

**Het POP-overleg (platform onderneming
parket): structurele publiek-private
samenwerking in het gerechtelijk
arrondissement Leuven voor een
geïntegreerde preventie en bestrijding
van criminaliteit in de financieel-
economische wereld**

Antwerpen, 13 mei 2008

Ivo CARMEN

**Politiële en justitiële
samenwerking in integrale kwaliteit**

- De private recherche ernstig nemen en bij de aanpak voor fraudebestrijding betrekken
- Probleemoplossend werken, zichtbaar maken en communiceren
- Justitiële controle behouden

Meldingen private speurders

- Sterke startbasis: - betrouwbaarheid
- gedocumenteerd
- Enkel startbasis: - hernemen onderzoek (waarborgen strafprocedure)
- diepgaander onderzoek (kracht v/d strafprocedure)
- Heel palet afhandelingsmodaliteiten is beschikbaar

Meldingen private speurders

- Vrees voor imagoschade leidt tot al te groot “dark number” van interne fraude
- Interne fraude kan iedere onderneming overkomen “controleer de controleur”

Platform Onderneming Parket

- Parket en onderneming
- Noodzaak van overleg
- P.O.P. als overlegorgaan
- Enkele verwezenlijkingen

Parket & Onderneming

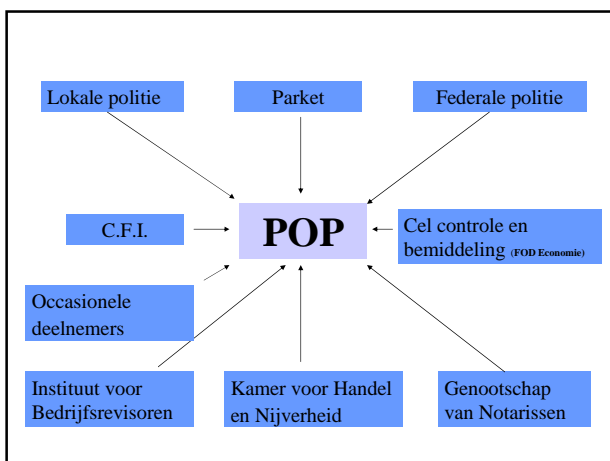
- Eigen finaliteit
- Gelijklopende belangen : weren van criminaliteit uit het economisch proces

Noodzaak van Overleg

- Onbekend is onbemind : respect en begrip voor ieders positie
- Snellere detectie criminaliteitsfenomenen
- Uitbouw betere preventie
- Meer fundamentele inzichten in criminaliteit

Het P.O.P.-overlegorgaan

- Oppericht in 1999
- Arrondissementeel
- Semestrieel overleg
- Onderwerp : criminaliteit in het economisch leven
- Fenomenen, geen concrete dossiers
- Deelnemers



Verwezenlijkingen

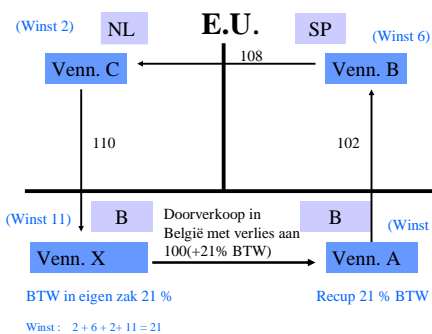
1. Meldingsmechanisme

vb. : melding accountant
dossier BTW-fraude

2. Uitspitten fenomeen "Carambouille"

inzicht : anonimiteit in vennootschap als criminogene factor
↓
ook in andere fenomenen
Brief Minister van Justitie

BTW-CARROUSEL



- Zelfde product zelfs enkel op papier
- Verkopen met verlies
- Geen aangifte BTW
- Dumpen firma
- Stromannen
- Minstens ondoorzichtig
- Sluimerende vennootschappen met plotse "boom" van omzet enz. enz.
