

nr.6
December 2006

POLITIE

IJsselland

De
IJsselLander

De IJsselander is een uitgave van politieregio IJsselland



In dit nummer:

- Financieel opsporen moet 'sexyer'
- Harry van Werven, de nieuwe teamchef van Zwolle-Noord
- Geconcentreerde bedrijfsondersteuning vergroot efficiency
- Hardcoregangers door speurhonden besnuffeld





Financieel opsporen moet meer sexy

"Jaarlijks wordt er voor een bedrag van 18,5 miljard witgewassen"

Donderdag 26 oktober waren vele collega's van de negen politieregio's in het Noorden en Oosten van het land te gast tijdens de themadag financieel opsporen van de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON).

Leren, netwerken en brainstormen over het bevorderen van het financieel opsporen in Noord- en Oost-Nederland vormde de rode draad van deze succesvolle dag. Witwassen vormde het hoofdthema.

De aftrap werd gegeven door Gerard ten Have, hoofd van de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland. Na een hartelijk welkom ging hij in op de rol van de BR NON in het samenwerkingsgebied, het belang van financieel opsporen en de aandacht die het witwassen tegenwoordig krijgt van de media. Tot slot benadrukte Gerard het belang van het genereren van ideeën voor verbetering van het financieel opsporen. De dagvoorzitter, Hugo van Klaveren uit de regio Gelderland-Midden, voorzitter van de (landelijke) expertgroep financiële recherche en de vergadering Financieel Opsporen in Noord- en Oost-Nederland, nam daarop het woord en introduceerde een drietal sprekers.

Holland Casino in compliance

Ronald Oud, senior stafmedewerker van Holland Casino, ging uitvoerig in op de witwas(on)mogelijkheden bij Holland Casino. "Holland Casino heeft sinds jaar en dag diverse (wettelijk verplichte) maatregelen genomen om te voorkomen dat zij wordt gebruikt als facilitator. Sinds 2006 is daar een strikt antiwitwasbeleidsplan aan toegevoegd inclusief risicomatrix en beheerkader. Door al deze maatregelen geeft Holland

Casino duidelijk te kennen dat zij volstrekt integer en transparant wenst te opereren. Holland Casino is in 'compliance' concludeerde Ronald. Verder gaf hij een kijkje in de keuken van Hollands Casino, waarbij hij suggesties deed over de wijze waarop de door Holland Casino geregistreerde gegevens, ten nutte van de opsporing, op officiële wijze kunnen worden aangevraagd.

Fraude overtreft handel in verdovende middelen

Volgens de berekeningen van Prof. Dr. Brigitte Unger wordt er jaarlijks zo'n 18,5 miljard witgewassen. Een bedrag waar je met recht U tegen kunt zeggen. Prof. Unger deed wetenschappelijk onderzoek naar de omvang van witwaspraktijken in Nederland en gaf aan dat integriteit van en criminaliteit in de samenleving een tikkende tijdbom is. Haar bevindingen worden momenteel onderschreven door een nieuw wetenschappelijk onderzoek wat nog niet gepubliceerd is. Dat het bedrag van fraudegelden (ongeveer 70% van die 18,5 miljard) vele malen groter is dan wat er verdiend wordt met de handel in verdovende middelen is opvallend. Een impuls waard voor onderzoek naar fraude.

Sexy zijn en successen uitdragen

Het ochtendgedeelte werd afgesloten met een presentatie over het cabrio project in Amsterdam, verzorgd door een zeer gedreven Roy Segers, hoofd Bureau Financiële en Economische Recherche in Amsterdam. Amsterdam is afgestapt van het ontnemen en denkt nu in afnemen. Het gaat niet alleen om de 36e maatregel. Als je het vermogen af kunt pakken door verbeurdverklaren, een boete of een vangnet door bijvoorbeeld de FIOD, is dit net zo goed een resultaat als ontneming op grond van 36e WvSr. Enthousiasme voor het financieel opsporen kan volgens Roy bereikt worden door het 'sexy' te maken. Successen zonder stoffige boekhouder te moeten zijn, helpen hierbij. Hij wees met nadruk op het belang van het laten zien van successen, niet alleen intern maar zeker ook richting de burger. Gebruik de media!

Overdenkingen en verbeteringen

De middag bestond uit verschillende workshops waar de aanwezigen werden aangespoord na te denken over het financieel opsporen en verbetermogelijkheden. Uiteenlopende ideeën en knelpunten kwamen naar voren, zoals het opleiden van meer mensen,

beter communiceren over de resultaten van financieel opsporen, het doorontwikkelen van ontnemen naar afnemen en meer doen met motmeldingen. De uitkomsten van het brainstormen, worden door de BR NON verwerkt in het genereren van projecten ter verbetering van het financieel opsporen.

Onder leiding van Hugo van Klaveren werd het een geslaagde themadag. Zo'n 90 collega's waren dik tevreden en gingen aan het einde van de middag vanuit de Buitensociëteit in Zwolle huiswaarts. Kortom een dag voor herhaling vatbaar!

Vertalen we deze themadag nu naar de praktijk, dan heeft de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland verschillende voorbeelden. Een recent onderzoek waarin witwassen de hoofdrol speelt, is de zaak genaamd Kalium.

Witwaspraktijken in de polder en op de Utrechtse automarkt

Begin 2006 kreeg het fraudeteam in Deventer, naar aanleiding van informatie uit een onderzoek van de politie-regio Noord- en Oost-Gelderland, een onderzoek naar witwaspraktijken onder ogen. Er zou op grote schaal geld, vermoedelijk afkomstig uit criminele activiteiten, worden witgewassen. Het

bedrag dat werd witgewassen werd geschat op enkele miljoenen euro's, met name Britse Ponden. Na een aantal maanden intensief rechercheren in samenwerking met de collega's van Noord- en Oost-Gelderland stond de informatie op scherp en kon er actie worden ondernomen.

Dinsdag 9 mei stonden de collega's in de startblokken voor een viertal aanhoudingen en verschillende zoekingen. De verdachten werden aangehouden op verdenking van het witwassen van geld en op verdenking van valsheid in geschrifte. Zowel de hoofdvestiging van een geldwisselkantoor in Zeewolde als de nevenvestiging op de automarkt in Utrecht werden binnenstebuiten gekeerd voor bewijsmateriaal. De administratie, computers en een grote hoeveelheid binnen- en buitenlandse valuta werd in beslag genomen. Ook twee woningen van de verdachten werden die dag grondig doorzocht. De vergunning van het wisselkantoor werd per direct door de Nederlandsche Bank ingetrokken. Een aantal weken later zijn er nog twee mannen aangehouden.

Nemen we de zaak op het moment onder de loep, dan zijn de volgende zaken te melden. De voorlopige

hechtenis van alle verdachten is geschorst. Nader onderzoek heeft intussen uitgewezen dat het wederrechtelijk voordeel wordt geschat op een bedrag van € 150.000,-. Het pand in Utrecht is inmiddels ontruimd en er vinden geen transacties meer plaats. Twee Strafrechtelijk Financiële Onderzoeken (SFO's) zijn geopend. De FIOD/ECD bekijkt een mogelijk onderzoek naar een eventuele valse boekhouding. Uitkeringsinstanties kijken naar mogelijke fraude - het niet opgeven van neveninkomsten naast de uitkering.

Fraude komt in dit onderzoek in al zijn facetten naar voren. Vanuit diverse uitgangspunten wordt er naar deze zaak gekeken, want ook hier blijkt weer dat één delict vaak niet op zichzelf staat. Het onderzoek Kalium komt naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2007 voor de rechter.

Wil je meer weten over de themadag, de onderwerpen, de sprekers of financieel opsporen dan kun je contact opnemen met:

**Roelof Blomsma – Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland Financieel Rechercheur D, Informatie- en Kenniscentrum (IKC)
Tel. 038 – 4270047, E-mail: roelof.blomsma@brnon.politie.nl**



Een gedeelte van het inbeslaggenomen geld.