

GMK - ECOFIN



Programma

- Wat is ECOFIN-materie?
- Situering ECOFIN-materie binnen de politie
- Wat is het takenpakket?
 - Onderzoeker
 - Dossierbeheerder
 - Informatie-beheerder
 - Technisch deskundige
 - Financieel deskundige
- Wat zoeken wij?
 - Algemene competenties
 - Specifieke competenties

Wat is ECOFIN-materie?

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 **NVP 2016-2019**
- Fiscale fraude (BTW-carrousels) **NVP 2016-2019**
- Sociale fraude **NVP 2016-2019**
- Witwassen van illegale vermogensvoordelen en berekening van wederrechtelijk vermogen

Situering ECOFIN-materie

DGJ

Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde en Financiële Delinquentie (CDGEFID)

- Onderzoeken naar financiële en economische misdrijven
- Gelokaliseerd te Brussel

Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC)

- Onderzoeken naar corruptie en openbare fraude
- Gelokaliseerd te Brussel

DJSOC

Gedeconteerde gerechtelijke directies (FGP)

- 14 FGP's
- ECOFIN-materie ondergebracht in één of meerdere afdelingen afhankelijk van het organogram, verschillend per FGP
- Zware of georganiseerde (complexe) ECOFIN-dossiers (COL 2/2002)
- Steun verlenen aan lokale politie (COL 2/2002)

COL 2/2002

Lokale politie

- ECOFIN-materie ondergebracht bij de dienst recherche
- Meestal vrijwilligers (op basis van interesse/expertise)
- Niet-complexe ECOFIN-dossiers (COL 2/2002)

Wat is het takenpakket?

Onderzoeker:

Proactieve en reactieve financiële onderzoeken (inclusief SUO) voeren:

- De door de gerechtelijke overheid opgelegde taken uitvoeren (kantschriften, verhoren, telefonie-onderzoek (tap/retro)inbeslagnemingen,..) uitvoeren.
- Gerechtelijke bevelen (aanhoudingen, huiszoekingen,...) betekenen en ter uitvoering leggen.
- Bewijzen verzamelen, daders van misdrijven aanhouden en ter beschikking stellen van de bevoegde overheid.
- 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.

Wat is het takenpakket?

Dossierbeheerder:

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren:

- De rol van case-officer opnemen in de gerechtelijke dossiers die hem door C&L worden toevertrouwd en dit onder leiding van de bevoegde magistraat voor wie hij tevens optreedt als technisch adviseur.
- Een onderzoeksplan uitwerken en up-to-date houden rekening houdend met richtlijnen en adviezen van de bevoegde magistraat.
- Instaan voor de opvolging van de lopende opdrachten en aanvragen.
- Acties van gerechtelijke politie (huiszoeking) voorbereiden, coördineren en/of leiden.
- Verslag uitbrengen over de verloop van het dossier (C&L, OM, Onderzoeksrechter,...).
- Een digitaal dossier aanmaken en bijhouden (GES-DOS-KISS).

Wat is het takenpakket?

Informatie-beheerder:

Relevante informatie beheren en exploiteren:

- De informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken en informatiebronnen:
 - ✓ Financiële databanken zoals EURODB, KBO, DOLSYS,...
- De verzamelde gegevens analyseren:
 - ✓ Jaarrekeningen, publicaties BS, beslagberichten, dimona-aangiftes,...
- De informatie verspreiden, de leiding en de magistraat informeren.
- De gebruikte middelen en informatie bijhouden/updaten.
- De relevante elementen in de ANG invoeren (via PV's, RIR's,...).

Wat is het takenpakket?

Technisch deskundige:

Op basis van expertise analyses uitvoeren en adviezen formuleren

- Optreden als invalspunt voor andere onderzoekers (intern + extern) en regelmatig betrekkingen onderhouden met partners die dezelfde fenomenen bestrijden.
- Bijdragen tot de aanpak van het fenomeen wanneer dit is opgenomen in een actieplan (bv beroepsverboden, fictieve maatschappelijke zetels,...)
- Methoden en instrumenten voorstellen voor de verbetering van de aanpak van het fenomeen.
- Deelnemen aan netwerken als vertegenwoordiger van de organisatie inzake de materie (bv ECOFIN-platform, bestuurlijke aanpak,...).
- De specifieke theoretische (en informatica) kennis op peil houden en deelnemen aan nuttige opleidingen voor de aanpak van het fenomeen.

Wat is het takenpakket?

Financieel deskundige:

Specifieke taken verbonden aan de specialisatie:

- Verhoren van getuigen en verdachten met financiële achtergrond zoals boekhouders, accountants, fiscalisten,...
- Huiszoeken uitvoeren bij boekhouders/accountants (in aanwezigheid van het instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (IBA)).
- 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).

Wat zoeken wij?

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

Wat zoeken wij?

Specifieke competenties:

- Individuen met een sterk vermogen tot analyse en synthetiseren.
- Innovatieve en creatieve individuen die mee zijn met de ontwikkelingen in de financiële wereld (bv. digital currencies).
- Individuen met relevante financiële beroepservaring (boekhouders, accountants, fiscalisten, revisoren, auditors, financial controllers,...)*
- Gevorderden in het softwarepakket OFFICE (Word, Excel,...).
- Vergaande kennis van het gebruik van internet (social media, cloud, dark web).