



Brussel 17 juli 2013

Elfde jaarverslag algemene fraudebestrijding voorgesteld.

België koploper en Europees voorbeeld in BTW fraudebestrijding

Speurders:
Het was een
goednieuwsshow

Op 17 juli werd het elfde jaarrapport van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit voorgesteld. Volgens sommige speurders is het een goednieuwsshow van meneer De Nolf die ons meer over komt als een politicus in plaats van een politieman. De fraudedossiers betreffende overheidsopdrachten zouden volgens De Nolf gedaald zijn, maar in de praktijk klopt dat helemaal niet. Er is bij de CDBC steeds minder personeel en 68% ervan is ouder dan vijftig jaar. Deze redactie weet dat de fraude met overheidsopdrachten nog nooit zo hoog is geweest maar ze worden bij gebrek

aan speurders doodeenvoudig niet onderzocht. De persconferentie was een heen en weer overhandigen van bloemen door partijen en inderdaad zoals sommige speurders zeggen, "een politieke goednieuwsshow". Men wekt de indruk dat de criminaliteit daalt, het goed gaat en er dus minder speurders nodig zijn, wat in de praktijk niet klopt. Met andere woorden, de politiek draait de burgers weer een rad voor de ogen en dat doen ze met behulp van hun bevriende pers en dito journalisten zoals Carolien Van Den Berghe die binnen de kantoren exclusief mocht filmen.



Johan Denolf, John Crombez, Catherine De Bolle, Joëlle Milquet, François Farcy

BTW fraude.

Met de aangekondigde "puike" resultaten van de economische en financiële criminaliteit -DFJ- bedoelde men het succes met de bestrijding van de georganiseerde BTW fraude. België vervult op het Europese vlak zelfs een pioniersrol.

Samenwerking.

Volgens commissaris-generaal Catherine De Bolle, verloopt de samenwerking tussen de gerechtelijke -p-overheden en de partners zeer goed. Deze redactie heeft bewijzen en aanwijzingen dat deze

uitspraken van de commissaris-generaal zeker niet veralgemeend mogen worden. Parketten willen soms de fraude niet zien, speurders zeggen dan "*wij kunnen hun de resultaten van ons onderzoek nog zo goed als mogelijk inlepen, maar ze moeten dan wel willen slikken*", doelend

op de parketten, red. Wij geven in dit artikel daarvan zelfs twee recente praktische voorbeelden, één betreffende het parket van Tongeren en één van het parket van Hasselt.

meer p. 2 ►

Morsum Magnificat® Professioneel

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnementen ²
Online -PDF- : 80 euro
Online sociaal -PDF- : 50 euro
Losse nummers in kleur : 10 euro
² BTW inclus.

Verantwoordelijke uitgever
hoofdredacteur :
Erik Verbeeck
Postadres :
Postbus 57 3620 Lanaken.

van p. 1 Catherine De Bolle kan dan wel vinden dat de samenwerking goed is, maar dan toch zeker niet met alle partners en diensten -lees daarover verder-.

Harde aanpak.

Staatssecretaris voor sociale en fiscale fraude John Crombez -S.pa- kreeg als eerste het woord en legde uit dat fiscale en sociale fraude handenvol geld kost aan de Staatskas. De rol van de politie in de bestrijding daarvan is zeker niet te onderschatten temeer omdat sinds vorig jaar fiscale en sociale fraude strenger wordt aangepakt, niet alleen bij wet maar ook middels acties. De aanwezigheid op het terrein met multidisciplinaire teams is van het grootste belang. Deze harde aanpak van de georganiseerde btw-fraude had nog nooit zo'n succes. Was er wat betreft BTW-

Het Jaarverslag.

Het eigenlijke jaarverslag 2012 werd toegelicht door Johan Denolf, Directeur van de Directie



John Crombez sp.a op de persconferentie

Economische en Financiële Criminaliteit die uitlegde dat in het verslag 2012 vijf belangrijke tendensen te zien zijn.

- Een succesvolle aanpak van de BTW-fraude.
- Een verontrustende stijging van de computer-criminaliteit.
- Meer aandacht voor illegale vermogensvoordelen.
- Een toename van valse biljetten.
- Minder PV's in de strijd tegen de corruptie.

BTW-Fraude.

In 2001 bedroeg de schade van de georganiseerde BTW-fraude voor de Staatskas maar liefst 1,1 miljard euro. Door de integrale en geïntegreerde aanpak van de politie - CDGEFID- en de fiscus -BBI- werd dat bedrag teruggedrongen van 27,9

miljoen euro in 2011 tot 18,5 miljoen euro in 2012. De Belgische aanpak is ondertussen een voorbeeld voor alle andere Europese landen.

Computer criminaliteit.

In 2011 werden rond dit fenomeen nog 14.801 feiten geregistreerd en in 2012 liep dit aantal op tot 20.356 feiten, een stijging met 37,5% in één jaar. Zo deed de inmiddels meer dan bekende "ransomware" zijn intrede maar ook "pishing" waarbij nietsvermoedende mensen allerlei sleutels en paswoorden worden afhandig gemaakt, maakt opgang. In 2012 werden 1003 gevallen gemeld. Ook "Anonymous" maakte Belgische slachtoffers met ondermeer aanvallen op Arcelor Mittal, Sabam en Belgium.be. Recent was er ook een DDOS-aanval -vanuit één botnet van gehackte computers één werver aanvallen- op de server van de lokale politiekorpsen.

Voordelen uit vermogen

Ethisch is het niet te verantwoorden dat personen zich verrijken met gelden afkomstig uit criminele activiteiten, de verhoogde aandacht voor dit fenomeen is dan ook terecht. In 2012 werden 821 PV's opgesteld, een stijging met 9,5% ten opzichte van 2011. De REDSOP-procedure -dit is het dringend in beslag nemen van fondsen die door de cel als verdacht worden beschouwd- leverde in 2012 een som op van 12,5 miljoen euro, met dat bedrag kan al 75% van de totale personeelskost van DJF betaald worden.

Voortvluchtigen.

Daders die proberen aan hun straf te ontkomen zijn een doorn in het oog van zowel de federale politie en partners als van slachtoffers. In 2012 daalde het aantal aan het FAST-team toevertrouwde dossiers voor het eerst sinds 2008 naar 499, wat niet weinig is.

Valsmunterij.

Tussen 2011 en 2012 steeg het aantal valse biljetten met 12% tot 27.001 biljetten. Ten aanzien van het totale aantal echte biljetten blijft het aantal valse biljetten echter beperkt. In het merendeel van de gevallen gaat het om biljetten van 50 euro met op de tweede plaats biljetten van 20 euro. Voor wat betreft valse euromunten is de 2 euromunt nog steeds populair, er werden 6.311 valse stukken ontdekt maar de totale schade door valse euromunten blijft echter beperkt.

Corruptie.

In 2012 werden door de Centrale Dienst voor Bestrijding van de Corruptie -CDBC- 3.192 PV's opgesteld, in 2011 waren dat er nog 4.701. Deze trend mag echter niet als indicator worden aanzien omdat er binnen deze dienst een constante inkrimping van personeel is.

Vergrijzing.

Spreker Denolf sloot af met te zeggen dat het aantal personeelsleden binnen de directie dat 50 jaar of meer is, hoog ligt, in absolute cijfers 102 mensen. Wanneer deze mensen vertrekken zal er een pak ervaring en knowhow verdwijnen en dat zal de nodige -werkdruk binnen de dienst tot gevolg hebben. Daardoor worden er door de CDBC ook minder PV's opgesteld



Johan Denolf, directeur van de economische en financiële criminaliteit. Soms lijkt het ons meer een politicus dan op een politiemann.

fraude goed nieuw te melden, de tendens rond de computercriminaliteit zet zich in 2012 voort.

meer p. 3 ►

van p. 2 waardoor de indruk ontstaat dat de criminaliteit afneemt, wat een vals beeld is.

zij voeren uit. Indien de procureur verkiest geen opdracht uit te schrijven is dat zijn verantwoordelijkheid, u zult deze vraag

Personeel.

Om dat nakende personeelstekort op de vangen werden, aldus Joëlle Milquet, al enige inspanningen gedaan. Zo werden in 2012 voor Ecofin al 25 aanvullende gespecialiseerde hoofdinspecteurs aangeworven, 21 in 2013 en 48 worden nog in 2014 aangesteld wat het totaal brengt op 94. Voor informatica worden in totaal 63 mensen aangeworven, 27 in 2012, 16 in 2013 en 20 in 2014. Dat betekent in totaal 157 nieuwe aanwervingen voor de verschillende diensten.

Procureur Rubens en de HaZoDi affaire.

We tonen aan, dat minstens in de gevallen welke wij hier aangeven, de verhouding met de justitie vreemd genoeg niet altijd verloopt zoals de commissaris-generaal beweert. Naar gewoonte mochten na de persvoorstelling vragen gesteld worden aan de sprekers. De vraag die Morsum Magnificat aan Johan Denolf stelde was : *Indien u kennis heeft dat uw speurders geen onderzoek mogen doen van de procureur, zoals dat het geval was bij de onderzoeken binnen HaZoDi, wat onderneemt u dan ?* " Daarop antwoordde Denolf dat het de procureur is die de opdrachten uitschrijft en

Wie het volledige, 68 blz. tellende verslag nog eens rustig wil nalezen kan terecht op onderstaande link.

aan de procureur moeten stellen. Toch voegt Johan Denolf er nog het volgende aan toe : *" Het is niet helemaal juist, wij hebben weliswaar gewerkt in dat dossier, we hebben heel hard gewerkt, wij hebben een aantal zaken aangetoond. De procureur heeft van de Onderzoeksrechter het verslag gekregen. Men heeft op een bepaald moment vastgesteld dat hij volgens hem voldoende aanwijzingen had om een beslissing te nemen. Bij zoverre hij over dit geoordeeld heeft dat er niet langer opdrachten moesten*



Marc Rubens de procureur met ijzeren hand in fluwelen handschoenen. Volgend jaar in april met pensioen. Hasselt is niet het plezierigste parket om mee te werken zeggen speurders.

gestuurd worden. Er is nog altijd de discretionaire bevoegdheid van het parket ...".

NVDR.

Juist, mijnheer De Nolf, "discretionaire" bevoegdheid van het parket, waardoor zij hun eigen interpretatie kunnen geven en uw speurders, nadat zij fraude ontdekten, van de zaak afhaalden. Nog erger, de procureur verhinderde zelfs de tussenkomst van de Procureur-generaal te Antwerpen door voorrang van rechtsmacht in te roepen en zodoende ook daar de rechtsgang te verhinderen. Speurders lieten zich ook ontvallen dat het Parket van Hasselt niet het plezierigste is om mee te werken!

Het Remo stort.

In de HaZoDi affaire loopt het machtsmisbruik van de Hasseltse procureur Rubens de spuigaten uit, dat wordt in het boek "De Klokkenluiders van HaZoDi Zwart op Wit" diepgaand uit de doeken gedaan. Maar ook in de affaire van het Remo stort te Houthalen-Helchteren steekt Rubens bepaalde strafbare feiten in de doofpot. In de zaak HaZoDi bijt de CDBC in het zand, en in het Remo stort onderzoek naar het storten van radioactief materiaal, is het de beurt aan de DGJ van de Federale Politie, ook daar algemene frustratie over de houding van de heer Rubens.

Ook Parket Tongeren.

In het aanbestedingsdossier D44005 Bliksemafleiders Genk van het Genkse OCMW werd het Hasselts studie bureau Eltrowill buiten spel gezet. Genk koos duidelijk voor de incompetentie van Carla Gordons en verspilte tienduizenden euro's. De Voorzitter en de secretaris van het Genkse OCMW haalden

zich wegens gesjoemel de woede op de hals van de zaakvoerder van het Hasselts studie bureau Eltrowill. Het OCMW van Genk bevooroordeelde buurvrouw Carla Gordons. Het OCMW van Genk misleidde de Genkse politiecommissaris Marlut en die trapte er in. Uiteindelijk belandt het dossier bij de fraudecel van de federale politie. Na drie jaar ligt het dossier nog steeds bij het parket van Tongeren, toch is de zaak klaar en duidelijk, het OCMW van Genk sjoemelde en lapte de CODEX aan haar laars ten nadele van de stadskas, dat kan deze redactie met honderd procent zekerheid bevestigen.

Fraudecel lepelt in.

Parketmagistraat Zeges zegt dat het voor het parket een technisch moeilijke zaak is! Maar het blijkt dat speurders zeggen *"wij kunnen het hen zo goed als mogelijk inlepelen, zij hoeven alleen maar te slikken"*, duidelijker kan toch niet!

Discretionaire willekeur ...

In de zaak Amina S. toont het parket van Hasselt zich op een heel andere manier. De jonge vrouw had ruzie met een kennis en gooide de man een leeg blikje naar het hoofd. Het "slachtoffer" wilde uit eigen bescherming een "melding" plaatsen bij de politie van Genk, maar die maakte er een zaak van. Het parket van Hasselt veroordeelde Amina, zij krijgt drie maanden! Als ze in beroep geen gelijk krijgt verliest ze wellicht haar job als kinderhulp! Dit is volgens ons een schrijnend voorbeeld van willekeur van het parket van Hasselt die futiliteiten opblaast. Dit is ongehoorde discretionaire willekeur die de politieke vriendjes uit de wind zet.

Links naar website- s- ivm dit artikel

http://www.polfed-fedpol.be/pub/rapport_activites/Ecofin2012_nl.php

Erik Verbeeck ©