

Nationaal Drugscommissariaat Commissariat National Drogue (CNDC)

Een warme samenleving als
antwoord op georganiseerde
misdad



The National Drugs Office in a few words

*Organized subversive crime is crime **that damages social structures or trust in them.***

*This form of crime is often accompanied by **violence**, threats and intimidation **with the aim of earning as much money as possible***



Drug crime = COMPLEX

→ needs a **multidisciplinary**, **holistic**, **innovative** & **disruptive** approach

“If we do more of the same we get the same result”

→ CNDC to coordinate, bring together, stimulate, innovate

→ make Belgium unattractive to criminal organizations

→ contribute to a safe, resilient, and self-reliant society



Findings

Drug market	→	Approach
Determined by supply <i>Say's Law : supply determines its own demand (1810)</i>	→	Focus of law enforcement on criminal organizations (not primarily on consumption)
Dynamic	→	Focus on the supply chain (not on products and people)
Increased production, stable prices, replacement of criminals	→	Structural multidisciplinary approach
Money is the only motivation	→	Focus on revenue model disruption, money laundering, cash flows, and economic value
No value, lots of violence → threatening well-being and safety	→	Involve the entire community in a holistic approach

Drugsgerelateerd geweld?

- De politie registreert systematisch sinds 2023
 - Schietincidenten
 - Explosies
- Maar:
 - Oneerlijke concurrentie en economische woestijnen in stedelijke gebieden
 - Vertrouwen in de rechtsstaat
 - Schooluitval
 - Intrafamiliaal geweld
 - Drugs achter het stuur
 - Meervoudig gebruik
 - Aggressie tegen de vertegenwoordigers van de overheid
 - Zedenfeiten
 - ...



Een systeem

“Wij, de juridische wereld, zijn een systeem en we vallen een ander systeem aan. Ons doel is om ons land **onaantrekkelijk** te maken voor de georganiseerde misdaad die verband houdt met drugs. De strategie moet **multidisciplinair** zijn om zijn reden van bestaan, het **zwaartepunt**, te raken”

" Waanzin is altijd hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten."

A. Einstein



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

Sociaal-economische ondermijning?

Criminele winsten infiltreren de legale maatschappij/economie:

- Corruptie
- Witwassen
- Herinvesteren in / financiering van criminele activiteiten
- Financiering terrorisme

FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

Is het zo erg?

Ja, het betreft een gigantische hoeveelheid financiële middelen

- 139 miljard EUR (1% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) EU – georganiseerde misdaad
- 31 miljard EUR drugs (EU)
- (!! : cijfers uit 2019 en 2021)
- BE : illegale economie : 2,6 miljard EUR (NBB)

FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

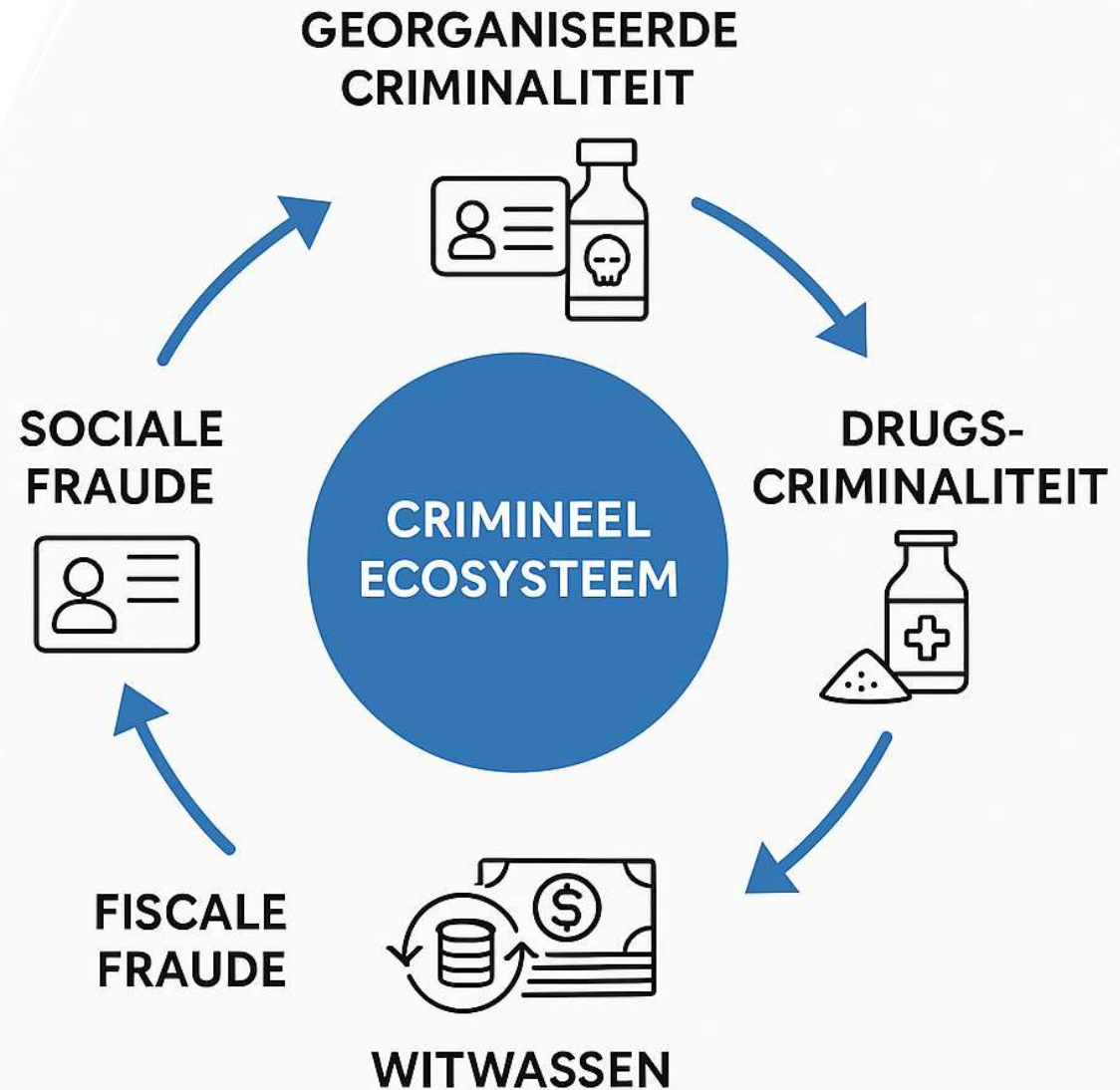
Wat kunnen we doen?

- Actie ondernemen
 - Preventief – Curatief – Repressief
 - Repressief optreden is :
 - niet enkel de zaak van politie en gerecht ;
 - minstens even essentieel : de administratieve aanpak en whole of government-benadering :
 - creatie “toxisch milieu voor criminele groepen”
 - inzetten van MOTEM's
 - Primaire voorwaarde :
 - we moeten ons BEWUST ZIJN van deze ondermijning,
 - we moeten de tekens ervan zien
 - we moeten ons BEWUST ZIJN van de mogelijke criminele oorsprong van geld wanneer we een bepaalde vorm van ongewenst gedrag waarnemen

FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

De globale aanpak van de georganiseerde criminaliteit begint

- bij een politiemann/vrouw, een fiscale of sociale of economische inspecteur of een andere overheidsmedewerker
- die “iets” vaststelt
- en dit verder gaat onderzoeken, en
- die idealiter verder gaat dan het basismisdrijf



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

⇒ In elk fenomeen kunnen signalen/indicatoren gevonden worden die wijzen op “iets” meer dan het basismisdrijf

⇒ Enkele voorbeelden:

- Onroerend goed (OG)
- HORECA
- Misbruik van vennootschapsstructuren

FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

ONROEREND GOED in criminaliteit :

Doelstellingen :

- Als middel om geld wit te wassen
- Residentieel vastgoed : statussymbool voor de crimineel
- Commercieel vastgoed : handelsactiviteiten om criminele activiteiten te verbergen
- Combinatie van doelstellingen

Voordelen:

- eerder waardevast
- levert mogelijke meerwaarden op

Nadelen:

- Weinig liquide – wederverkoop kan tijd nemen
- Vatbaar voor beslag



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

OG – voorbeeld witwassen van drugsgeld via de renovatie van een huis

- Crimineel koopt – in eigen naam (zelden), via stroman (familie) of via een vennootschap (meerderheid) – een OG dat moet gerenoveerd worden
- Renovatie via zwartwerk via cash uit drugshandel (ook met onderaanneming)
- OG wordt verkocht met (grote) meerwaarde
- Resultaat : een te verantwoorden vermogen



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

OG – voorbeeld witwassen van drugsgeld via de renovatie van een huis

Tijdens controle :

Verband met mensenhandel, uitbuiting illegale arbeidskrachten, sociale dumping

⇒/!\ Indien vermoeden van financiering via drugshandel :

⇒ Rapport opmaken met indicaties oorsprong geld

+ melding fiscus/CFI



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

HORECA (in ruime zin) in criminaliteit

Voordelen/doelstellingen

- Witwassen : cash intensief : vermenging misdaadgeld, onder de vorm van contant geld, met de dagelijkse inkomsten van de horecazaak
- Rechtvaardiging sociale status crimineel
- Verzamelpunt voor criminelen of distributiepunt voor drugs



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

HORECA (in ruime zin) in criminaliteit

Indicatoren (vb.) bij controle :

- Sociale fraude : niet of gedeeltelijke inschrijving personeel (bv. ook portiers); betaling met zwart geld ; eerdere fraude
- Fiscale fraude :
 - Betaling met zwart geld/criminele winsten
 - Grote contante stortingen op rekening terwijl geringe omzet



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

HORECA (in ruime zin) in criminaliteit

Indicatoren (vb.) bij controle :

- Abnormale terugbetaling leningen
- Abnormale omzet in vergelijking met aankopen van goederen

⇒/!\ Indien vermoeden van financiering via drugshandel :

⇒ Rapport opmaken met indicaties oorsprong geld

+ melding sociale diensten/fiscus/CFI



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPS- STRUCTUREN in criminaliteit :

- Als zelfstandig misdrijf
- Om misdrijven en/of identiteiten te verbergen
- Witwasvehikels
- Combinatie van de voorgaanden



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPS-STRUCTUREN in criminaliteit :

Hoe komt een vennootschap in crimineel vaarwater?

- Oprichting
- Overname – aankoop van aandelen
- Infiltratie op hoog of laag niveau of collusie met medewerkers
- Vennootschap wordt gebruikt zonder ervan op de hoogte te zijn



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPS-STRUCTUREN in criminaliteit

Indicatoren (vb.) bij controle :

- Bepaalde vennootschapsvormen, in combinatie met andere indicatoren
- Bepaalde sectoren (bouw, reiniging, horeca, transport,...)
- Oprichter, zaakvoerder, bestuurder,... gekend wegens eerdere veroordelingen
- ...



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSSTRUCTUREN in criminaliteit

Indicatoren (vb.) bij controle :

- ...
- Hoge kasstroom
- Facilitatoren
 - Professionelen zoals accountants, advocaten, notarissen,...
 - Stromannen en tussenpersonen
 - ...



FOCUS OP SOCIAAL-ECONOMISCHE ONDERMIJNING

MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSSTRUCTUREN in criminaliteit

Indicatoren (vb.) bij controle :

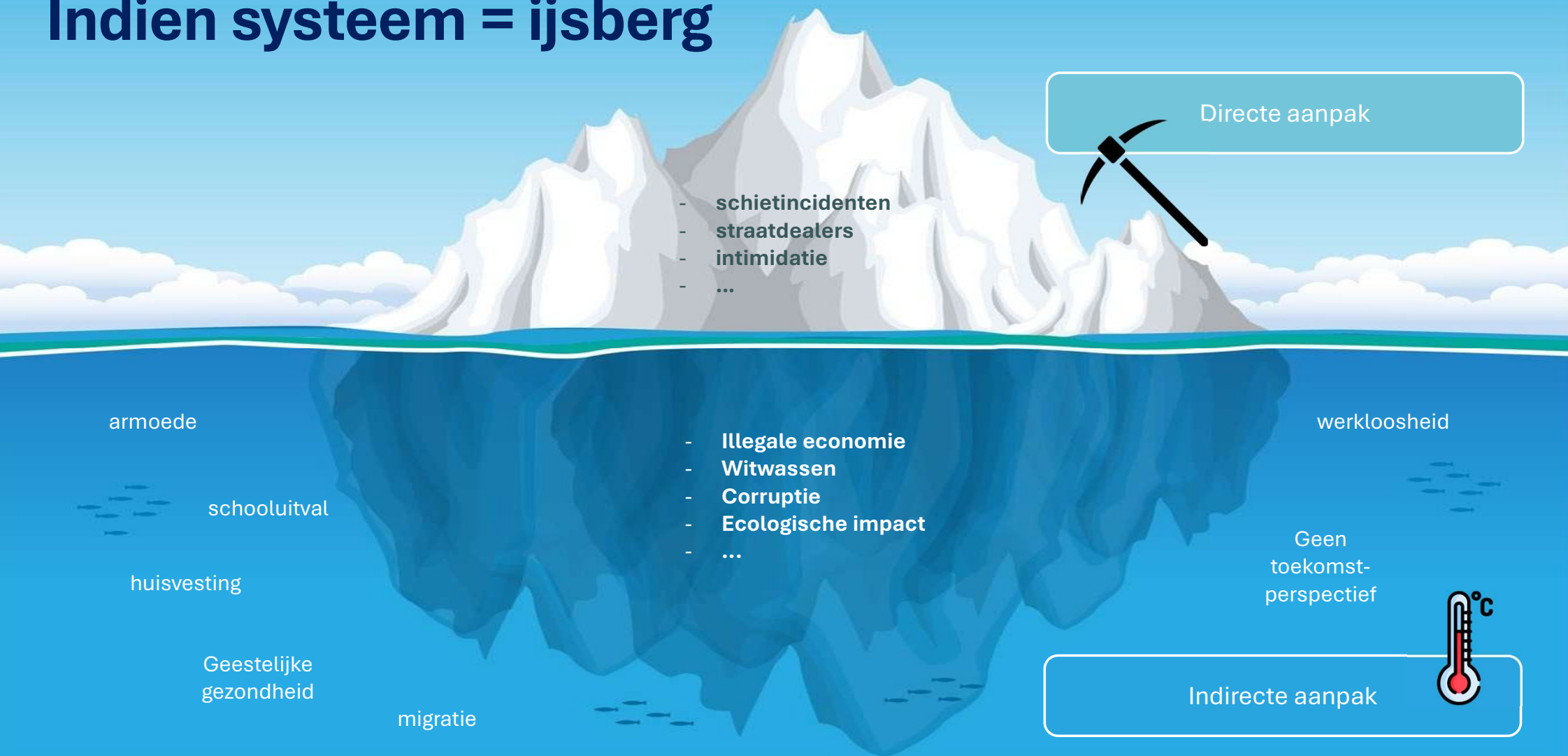
- Facilitatoren
 - ...
 - Bedrijven die postbusadressen ter beschikking stellen

⇒/!\ Indien vermoeden van financiering via drugshandel :

⇒ Rapport opmaken met indicaties oorsprong geld
+ melding sociale diensten/fiscus/CFI



Indien systeem = ijsberg



DANK VOOR UW
AANDACHT

A warm society as a response
to organized crime

