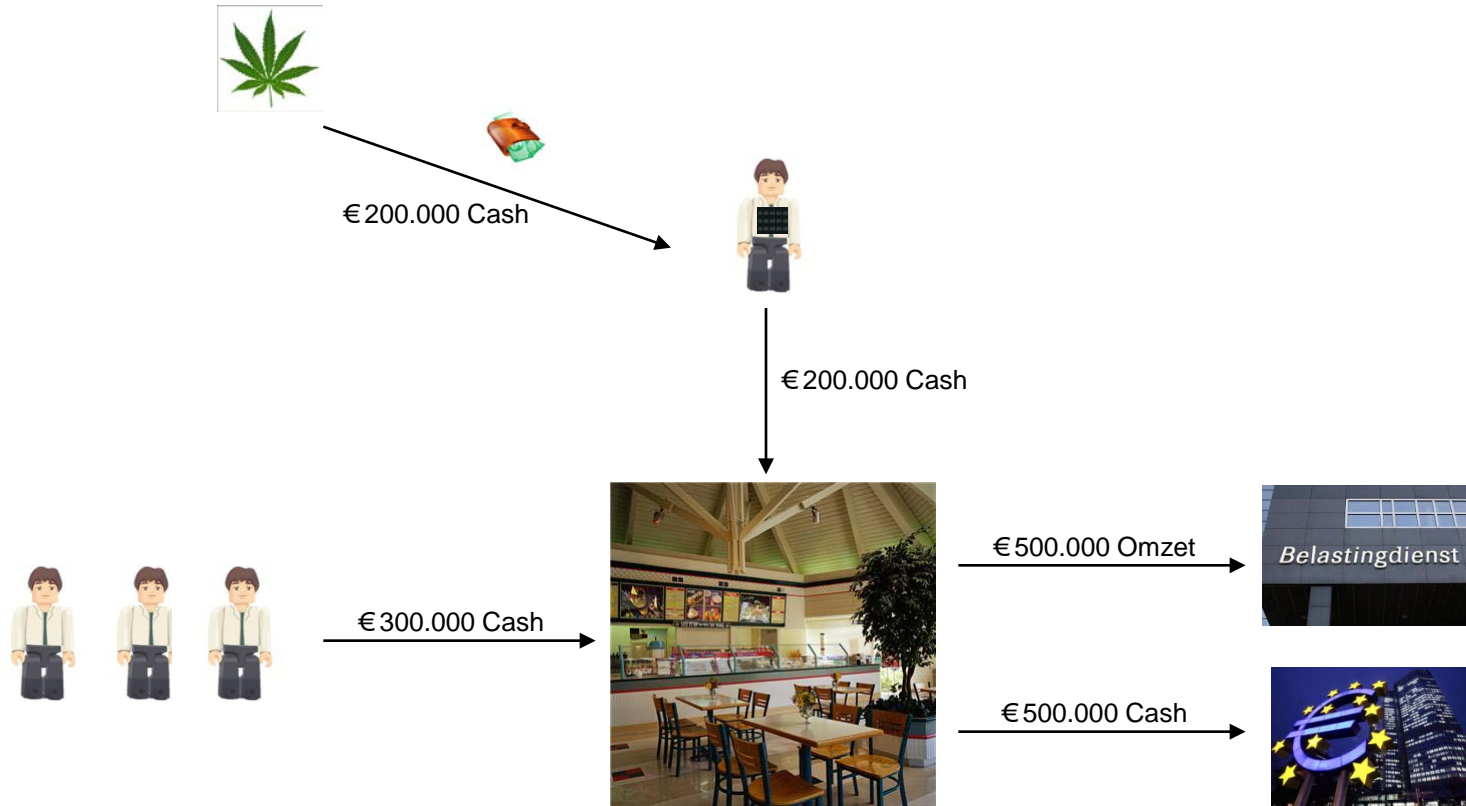
PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT



2. Witwassen

Wat is witwassen: het fingeren van omzet

PROGRAMMA FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT



2. Witwassen

De branches waarin omzet wordt gefingeerd

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

De usual suspects:

- Horeca
- Belwinkels
- Kappers
- Coffeeshops

Maar ook:

- Taxibedrijven
- Autoverhuurbedrijven
- Hotels
- Uitzendbureaus
- Kamerverhuur
- Zalenverhuur
- Evenementen
- Eenmansbedrijven (in alle soorten en maten ...)

2. Witwassen

En eergisteren nog in het nieuws

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

NOS Nieuws - Recherche spoort drugsbende op - Internet Explorer - Powered by vtsPN

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra

http://nos.nl/artikel/319822-recherche-spoort-drugsbende-op.html

Windows Marketplace

NOS Nieuws - Recherche spoort drugsbende op

NOS Zoeken binnen NOS.nl

Vandaag 8° Morgen 9° Verkeer 0 km ontdek

NOS.nl Nieuws Binnenland Buitenland Politiek Economie Sport Televisie Radio Mobiel NOS websites

Binnenland Overzicht Nieuwsarchief Video & audio Journaal 24 Politiek 24 Dossiers

Recherche spoort drugsbende op

Toegevoegd: dinsdag 6 dec 2011, 16:16

Bij een onderzoek van de Nationale recherche zijn in Spanje en Nederland vijf mannen en een vrouw aangehouden. De bende wordt verdacht van wereldwijde drugshandel en het witwassen van geld.

Tijdens het onderzoek is onder meer beslag gelegd op geld, schilderijen, auto's en een pannenkoekenhuis.

De bende zou onder meer honderden kilo's cocaine naar Nederland hebben gesmokkeld. Vermoedelijk kwamen de drugs uit Zuid-Amerika. In het onderzoek werkt de Nationale Recherche samen met politie en justitie in Zuid-Amerika, Australië en Dubai.

Nieuwsoverzicht Nieuws binnenland

Audio

Aanhoudingen na onderzoek criminele bende

In een internationaal onderzoek van de Nationale Recherche naar een criminele organisatie zijn in Nederland en Spanje vijf mannen... (meer)

Uitgelicht

Henk Bleker beantwoordt vragen luisteraars

Uw vragen over de klimaatop in Durban

2. Witwassen

De definitie van witwassen

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

- In meerderheid van definities is sprake van witwassen indien aan uit misdrijf verkregen inkomsten een schijn van een legale herkomst wordt gegeven
- Onder WvStr 420bis kan reeds sprake zijn van witwassen bij het voorhanden hebben van uit misdrijf verkregen vermogen

Artikel 420bis biedt grote kansen voor strafrechtelijke vervolging – bijvoorbeeld patseraanpak. Risico: criminelen die succesvol witwassen, blijven buiten schot en corrumperen bovenwereld



Programmatische aanpak biedt kansen om witwassen te voorkomen – daarbij is witwassen als proces van belang - witwassen als criminele activiteit

2. Witwassen

Waarom witwassen?

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

- Een persoon die misdrijven pleegt, zal willen voorkomen dat hij in beeld komt van justitie
- Daarnaast zal hij willen voorkomen dat bij ontdekking door opsporingsdiensten zijn uit misdrijf verkregen vermogen kan worden getraceerd en afgenomen
- Tegelijkertijd wil hij kunnen genieten van zijn uit misdrijf verkregen geld, maar is zijn legitieme inkomen/vermogen daarvoor te laag
- Hij zal daarom de criminele herkomst moeten verhullen en een schijnbaar legale herkomst moeten geven aan zijn inkomsten

2. Witwassen

De vier fasen van het witwasproces

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

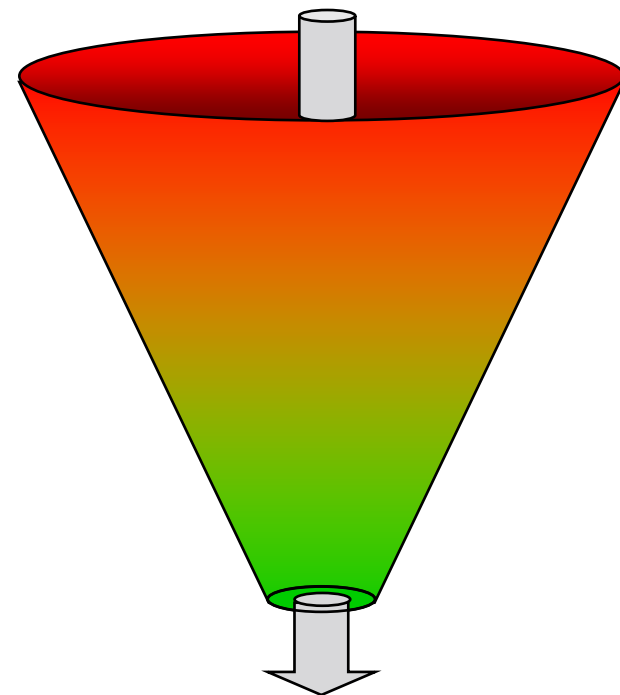
Fase	Omschrijving	Voorbeelden
1. Plaatsing	Het contante geld wordt ingebracht in het financiële stelsel	<ul style="list-style-type: none">• Money Transfer• Ondergronds bankieren• Geld over de landsgrenzen brengen
2. Verhulling	Het verband tussen de criminele activiteiten en de inkomsten wordt verbroken, de eigenaar van het geld wordt verhuld	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik van trusts• Gebruik van money mules• Giraal 'Kriskrassen'
3. Rechtvaardiging	Aan de inkomsten wordt een schijnbaar legale herkomst toegekend	<ul style="list-style-type: none">• Voorwenden van legale inkomsten• Voorwenden van legale leningen
4. Besteding	De schijnbaar legale inkomsten worden besteed in de reguliere economie	

2. Witwassen

De betekenis van de vier fasen van witwassen

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Fase	Vermogen	Ontdekkingskans	Indicatoren
Plaatsing	Illegaal	Groot	Objectief
Verhulling	Sporen verbroken	Gemiddeld	Objectief/ subjectief
Rechtvaardiging	(Schijn)legaliteit toegekend	Klein	Subjectief/ objectief
Besteding	(Ogenschijnlijk) legaal	Nihil	Subjectief



2. Witwassen

Wat is het probleem

PROGRAMMA FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

- In de literatuur voornamelijk sprake van (macro-) economische gevolgen
- Maatschappelijke gevolgen:
 - Overdracht van macht van de markt, overheid en burgers naar criminelen ...
 - ... hetgeen een corrumperend effect heeft op alle elementen van de samenleving (McDowell, 2001)
 - Verwevenheid onderwereld - bovenwereld
 - Ondermijning
 - Rechtsongelijkheid
 - Verloedering

2. Witwassen

Wat is het probleem: de leefomgeving

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Twaalf
appartementen
ontruimd



Ontruiming na brand in belwinkel
Brabants Dagblad dinsdag 27 april 2010 08:35



Angst bij klanten door aanslagen World Fashion Centre
Metronieuws 2011-07-05 om 09:46



Kantine voetbalvereniging Young Boys dicht na illegale gokpraktijken
Geplaatst door [Redactie](#) op donderdag 6 oktober 2011 10:13

2. Witwassen

Hoe groot is het probleem

PROGRAMMA FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

- IMF (1998)
 - ‘Concensus range’: 2 – 5% van Mondiaal BBP
- Walker (1999)
 - Mondiaal \$2,85 biljoen
 - Nederland \$ 50 miljard
- Unger (2006)
 - circa 4% van Nederlands BBP (€ 18 – 25 miljard)
- UNODC (2011)
 - Op basis van middeling andere onderzoeken 3,6% van Mondiaal BBP (2,3 – 5,5%)
 - Best estimate: 2,7% van Mondiaal BBP (2,1 – 4,0%)
Komt overeen met € 16 miljard in Nederland

2. Witwassen

Verwevenheid onder – bovenwereld: enkele voorbeelden

PROGRAMMA FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Pakketbedrijf TNT Italië 'maffiaspeeltje'

15 maart 2011 | Het Financieele Dagblad

2. Witwassen

Verwevenheid: de crisis doet ook nog een duit in het zakje (1)

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Antonio Maria Costa (Executive Director, UN Office for Drug Control and Crime Prevention): Drugsgeld heeft banken in wereldwijde crisis gered: \$352 miljard aan uit misdrijf verkregen geld is geïnvesteerd in banken.

The Observer, 13 december 2009

"In veel gevallen was drugsgeld het enige liquide investeringskapitaal. In de tweede helft van 2008 was liquiditeit het voornaamste probleem voor het bankensysteem en daarom werd liquide kapitaal een belangrijke factor.

(....)

Inter-bank leningen werden gefinancierd door geld dat afkomstig is van drugshandel en andere illegale activiteiten ... Er zijn aanwijzingen dat enkele banken op deze manier zijn gered."

2. Witwassen

Verwevenheid: de crisis doet ook nog een duit in het zakje (2)

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Omdat de Italiaanse banken de verstrekking van leningen aanscherpen, roepen wanhopige ondernemers de hulp in van de Maffia.

The Washington Post, 1 maart 2009

“Het is een fantastische tijd voor de Maffia. Zij hebben het geld. De maffia heeft een enorme liquiditeit. Het is waarschijnlijk de enige Italiaanse ‘onderneming’ zonder een geldprobleem. (...) Naar schatting 180.000 ondernemingen hebben zich in wanhoop tot de Maffia gewend. Kantoormedewerkers, de middenklasse, eigenaren van fruitstalletjes en bloemstalletjes worden allemaal slachtoffer. Dit hebben we niet eerder zien gebeuren. (...) Het bankensysteem werkt niet en de private bank die wel werkt, is vaak gemanaged door de georganiseerde misdaad. (...) Criminele syndicaten incasseren van handelaren iedere dag naar schatting € 250 miljoen.”



2. Witwassen

Verwevenheid: de crisis doet ook nog een duit in het zakje (3)

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT



Wie durft te zeggen dat het hier niet gebeurt?



2. Witwassen

Waarmee wordt het geld verdiend?

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Gronddelict van opsporingsonderzoeken met een witwascomponent

	Delicttype	2005 (n=60)	2006 (n=166)
1	Softdrugs	48,3%	56,0%
2	Cocaïne	46,7%	41,0%
3	Fraude	33,0%	21,7%
4	Synthetische drugs	21,7%	25,3%
5	Heroïne	13,3%	18,7%
6	Vuurwapens	10,0%	11,4%
7	Mensensmokkel	6,7%	5,4%
8	Mensenhandel	3,3%	8,4%



Bron: Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008, KLPD Dienst IPOL

2. Witwassen

Waar gaat het geld naartoe?

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

- Mensen genieten het liefst in hun eigen omgeving van hun rijkdom: het geld maakt dan misschien wel een lange reis, maar vaak komt het uiteindelijk toch weer terug waar het vandaan kwam
- Allochtone criminelen hebben de neiging te investeren in het land van herkomst (m.n. Marokko en Turkije)
 - Knelpunt: (moeizame) rechtshulpverzoeken

Agenda

PROGRAMMA FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

1. Het Politieprogramma FinEC
2. Witwassen
3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen
4. Programmatische aanpak witwassen in de praktijk

3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen

Samen criminaliteit voorkomen, herkennen en bestrijden

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Uitgangspunten:

- Politie is niet (meer) de enige **actor** in de bestrijding van georganiseerde misdaad – strafrecht ultimum remedium
- Programmatische aanpak van criminaliteit: probleem centraal, via **verschillende invalshoeken** aanpakken (strafrechtelijk, bestuurlijk, fiscaal, civiel).
- “Aan de voorkant” nadenken over mogelijke interventiestrategieën
→ naast handhaving ook **preventie**.

3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen

Samen criminaliteit voorkomen, herkennen en bestrijden

PROGRAMMA FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Uitgangspunten:

- Zicht op mogelijkheden tot **samenwerking** met ketenpartners.
- **Tool** voor de aanpak van een complex criminaliteitsvraagstuk.
- **Signaleren** van en **Adviseren** over geconstateerde knelpunten/successen (zie: Politie in Ontwikkeling).

3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen

Een procesmatige benadering

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Programmatische aanpak biedt kansen om witwassen te voorkomen – daarbij is witwassen als proces van belang - witwassen als criminele activiteit.

Het barrièremodel witwassen bekijkt het proces witwassen vanuit het perspectief van de crimineel en biedt inzicht in:

- de door de crimineel te nemen barrières
- de door de crimineel toegepaste witwasmethoden
- de mogelijke facilitators daarbij
- de mogelijke partners daarbij

3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen

Het model

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

	Plaatsing	Verhulling	Rechtvaardiging	Besteding
Methode	<p>Verplaatsen Omwisselen van coupures en valuta Omzetten in commodities, cheques en waardepapieren Storten van geld</p>	<p>Vermengen van illegaal en legaal vermogen Gireren Verkoop investering Afschermen van bezit en belangen</p>	<p>Voorwenden van inkomen Voorwenden van leningen Voorwenden van waardefluctuaties Voorwenden van vermogensoverdracht</p>	<p>Besteding</p>
Facilitator	<p>(Geld)koerier, stroman Postbedrijf, transport- en koeriersbedrijf Geldtransactiekantoor Financiële dienstverlener Verzekeraar (Ondergrondse) bank Creditcardmaatschappij Online Role Playing Game</p>	<p>Money mule Bank, verzekeringsmaatschappij Natuurlijk-/rechtspersoon, Trustkantoor Notaris Kamer van Koophandel Handelaar in rechtspersoon Leasemaatschappij</p>	<p>(Financieel) adviseur: accountant, boekhouder (administratiekantoor) Veilinghuis, handelaar duurzame goederen Rechtspersoon, Trust Financiële instelling Werkgever Notaris, makelaar, taxateur</p>	
Partner	<p>Politie, Openbaar Ministerie AFM, FIU-NL, Douane, Kmar Belastingdienst, FIOD NVGK, NIWO, Bureau BIBOB Interpol, Europol Geldtransactiekantoor, Postbedrijf DNB, bank, NVB Financiële dienstverlener Verzekeraar, Bond van Verzekeraars Brancheorganisatie Luchtvaartmaatschappij, Casino</p>	<p>Politie, Openbaar Ministerie Belastingdienst, FIOD FIU-NL, banken, NVB, DNB KvK, notaris, KNB, MinV&J</p>	<p>Politie, Openbaar Ministerie Belastingdienst, FIOD, SIOD Bank, NVB, DNB, BFT RIEC, Gemeente, UWV, Arbeidsinspectie Brandweer, Inspectie V&W Adviseur, accountant MKB, Kadaster, NWWI, Taxateur KvK Branchevereniging</p>	
		Sporen verbroken	Schijnlegaliteit toegekend	Ogenscheinlijk legaal vermogen

3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen

Pak de malafide facilitators aan en

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

Advocaat en notarissen gepakt om fraude en witwassen - Binnenland - VK - Internet Explorer - Powered by vtsPN

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/26986/Binnenland/article/detail/3004980/2011/10/31/Advocaat-en-notarissen-gepakt-om-fraude-en-witwassen.dhtml

Windows Marketplace

Advocaat en notarissen gepakt om fraude en witwassen...

BINNENLAND POLITIEK BUITENLAND INTERNET & MEDIA WETENSCHAP & GEZONDHEID OPMERKELIJK

Advocaat en notarissen gepakt om fraude en witwassen

ANP/Redactie - 31/10/11, 13:42



© ANP

VK UPDATE 18 personen, waaronder een advocaat en twee notarissen, zijn vandaag aangehouden omdat ze worden verdacht van diverse soorten fraude, deelname aan een criminele organisatie, medeplichtigheid aan illegaliteit en witwassen.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Lelystad heeft vandaag laten weten dat in een gezamenlijke operatie met de FIOD, SIOD, Belastingdienst en politie in totaal 18 personen zijn opgepakt.

De opsporingsdiensten deden huiszoeking in 18 woningen en 11 bedrijfspanden in

MEER OVER

- Nederland Fraude Rechtszaken Noord-Holland Witwassen Flevoland Lelystad Criminaliteit Vastgoedfraude
- Duits schip blokkeert IJssel bij Zutphen
- VI-analist bewusteloos na aanrijding door scooter
- Douane scant vliegtuigen Schiphol van buiten
- Cel voor Nederlander die dreigde met bom in Madrid
- Sponge Bob stevig in elkaar geramd
- Zombies trekken door Amsterdam
- Het blauwe bord voorgoed afgetakeld

3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen

... beïnvloed de onbewuste facilitators – het zijn je partners!

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT



3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen

De money mule: recruitering en interventies

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window displaying the website 'pasopje.nl'. The browser's address bar shows 'http://www.pasopje.nl/'. The website's header includes the title 'HOU JE PINPAS VOOR JEZELF WORD GEEN GELDEZEL' and navigation links for 'HOME', 'WAT IS EEN GELDEZEL?', 'IN HET NIEUWS', 'DOE MEE & WIN!', and 'DOCENTEN'. There are also social media icons for Twitter, Facebook, and YouTube. The main content area features a large image of two donkeys, one wearing a white tank top and the other a black leather jacket. Below the image is a text block starting with 'Je bent een geldezel als je je pas en pincode uitleent. Daarmee kunnen criminelen je bankrekening gebruiken om gestolen geld weg te sluizen. Ze beloven je zo veel beloning. Trap er niet in! Want je rekening wordt misbruikt en jij krijgt een strafblad.' Below this are three smaller text blocks: 'Wat is een geldezel?', 'Hoe werkt het?', and '& tricks'. The website footer includes 'Contact | Disclaimer' and logos for 'Nederlandse Vereniging van Banken' and 'POLITIE'. The browser's taskbar at the bottom shows several open applications, including 'Welcome Center', 'Computer', 'Removable Disk (H:)', 'Home | Pas op je pa...', 'Presentatie CCV v0...', and 'Document1 - Micro...'. The system tray shows the time as 21:33.

Strafblad

Terug betalen schade

Geen bankrekening meer

Geen lening meer

3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen

Een casus: het taxibedrijf

Opdracht: benoem
de mogelijke
betrokkenen

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

OM eist gevangenisstraffen voor witwassen via taxibedrijf

17 maart 2011 - Arrondissementsparket Arnhem

Vandaag stonden twee verdachten terecht voor de meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem op verdenking van witwassen. De officier van justitie heeft gevangenisstraffen geëist.

De twee mannen (43 en 51 jaar) worden verdacht van witwassen in de periode januari 2008 tot juni 2010 in Arnhem. Zij zouden met geld dat van enig misdrijf afkomstig is geweest een taxibedrijf zijn gestart, taxi's hebben aangekocht en vervolgens dat taxibedrijf hebben geëxploiteerd.

Op 8 juni 2010 zijn de verdachten aangehouden en werden in Arnhem drie personenauto's en elf taxi's in beslag genomen. Ook werd een contant geldbedrag en de administratie van het taxibedrijf in beslag genomen.

Daarnaast worden de mannen verdacht van valsheid in geschrifte doordat zij documenten vals hebben opgemaakt (o.a. een arbeidsovereenkomst en een tweetal geldleningovereenkomsten).

Het Openbaar Ministerie is van mening dat criminaliteit niet mag lonen en dat er hard opgetreden moet worden tegen witwassen omdat daarbij vermenging van de onder- en bovenwereld plaatsvindt.

Het Openbaar Ministerie heeft daarom tegen de 43-jarige verdachte 24 maanden gevangenisstraf geëist en tegen de 51-jarige verdachte 18 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Het OM heeft op de zitting ook een tweetal ontnemingsvorderingen tegen de verdachten aangekondigd.

3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen Het taxibedrijf: de mogelijke betrokkenen

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

- Inspectie Verkeer en Waterstaat (vergunning)
- Kamer van Koophandel (inschrijving rechtspersoon)
- Vorige eigena(a)ren rechtspersoon
- Notaris
- Ministerie van Veiligheid en Justitie (afgifte VOG en VGB (tot 1 juli 2011))
- Bank
- Financier(s)
- Eigenaar kantoorpand
- Leverancier (s)
- Verzekering
- Rijksoverheid
- Gemeente
- FIOD (toezicht op jaarrekening)
- UWV
- W
- Per/bouwer website
- ondernemersvereniging
- Bemiddelaar/handelaar rechtspersonen

Wij maken hier toch zo een barrièremodel van?!



3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen De geïntegreerde aanpak in de praktijk

PROGRAMMA FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT



Een samenwerking tussen Politie Kennemerland, RIEC, Belastingdienst en Gemeente Haarlem

3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen Gemeenten krachtig in strijd tegen witwassen ...

PROGRAMMA FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

De gemeente heeft bestuurlijke mogelijkheden om het middel om wit te wassen (bijvoorbeeld het fingers van omzet d.m.v. horecagelegenheid) stop te zetten:

- BIBOB toets (bij aanvraag, signalen en verlenging vergunning)
- Controle en handhaving vergunningen (exploitatievergunning, speelautomatenvergunning, gebruiksvergunning, APV)
- Intrekking vergunning
- Sluiting inrichting

De geïntegreerde aanpak: de tijd is daar!

PROGRAMMA FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

“Hoewel het oprollen van criminele organisaties en het opsporen en vervolgen van individuele daders een essentieel onderdeel is en blijft van de aanpak van georganiseerde criminaliteit, gaat de ‘nieuwe’ benadering er vanuit dat de focus meer gelegd moet worden op het aanpakken en afbreken van onderliggende gelegenheidsstructuren.

Het is tijd om de ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met de geïntegreerde aanpak landelijk te borgen en bestendig te maken. Hierbij is het noodzakelijk dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken, dezelfde uitgangspunten hanteren, dezelfde doelstellingen voor ogen hebben en concrete maatregelen nemen.”

Minister Opstelten, 24 oktober 2011

Agenda

PROGRAMMA FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT

1. Het Politieprogramma FinEC
2. Witwassen
3. Het FinEC Barrièremodel Witwassen
4. Programmatische aanpak witwassen in de praktijk