



Studiedag CPS

20/10/2022

Diversiteit

- Sociale fraude:
- Domiciliefraude
- Uitkeringsfraude
- Zwartwerk ...
- Fiscale fraude:
- Belastingfraude
- Btw fraude
- Fraude op accijnzen
- Frauduleus Faillissement ...
- Schijnvennootschappen

Diversiteit

- Witwas
- Subsidiefraude
- Namaak
- Informaticafraude
- ...

Politie Actoren op het terrein

- Wijkwerking
- Wacht
- Interventie
- Verkeersdienst
- CLS
- Lokale recherche

Gerechtelijke Autoriteiten

- Arbeidsauditeur
- Parket (basisafdeling – ecofin)
- Onderzoeksrechter

Opstart Onderzoek

- Klacht bij politiedienst
- Apo dossier
- Kantschrift
- Klacht burgerlijke partijstelling bij OR
- Sienna berichten
- RIR
- Controle
- CFI rapporten

Beschikbare Databanken

- ANG
- ANG verkeer
- ISLP
- Dolsis
- RRN
- DIV
- Eucaris
- KBO
- ANPR
- Camelia
- OSINT
- Logging

Externe Partners

- RVA
- RSZ
- TSW
- RIZIV
- Famifed
- OCMW
- Fod Fin
- Fod economie
- Douane
- FAGG

Externe Partners

- Brulabo
- DVZ
- Kansspelcommissie
- FOD volksgezondheid
- Vlabel
- Banksector

Problematiek

Pseudo business centra

Postadressen

Stromannen

Lege dozen

Braziliaanse / Roemeense netwerken

Voorbeeld dossiers

- Tabak
- Roemeense netwerken
- Braziliaanse netwerken
- batterijen

Uitdagingen

- Complexiteit dossiers
- Verweving verschillende inbreuken
- Samenwerking verschillende partners
- Vele communicatiekanalen
- Veel info bij verschillende diensten
- Gebrek aan personeel

Toekomst

- Nood aan gestructureerde info
- Oprichting van een SPOC
- Vaak afhankelijk van persoonlijk netwerk
- Welke dienst beschikt er over een permanentie
- Meer nood aan opleiding (vormingen samen met andere diensten)
- Slecht gekend en "niet sexy"

Bedankt voor
de uitnodiging

- **DE KONINCK Laurence**
Hoofdinspecteur | Inspecteur Principal
- Sectiechef LR sectie ECOFIN | Chef de sectiont RL
section ECOFIN
- Dienst - Politiezone Zuid | Service - Zone Police Midi
- +32 2 559 8721|
- Pastoorstraat 30 | Rue du Curé 30, 1190 Forest