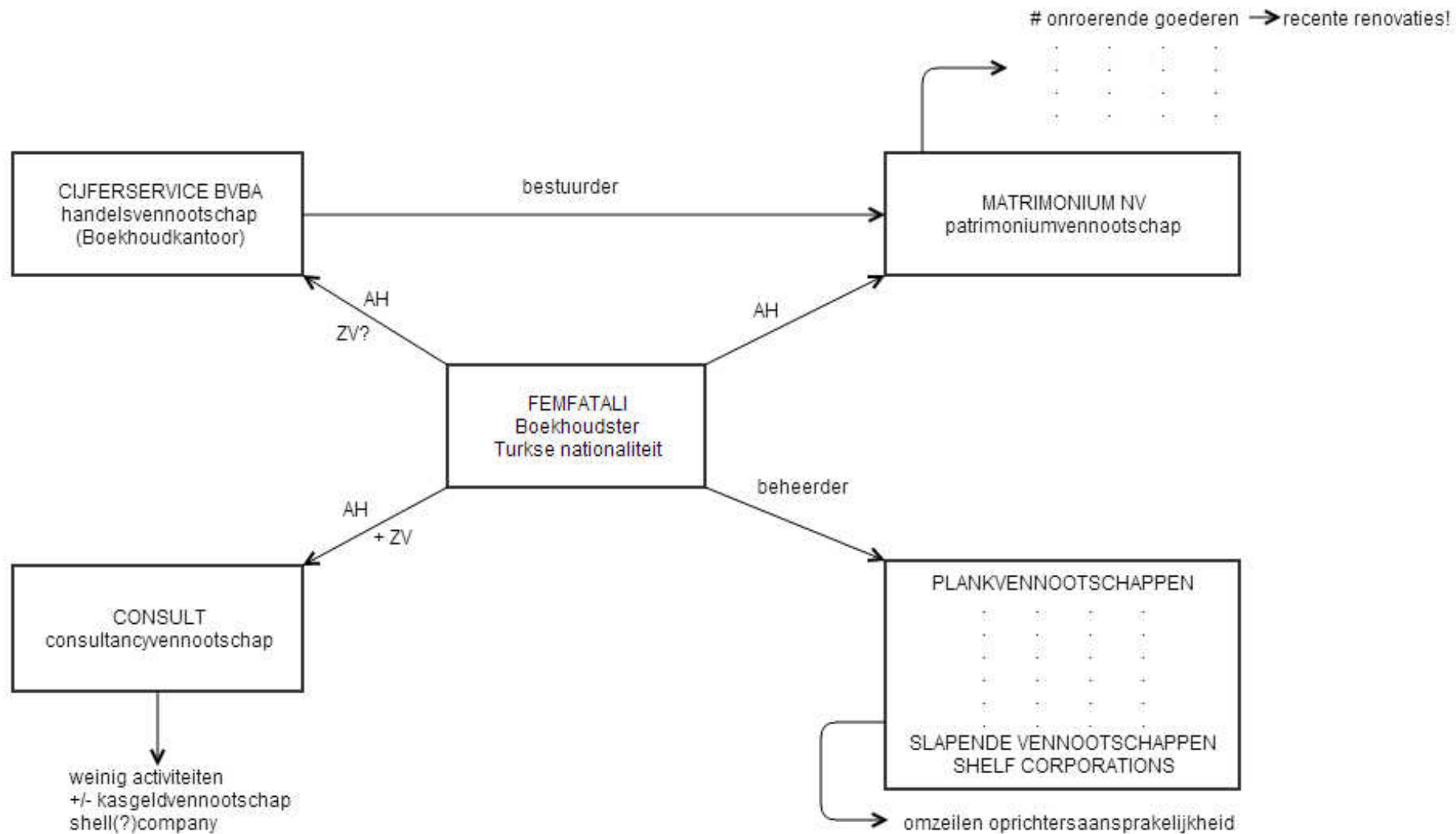


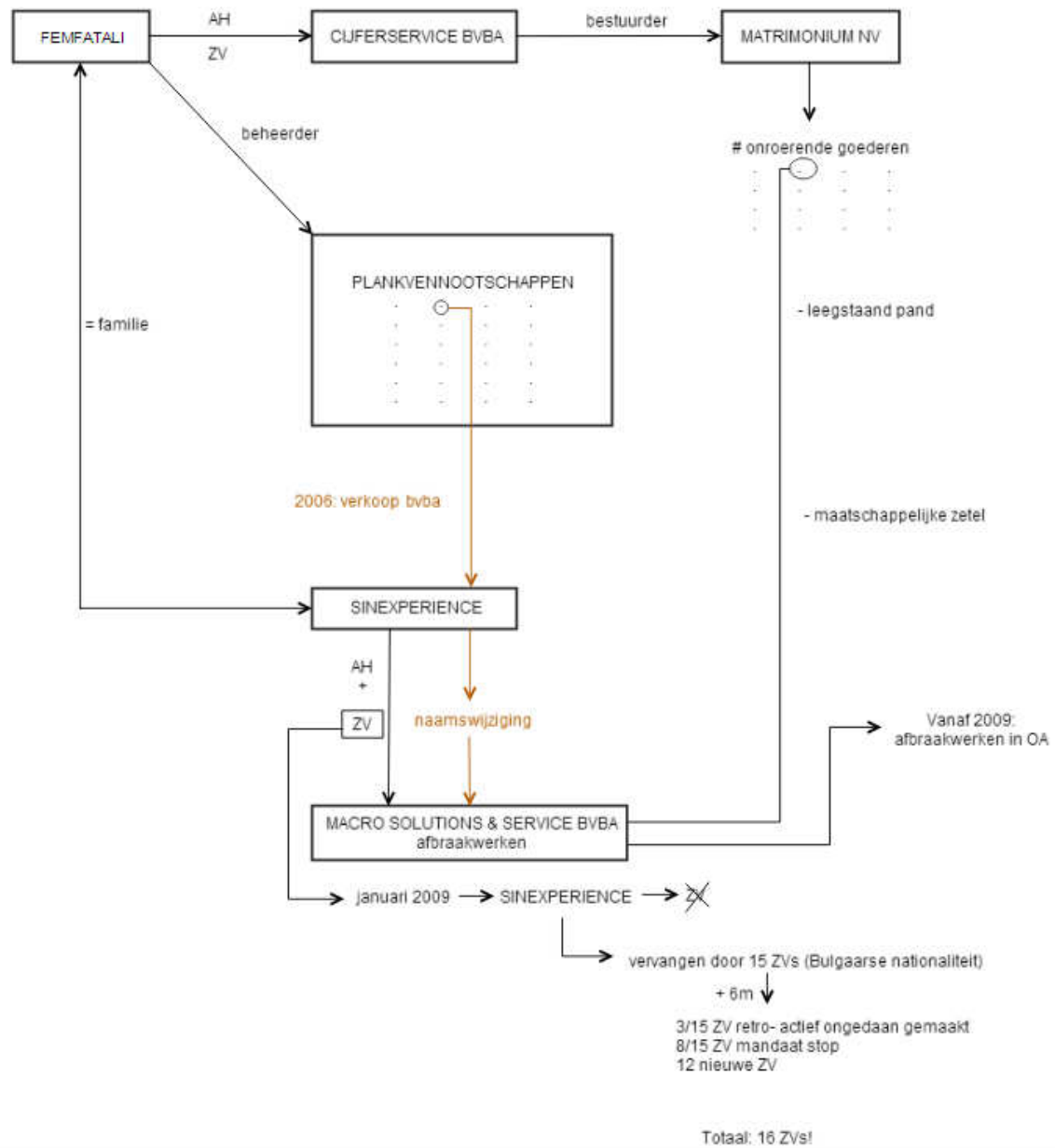
— sociale fraude : een complex fenomeen met een nog complexere
controle ? —

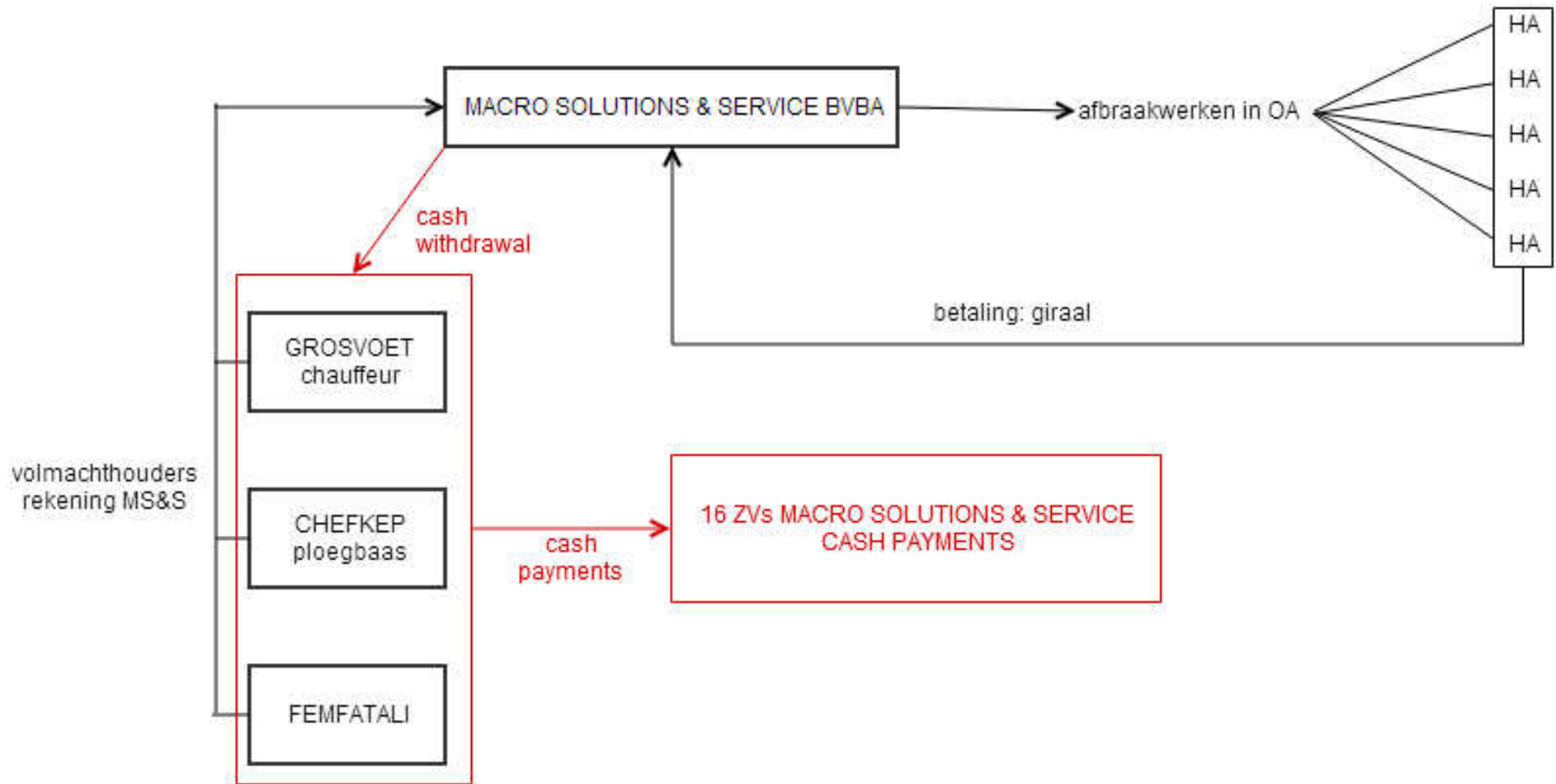
prof. dr. Yves Jorens — Director

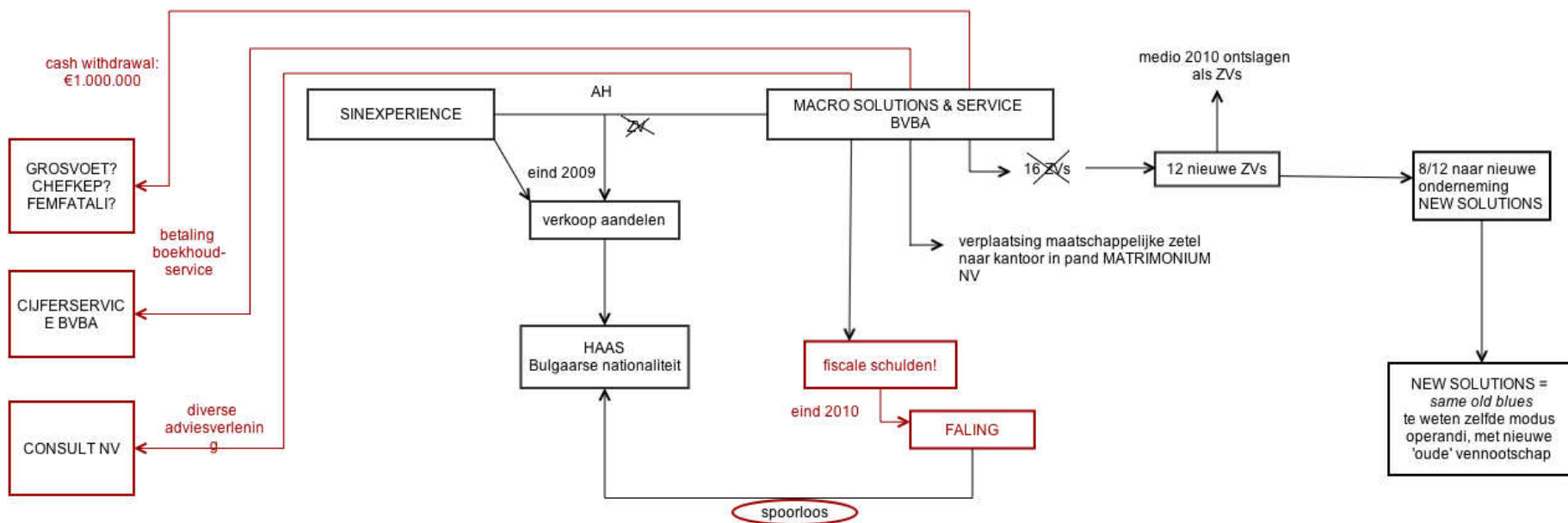
drs. Dirk Gillis — Coordinator

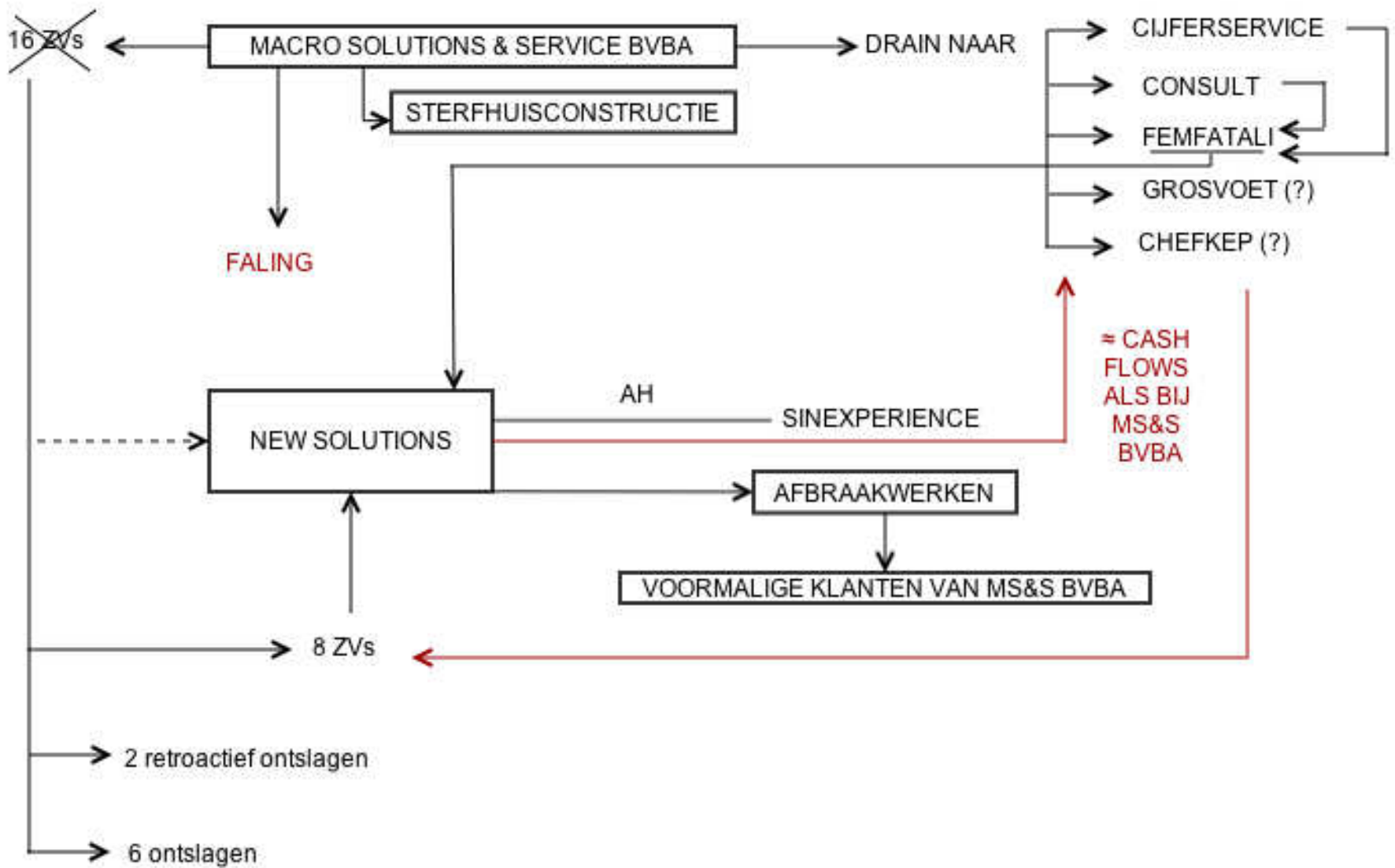
IRIS | international research institute
on social fraud

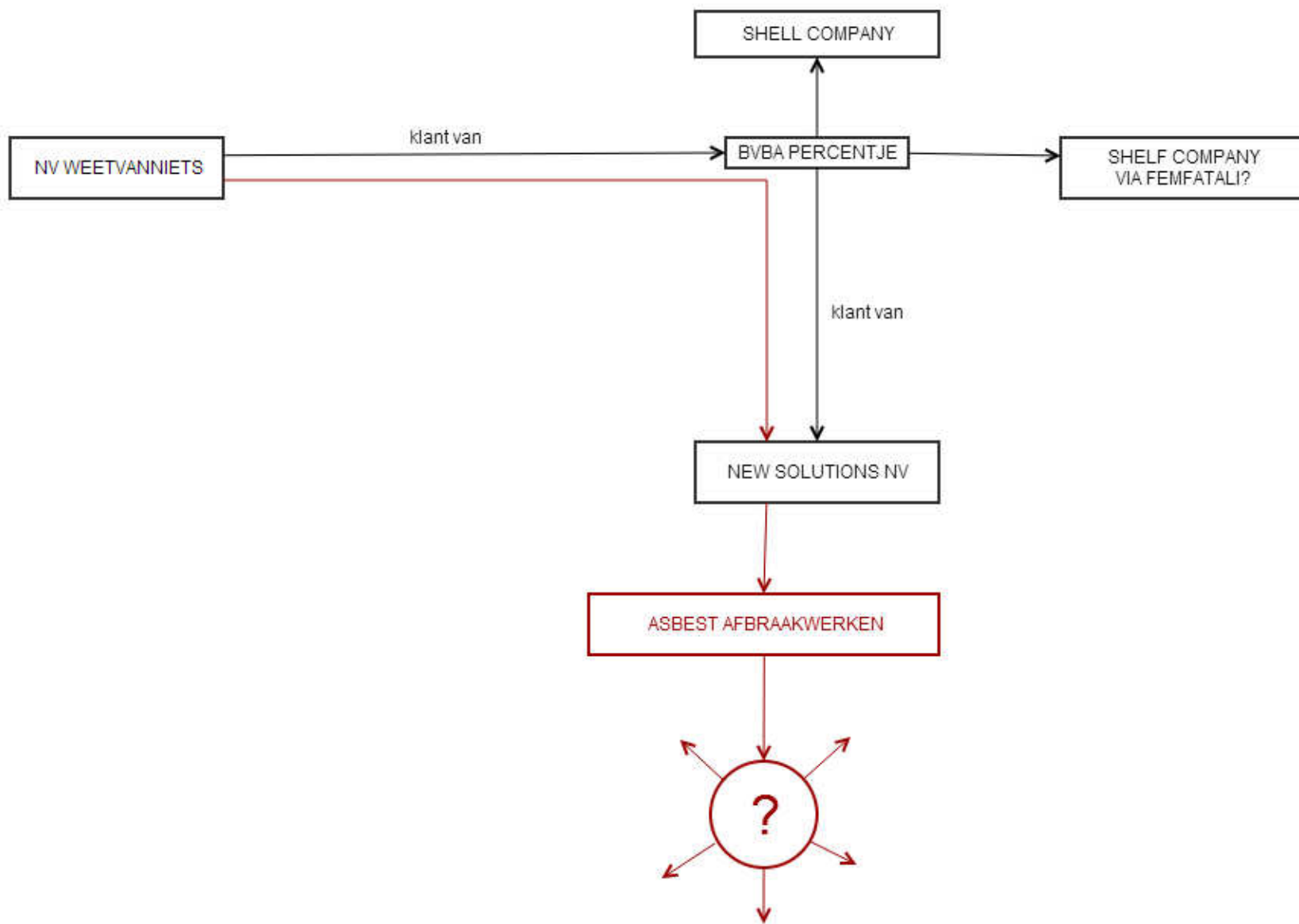


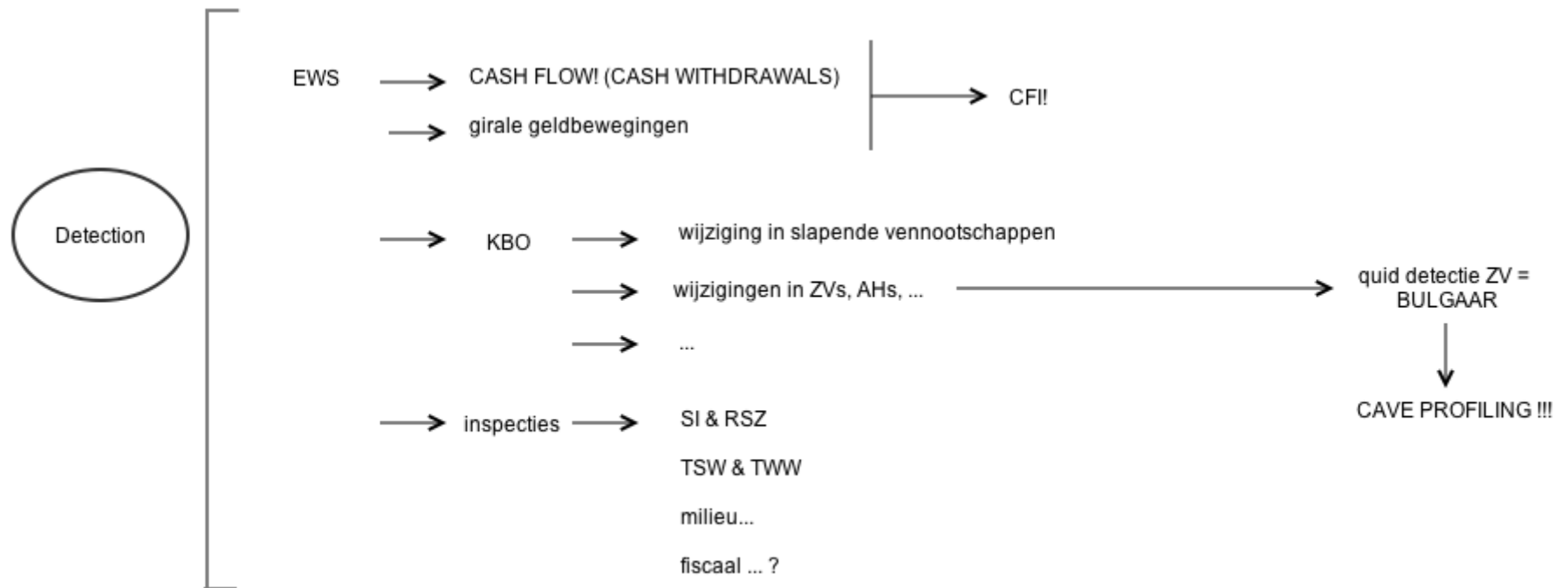
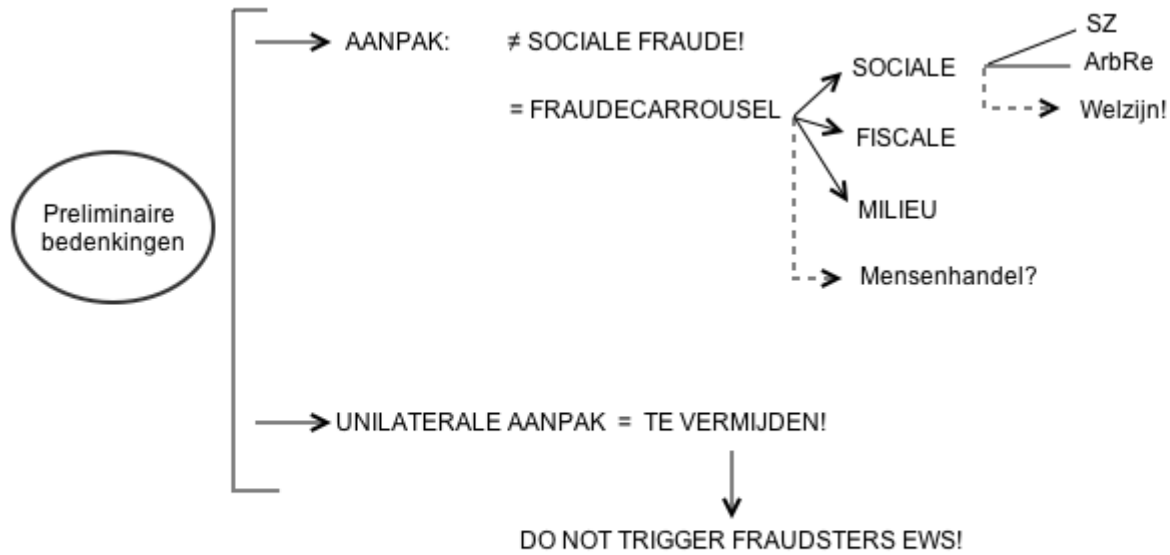








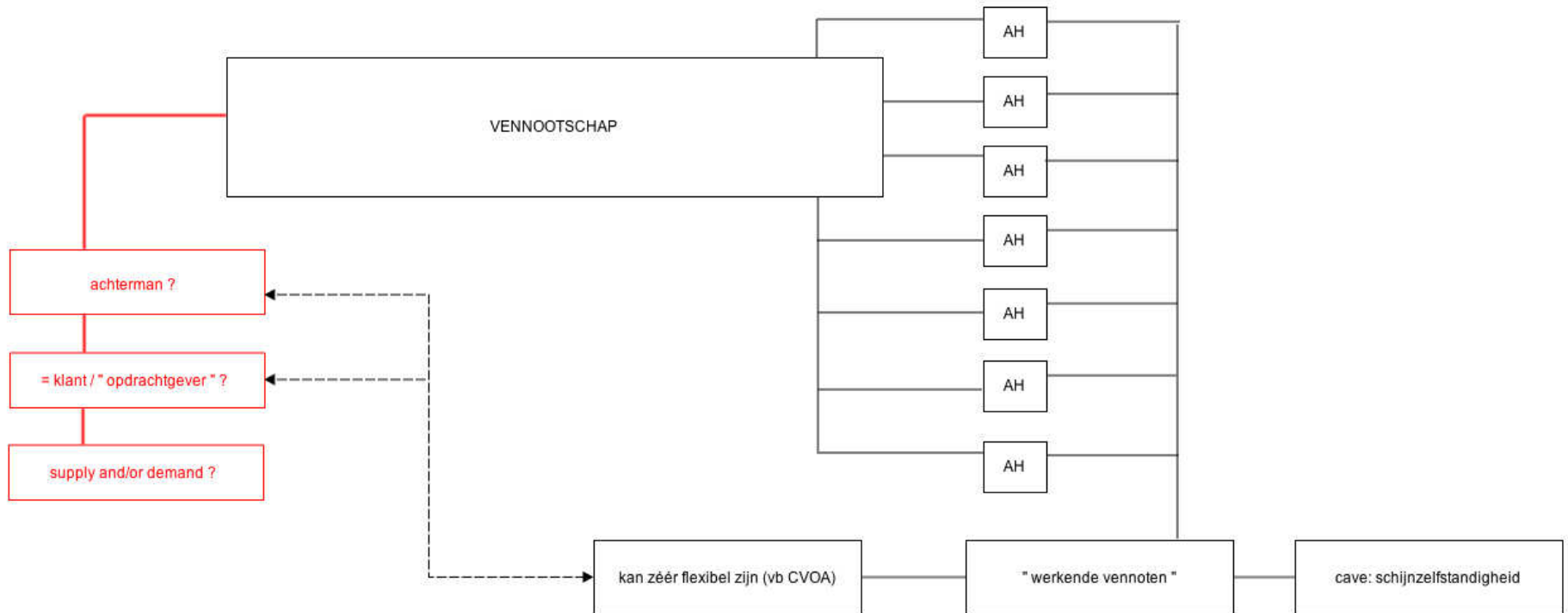


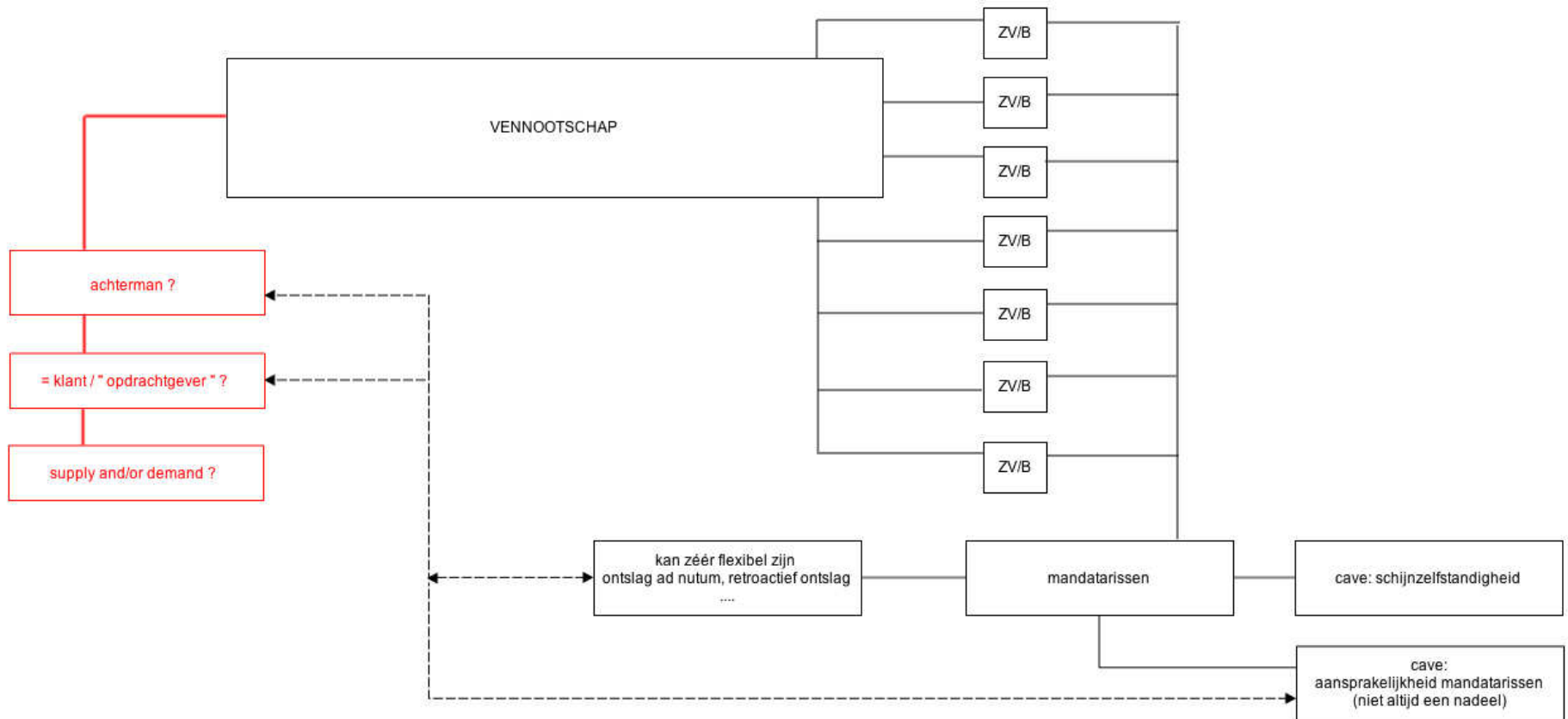


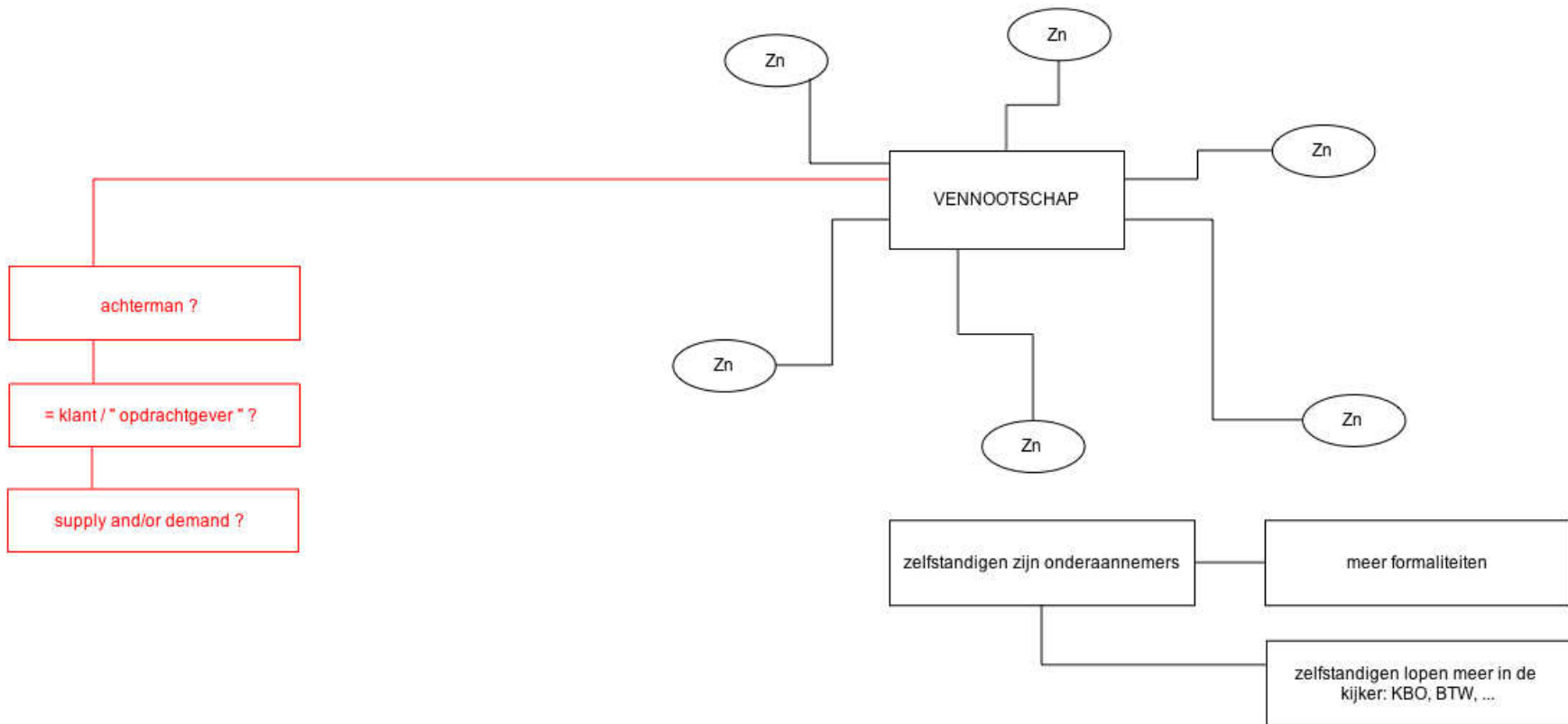


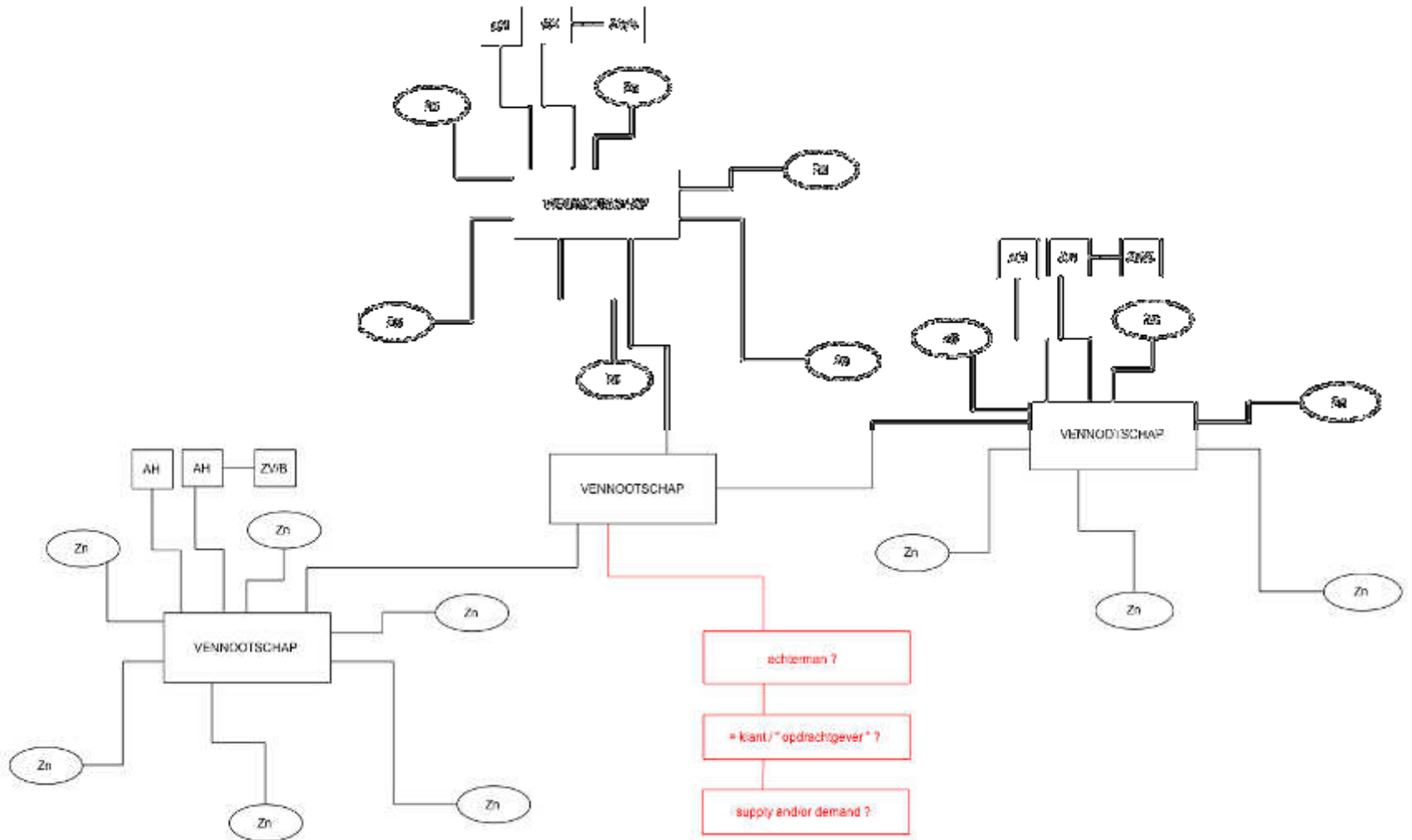
wat onthouden we?

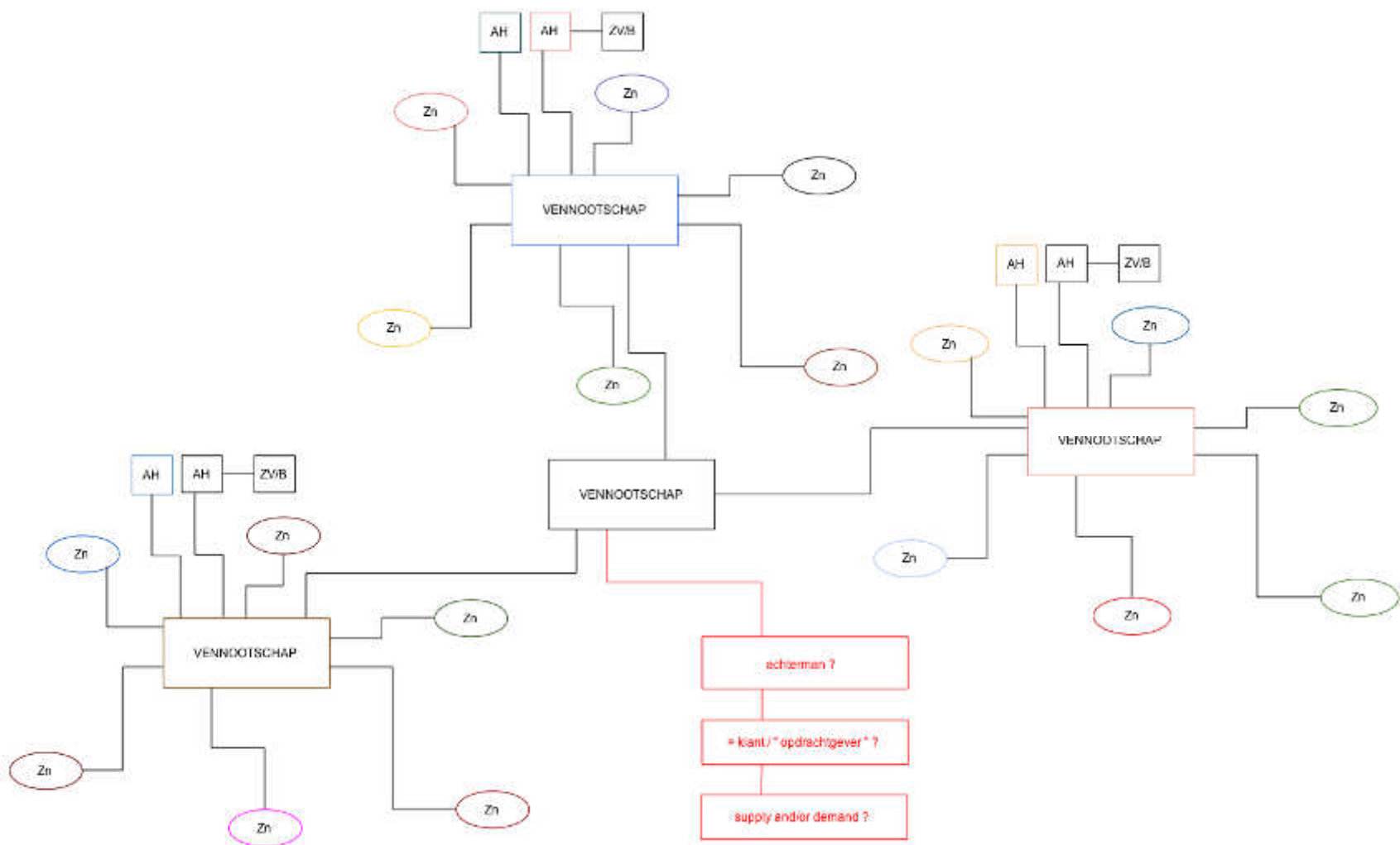
- ↳ belang early detection
 - niet te snel reageren!
 - systeem in kaart brengen
- ↳ belang geldbewegingen (cash & giraal) → follow the money
 - red flag
 - helpt/ kan helpen bij in kaart brengen vh systeem
- ↳ belang monitoring
 - cave procesrechtelijke aspecten
 - ↳ BOM
 - ↳ privacy
 - ↳ ...
- ↳ FEMFATALI → LAATSTE SCHAKEL → is er een "man achter de achterman" ?
- ↳ HA voor schulden OA?
 - cave shell companies!
 - ook hier: belang in kaart brengen systeem!
 - best practice: veroordeling als (mede)dader → + toepassing art. 50 Sw
 - ↳ zie zoals toiletten wegrestaurants → best practice! (maar ook lessons to be learned!)
 - ↳ vb. witwas, fiscale fraude, milieudelicten
- ↳ milieu OHS → red flag!

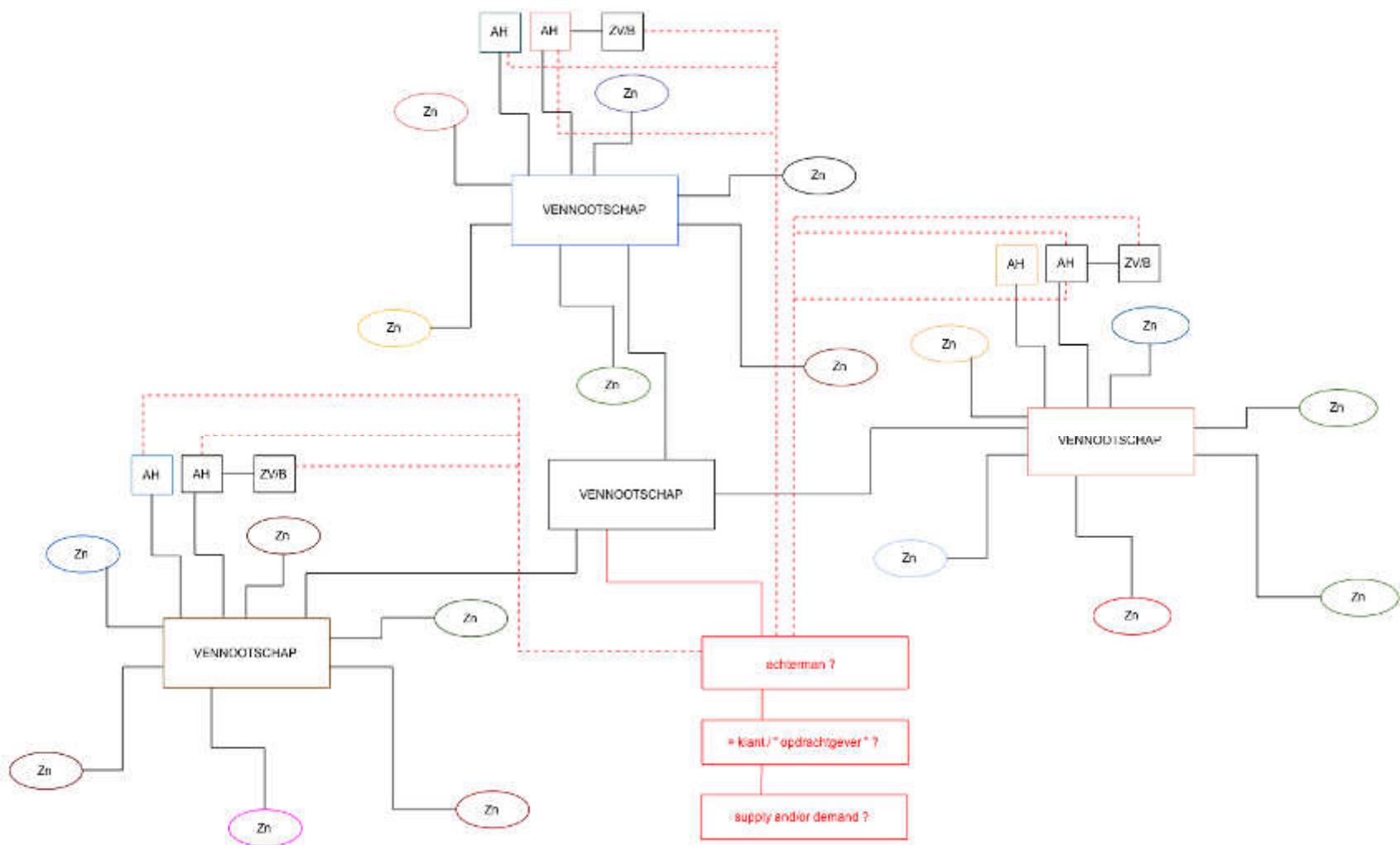












sociale fraude met gebruik van vennootschappen :

voor de fraudeur: kies uw m.o.

- hoe ingewikkelder, hoe veiliger maar meestal 'lucratiever'
- grensoverschrijdende elementen bemoeilijken detectie achterman aanzienlijk (maken onmogelijk)

voor de 'legal professional': denk aan uw aansprakelijkheid

- civiel- en strafrechtelijk (mededaderschap, witwaswetgeving, ...)
- moreel: van georganiseerde sociale fraude naar mensenhandel is vaak een kleine stap op een lange weg

voor de fraudebestrijder: bezint eer ge begint

- schijnzelfstandigheid
- verboden terbeschikkingstelling
- een vergeten wapen: occupational health and safety regulations !
- hightech koppelbazerij
- vraag: wil je snoeien of uitroeien ?
- breng de carrousel in kaart —> belang informatie-uitwisseling !

conclusies: “ multidisciplinaire fraude ”

- multidisciplinaire aanpak !
- grensoverschrijdende samenwerking !
- gecoördineerde samenwerking en aanpak !

wortel en tak

- wie is de man/vrouw achter de achterman/-vrouw ?
- follow the money ! (hou het geld dus in het oog)
- belang early detection + multidisciplinaire samenwerking !
 - deze casus is niet een voorbeeld van sociale fraude
 - deze casus is niet een voorbeeld van fiscale fraude
 - deze casus is niet een voorbeeld van milieufraude
 - deze casus is wel een voorbeeld van “multidisciplinaire” georganiseerde fraude
- opgelet, drakendoders: sommige draken groeien twee koppen eens onthoofd !

conclusies: peircing the corporate veil

- niet evident
 - niet altijd even nuttig: is geen wapen tegen een goed verscholen "achterman"
 - kán een optie zijn
- the really invisible hand
- mededaderschap ?

rechtspersoon of natuurlijke personen aanpakken ?

- verkeerde vraag: zowel rechtspersoon als natuurlijke personen waar mogelijk
- niet enkel art. 5 Sw (cave decumul) maar 66-69 Sw waar mogelijk !

mededaderschap! zie zaak wegrestaurants (best practice)

opgelet: (many) lessons to be learned !

faillissementsfraude !

- sterfhuisconstructie: omgekeerde dode hand !
- verschoonbaarheid ?
- early detection ?

opletten met quick fixes

- regelingen hoofdelijke aansprakelijkheid buiten het strafrecht :
bestand tegen shell companies en faillissementsfraude ?
- early detection >> quick fix !!!

voor ieder ingewikkeld probleem bestaat een eenvoudige
oplossing
en die is fout
— Umberto Eco —

IRIS | international research institute
on social fraud

— dank voor uw aandacht —

prof. dr. Yves Jorens — Director

drs. Dirk Gillis — Coordinator

IRIS | international research institute
on social fraud