



Misdaad in het algemeen en fraude in het bijzonder mag niet lonen. De nationale, Europese en Internationale regelgeving bieden een uitgebreid instrumentarium, zowel administratiefrechtelijk als strafrechtelijk, om onrechtmatig verworven vermogen te ontnemen.

Financieel rechercheren omvat evenwel meer dan het afpakken van de buit of het snuffelen in financiële gegevens. Allerlei gegevens die tijdens een onderzoek verzameld worden, kunnen betekenis krijgen als ze bekeken worden met financiële deskundigheid zoals het verwerven van inzicht in de gepleegde feiten en het in kaart brengen van netwerken. Uiteindelijk doel daarbij is het bekomen van een ontmanteling van de criminele organisatie.

Intussen is er zowel binnen de politie, de bijzondere inspectiediensten, justitie en de wetenschap als de private fraudebestrijding heel wat expertise en kennis voorhanden die kan worden ingezet. Alleen weten de ketenpartners soms nog onvoldoende wat ze voor elkaar kunnen betekenen en kunnen ze heel wat vat elkaar leren.

De moderne misdaad is internationaal goed georganiseerd, het (financiële) opsporingsapparaat is dat nog onvoldoende. Tijdens deze studiedag zal vanuit verschillende invalshoeken worden gereflecteerd op de faal-en succesfactoren van financiële recherche in de praktijk alsook op de mogelijkheden om zowel de horizontale als Europese/internationale samenwerking tussen de betrokken actoren te intensifiëren en verbeteren om tot een meer doelmatige bestrijding te kunnen komen.

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Bart De Bie, bestuurder i-Force en ondervoorzitter Instituut Fraude Auditoren (IFA)

- 9u00 **Aanmelding met koffie en thee**
- 9u30 **Opening door de dagvoorzitter**
- 9u45 **Ervaringen van een Europees Procureur: wat doen we goed en wat kan beter?**
Yves Van Den Berge, European Prosecutor (EPPO)
- 10u15 **Iedereen is overtuigd van het 'follow the money' principe, maar wat betekent dat in de praktijk?**
Veerle De Wolf, Gerechtelijk Directeur, Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde
- 10u45 **Koffiepauze**
- 11u00 **Buitgerichte onderzoeken, ook bij Sociale Inspectie**
Eddy Van Herreweghe, Directeur Directie Sociale Dumping – Fraudenetwerken, RSZ-inspectie
- 11u30 **Bestrijding van voedselketen gerelateerde fraude vanuit een georganiseerd netwerk met aandacht voor illegale vermogensvoordelen**
Klaas Vansteenkiste, Inspecteur-Dierenarts, Celhoofd Food NOE
- 12u00 **Q & A**
- 12u15 **Middagpauze – broodjeslunch**
- 13u15 **Het Charter van de belastingplichtige naar de Filistijnen? Eerste ervaringen van BBI met MOTEM's**
Bert Bouwen, Adviseur, BBI
- 13u45 **De strijd in België tegen de tabaksfraude**
Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal, Douane & Accijnzen
- 14u15 **Samenwerking tussen publieke en private actoren: een gemiste opportuniteit, mission impossible of zijn er toch een aantal lichtpuntjes aan de horizon?**
Rudy Hoskens, Voorzitter IFA en voormalig partner PwC
- 14u45 **Koffiepauze**
- 15u00 **Lessons learned voor succesvolle financiële opsporing – voorbeelden uit de Nederlandse opsporingspraktijk**
inette de Swart en Gabriëlle op 't Hoog, Senior consultants bij Ecorys, een internationaal onderzoeks-en adviesbureau
- 15u45 **Een kritische reflectie over de waardering van vermogensvoordelen in strafzaken**
Patrick Waeterinckx, Advocaat ondernemingsstrafrecht bij Waeterinckx advocaten
- 16u15 **Q & A**

LOCATIE

FOD Financiën - Douane en Accijnzen Antwerpen - Auditorium van de Noordster
Adres: Ellermanstraat 21, 2060 Antwerpen

Er is geen parking voorzien voor bezoekers maar het is mogelijk betalend te parkeren in de omliggende straten. Wij raden aan zo veel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken.

Openbaar vervoer vanaf Antwerpen-Centraal:

- bus 720 (Antwerpen - Ekeren - Kapellen - Putte): 2 haltes tot Antwerpen-Noorderplaats
- bus 17 (UZA - Centraal Station - Brouwersvliet): 2 haltes tot Antwerpen-Noorderplaats
- tram 24 (Silsburg - Havenhuis): 4 haltes tot Antwerpen-Noorderplaats
- bus 770 (Antwerpen - Ekeren - Hoevenen - Stabroek - Zandvliet): 2 haltes tot Antwerpen-Noorderplaats

Openbaar vervoer vanaf Antwerpen Zuid:

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

DOELGROEPEN

Politie en veiligheidsdiensten, justitie, bijzondere inspectiediensten (BBI, Douane, FAGG, FAVV, Financiën,...), private fraudebestrijding, academici, studenten,...

WERKGROEP

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn 'Bijzondere inspectiediensten en Fraudebestrijding' van het CPS.

- Bart De Bie, bestuurder i-Force en ondervoorzitter Instituut Fraude Auditoren (IFA)
- Femke Lenjou, PhD researcher, UGent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- Hollevoet Fernand, Lid dagelijks bestuur CPS

ACCREDITATIE

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

PRIJS EN INSCHRIJVING

PRIJS:

De normale deelnameprijs bedraagt 130 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de lunch, de koffiepauzes en de documentatiemap inbegrepen. De normale deelnameprijs inclusief publicatie 'Financieel rechercheren' bedraagt 185 €.

INSCHRIJVINGEN MET KORTING:

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs, dit is 117 € zonder boek of 172 € met boek. Om te weten of uw organisatie structureel partner is, ga naar <https://www.policingandsecurity.be/partnerships/structurele-partners/lijs-structurele-partners-2/>.

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 40 € per persoon (zonder boek) mits het voorleggen van de studentenkaart. Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.

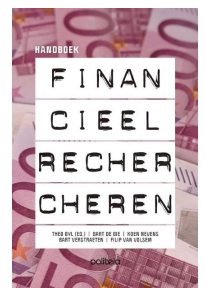
PUBLICATIE:

'Financieel rechercheren', printversie, nieuwe editie, uitgegeven bij Politeia, te verkrijgen met 30 % korting op de normale aankoopprijs, indien gezamenlijk aangekocht met de studiedag.

Auteur(s): Bart De Bie, Theo Byl, Bart Verstraeten, Koen Nevens, Filip Van Volsem

ISBN (print): 9782509038302

Aantal pagina's: 368



BETALING:

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mail-adres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

INSCHRIJVING VIA DE WEBSITE VAN HET CPS: <https://www.policingandsecurity.be/activity/studiedag-financiele-recherche/>

Info: Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Driekoningenplein 20, 9820 Merelbeke
Tel: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be
Website: www.policingandsecurity.be
Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,
B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEBB