



**Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei**

GMK Presentatie

- Structuur Geïntegreerde Politie
- Structuur en situering Federale Gerechtelijke Politie
- Rol en opdrachten van de HINP Bs



GEINTEGREERDE POLITIE ORGANISATIE en STRUCTUUR

Algemene structuur van de Politie



Federale Politie



Lokale Politie

- De geïntegreerde politie (49 750 medewerkers)
 - Fusie van politiediensten (verschillende korpsen)
 - Een tweeledige structuur: federaal en lokaal niveau
- Geen hiërarchisch verband tussen de twee niveaus, maar een functioneel verband

Lokale Politie



- **Onder leiding van de Zonechef**
- **Bevoegde instanties**
 - Bestuurlijke Politie : Burgemeester – Gouverneur – Minister van BiZ
 - Gerechtelijke Politie : Magistratuur – Minister van Justitie
- **Basispolitiezorg**
 - onthaal
 - wijkwerking,
 - Interventie
 - politionele steun aan slachtoffers
 - lokale recherche
 - Ordehandhaving
 - verkeersveiligheid
- **181 Zones**
- **33 600 leden = 67% van de Politiecapaciteit**

Federale Politie



- **Onder leiding van de Commissaris-generaal**
- **Bevoegde instanties**
 - Bestuurlijke politie: minister van Binnenlandse Zaken
 - Gerechtelijke politie :
 - ✓ Hiërarchisch: minister van Binnenlandse Zaken en minister van Justitie
 - ✓ Functioneel : Magistratuur
- **Gespecialiseerde opdrachten**
 - Supralokale en complexe onderzoeken
 - Speciele eenheden, wetenschappelijke politie, etc.
 - Bereden politie, hondenbrigades, helikopter, etc.
- **Steun**
 - Administratief en logistiek personeel
- **16 150 medewerkers = 33% Politiecapaciteit**

Structuur van de Federale Politie



16 162

Medewerkers



12458

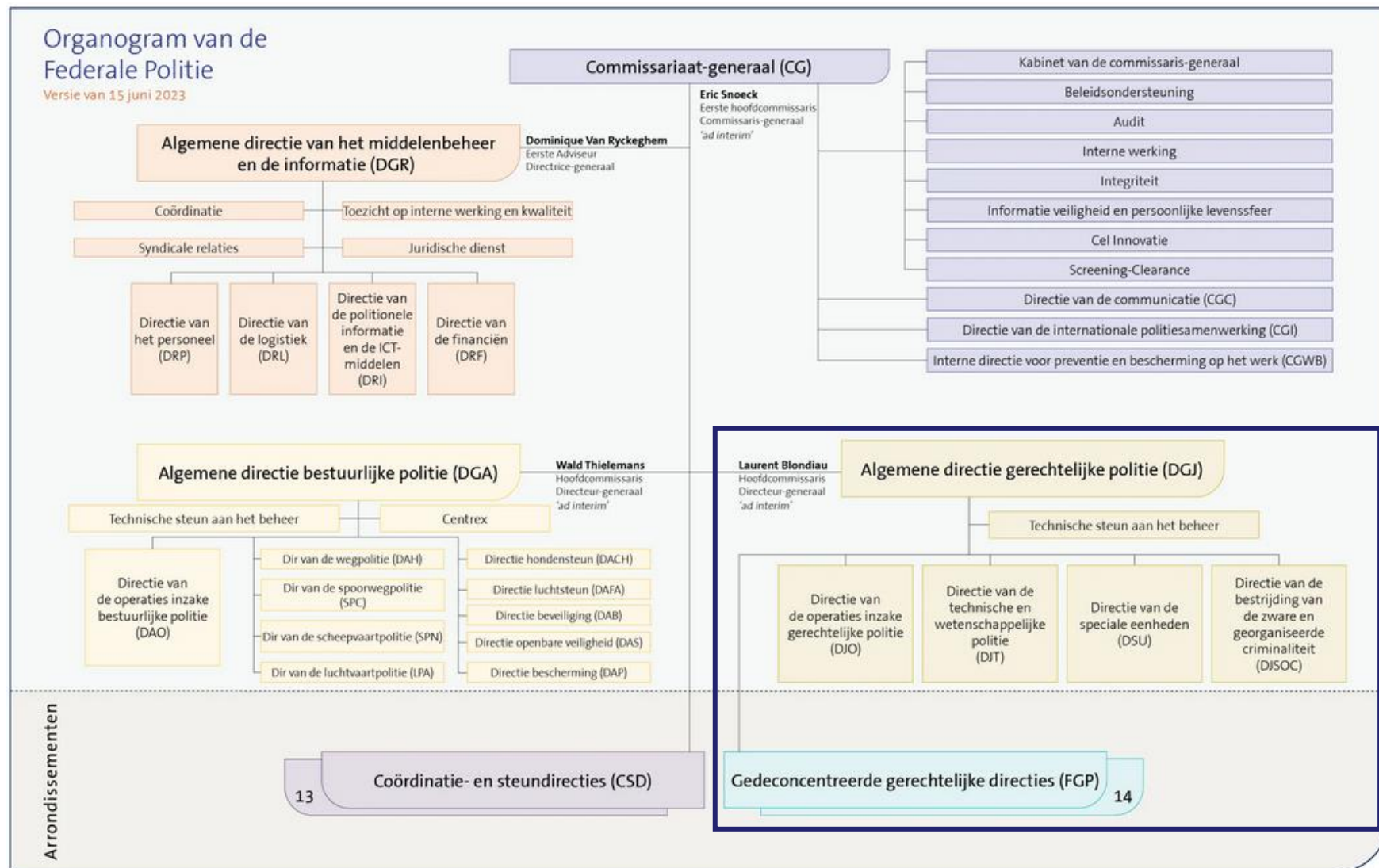
OPS



3539

CALog

(Juni 2021)





FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE

ECOFIN fenomenen

Onderzoeken naar economische en financiële misdrijven:

- Valsmunterij
- Valse betaalmiddelen (aanbieden van vervalste of nagemaakte krediet- of bankkaarten)
- Verzekeringsfraude (oplichting verzekeringsmaatschappij door rechtspersonen)
- Bedrieglijk onvermogen
- Inbreuken op de wet handelspraktijken en handelsvennootschappen
- Misbruik van maatschappelijk vermogen
- **Misdrijven die verband houden met de staat van het faillissement**
- **Oplichting/misbruik van vertrouwen**
- Subsidiefraude
- Corruptie
- Fraude overheidsopdrachten
- Misdrijven door leden van bijzondere beroeps categorieën
- Misbruik van voorkennis
- Onwettig aantrekken van spaargelden
- Beurskoersmanipulaties
- Afvalfraude
- **Fiscale fraude**
- **Sociale fraude**
- **Witwassen** van illegale vermogensvoordelen en berekening van wederrechtelijk vermogen en **financiering terrorisme**



DGJ 3.0

27 > 14 Arrondissementen
Optimalisatie

2000

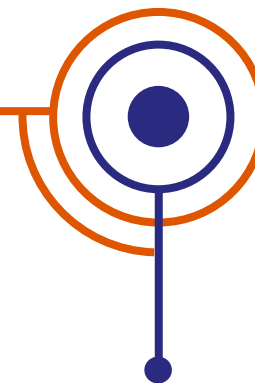


GPP/BOB > GPI !

2014

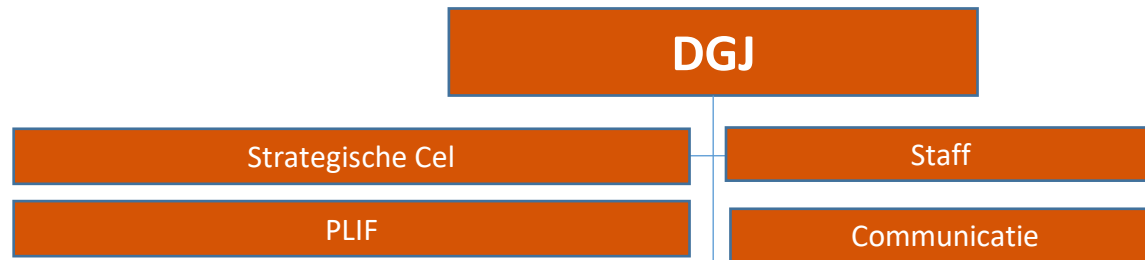


2020



DGJ 3.0 !

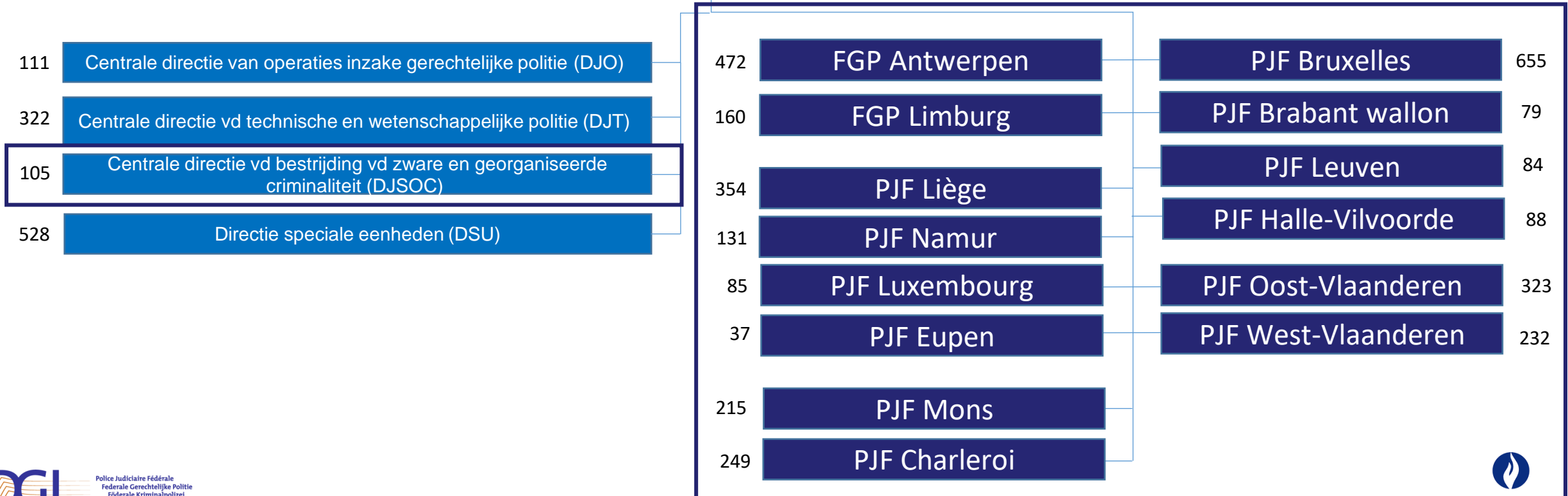
De Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie (DGJ)



TOTAL TO: 4865
TOTAL FTE: 4295

1066 3164 65

Situation 30/06/2021





DSU

Centrale directie van de
Gespecialiseerde E

Interventie
Bescherming
Observatie
Undercover

Technische E (NTSU)



DJSOC

Centrale directie van de bestrijding
van de zware en georganiseerde
criminaliteit

Strategie
Crim Org
Terro (coördinatie)
FCCU (Cyber)

CDBC (Corruptie)
CDGEFID (EcoFin)

DJMM (Militaire omgeving)

FUPHEC (Milieu)



DJO

Directie van Operaties inzake
Gerechtelijke Politie

Nationale Perm. 24/7
BTS (BOM)
Cel Vermiste Personen
Opsporingsberichten
FAST (Fugitive Active Search Team)
Getuigenbescherming
Vatting en seining

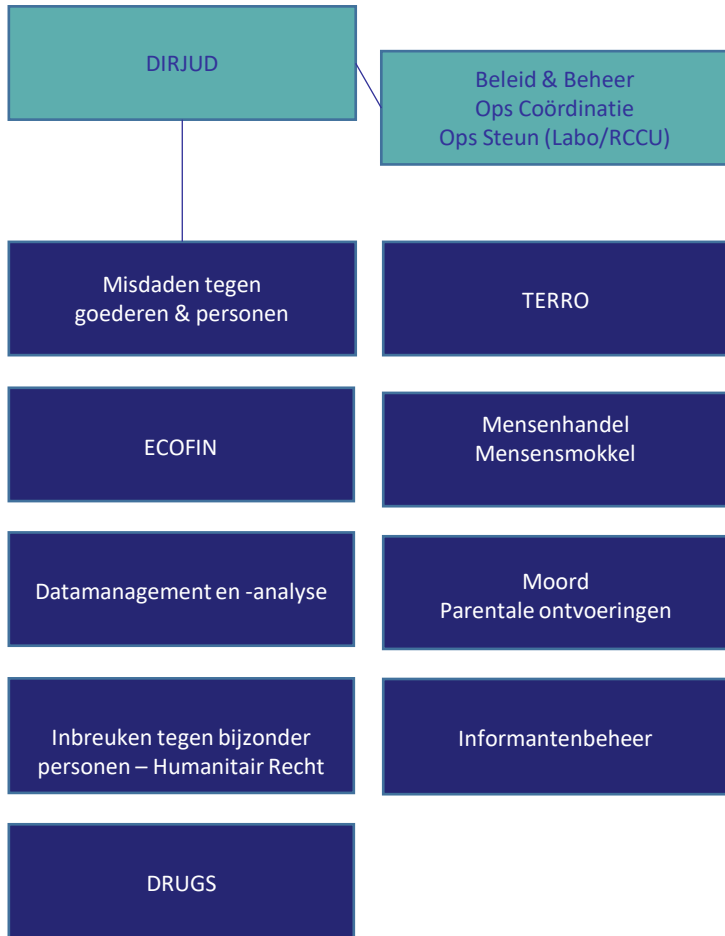


DJT

Centrale directie van technische
en wetenschappelijke politie

Coord Labo PTS
OCRF (valse doc/vals geld)
DVI
Expertise
Gedragwetenschappen
Audio/video

FGP Brussel - Ecofin



ECOFIN



85 Medewerkers



8 Fenomenen

- Witwassen & PLUK
- Oplichting & Fin Ter
- Georganiseerde sociale fraude
- Georganiseerde en ernstige fraude & fiscale fraude



De Standaard

CRIMINALITEIT

Kraak Sky ECC-netwerk leidt richting drugsproces met 128 verdachten

Het federaal parket wil 128 verdachten voor de rechter brengen in een onderzoek naar de grootschalige invoer van cocaïne.

Chris Verhaeghe

Vrijdag 10 maart 2023 om 3.25 uur

2,3 miljard crimineel geld ontdekt

Antiwitwascel waarschuwt voor gebruik cryptomunten bij witwassen

LARS BOVÉ

De antiwitwascel heeft het afgelopen jaar voor 2,34 miljard euro aan verdachte geldstromen van vermoedelijke criminelen gesignaleerd aan de parketten in ons land. Dat is een record en dubbel zoveel als in 2019.

munten hun inkomsten witwassen en betalingen doen aan hun cocaïneleveranciers in de productie-landen. Maar dat verschijnt nog te weinig op de radar.

Banken

Tot voor kort kreeg de antiwitwascel alleen lucht van verdachte transacties met virtuele munten via traditionele financiële spelers zoals

De Standaard



SOCIALE DUMPING

Opzichtige inbreuken op Proximus-werven deden alarm afgaan

Arbeiders die moesten doorwerken ondanks de vrieskou of in de weekends: onderaannemers van Proximus hebben de wet aan hun laars gelapt. Minister De Sutter riep het bedrijf op het matje.

Pieter Van Maele

Vrijdag 20 januari 2023 om 3.25 uur

De Tijd 14/05/2022





HOOFDINSPECTEUR met BIJZONDERE SPECIALISATIE



Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





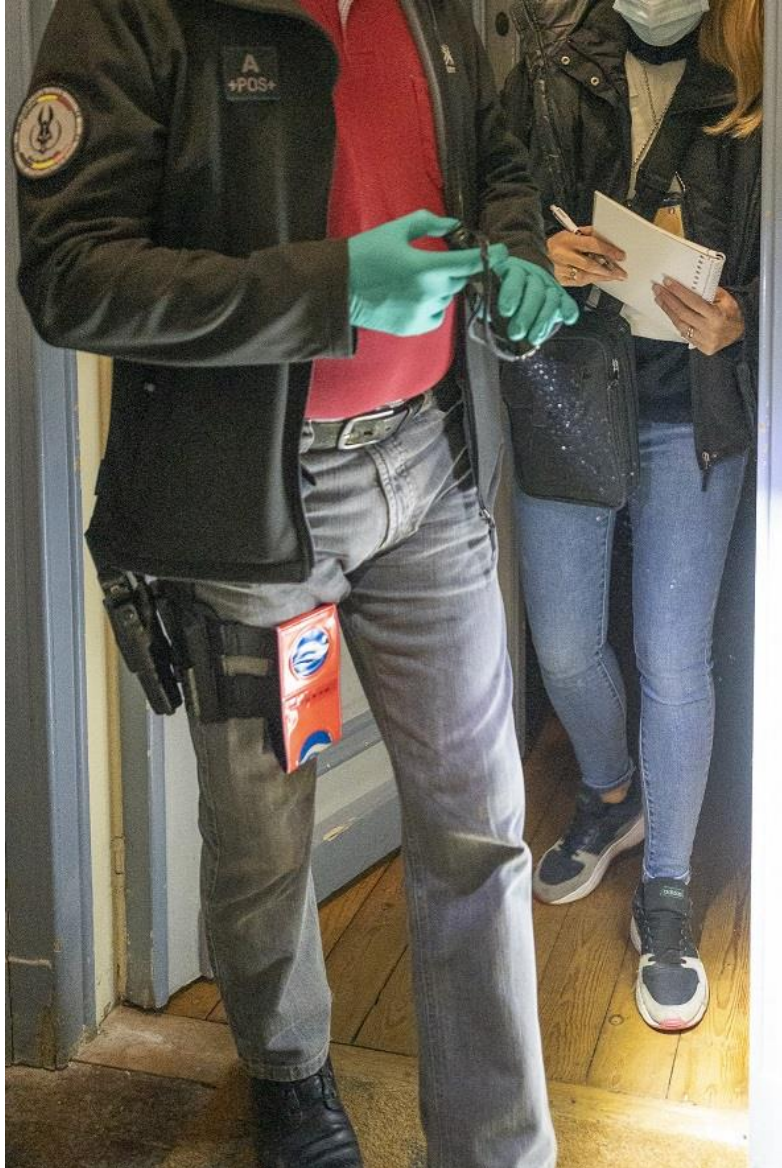
Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei



Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei





Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei



Takenpakket

Onderzoeker :

Proactieve en reactieve financiële onderzoeken (inclusief SUO) voeren:

- De door de gerechtelijke overheid opgelegde taken (kantschriften, verhoren, telefonie-onderzoek (tap/retro)inbeslagnemingen,..) uitvoeren.
- Verslagen en/of PV's opstellen op basis van ontvangen klachten of aangiften alsook ook basis van de nopens misdrijven verkregen inlichtingen en gedane vaststellingen en vervolgens aan de bevoegde overheid toezenden
- Uitvoering van gerechtelijke bevelen (arrestaties, huiszoekingen, enz.).
- Bewijs verzamelen, daders aanhouden en ter beschikking stellen van de bevoegde autoriteit.

Takenpakket

Dossierbeheerder

Dossiers samenstellen en/of analyseren en/of controleren:

- De rol van Case Officer vervullen in de gerechtelijke dossiers die hem/haar worden toevertrouwd, onder leiding van de bevoegde magistraat voor wie hij/zij ook als technisch adviseur optreedt.
- Een onderzoeksplan uitwerken en up-to-date houden, rekening houdend met de richtlijnen en adviezen van de bevoegde Magistraat.
- Acties van gerechtelijke politie (huiszoeking) voorbereiden, coördineren en/of leiden.
- Verantwoordelijk zijn voor de follow-up en het verloop van de lopende opdrachten en verzoeken.
- Verslag uitbrengen over de voortgang van de zaak (Hiërarchie, Openbaar Ministerie, onderzoeksrechter, enz.)
- Een digitaal dossier aanmaken en bijhouden

Takenpakket

Informatiebeheerder

Relevante informatie beheren en exploiteren:

- De informatie opzoeken in verschillende gegevensbanken en informatiebronnen (EuroDB, KBO, Dolsis,...) en de verzamelde gegevens analyseren (Jaarrekeningen, publicaties BS, dimona-aangiftes,...).
- De relevante elementen in de ANG invoeren (via PV's, RIR's,...)
- Informatie verspreiden, de hiërarchie en de magistratuur informeren.
- De gebruikte middelen en informatie controleren/bijwerken.

Takenpakket

Technisch expert:

Op basis van expertise analyses uitvoeren en adviezen formuleren:

- Bijdragen tot de aanpak van een fenomeen wanneer dit is opgenomen in een actieplan (bv fictieve maatschappelijke zetel,...)
- De specifieke theoretische kennis op peil houden en deelnemen aan nuttige opleidingen voor de aanpak van het fenomeen.
- Een aanspreekpunt zijn voor andere onderzoekers (intern + extern) en regelmatig contact onderhouden met partners die hetzelfde fenomeen bestrijden.
- Methoden voorstellen om de aanpak van het fenomeen te verbeteren.

Takenpakket

Financieel expert :

Specifieke taken verbonden aan de specialisatie:

- Verhoren van getuigen en verdachten met financiële achtergrond zoals boekhouders, accountants, fiscalisten,...
- Huiszoekingen uitvoeren bij boekhouders/accountants (in aanwezigheid van het ITAA).
- Inbeslagname van gegevensdragers met digitale boekhouding alsook de fysieke stavingsstukken (facturen, R/U,...)
- Analyse jaarrekeningen.
- Controle boekhouding op onregelmatigheden.
- Bankonderzoek (analyse bankhistorieken => geldstromen).
- Vermogensonderzoek (opsporing, IBN en verbeurdverklaring).

Profiel

Algemene competenties

In uitoefening van hun taken dienen de hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie blijk te geven van:

- verantwoordelijkheidsgevoel
- beschikbaarheid en gedrevenheid
- zelfstandig kunnen functioneren
- zin voor samenwerking en contactvaardigheid
- gevoel voor organisatie en respect voor de wettelijke en hiërarchische normen
- beroepsernst
- stressbestendigheid
- extrovert

Profiel

Specifieke competenties

- Een sterk vermogen tot analyse en synthetiseren.
- Innovatieve en creatieve medewerkers die mee zijn met de ontwikkelingen in de financiële wereld (bv. cryptovaluta).
- Een relevante financiële beroepservaring (boekhouders, accountants, fiscalisten, revisoren, financial controllers,...) en/of opleiding.
- Een goede kennis van O365.
- Een goede kennis van het open bronnen en internet (social media, cloud, dark web).



**Police Judiciaire Fédérale
Federale Gerechtelijke Politie
Föderale Kriminalpolizei**

BEDANKT en SUCCES