

# HOOFDINSPECTEUR MET BIJZONDERE SPECIALISATIE ECOFIN

## Wat is de kennisproef

Een kennisproef, dat is een kandidaat ondervragen over de leerstof die hij verworven heeft en die hij nodig zal hebben voor zijn nieuwe functie.

In dit geval gaat het er niet om de kandidaat opnieuw te beoordelen op basis van al zijn opgedane kennis (school, hogeschool, enz.), maar veeleer om alle (financiële) begrippen die van belang zijn voor het werk van een onderzoeker op het gebied van financiële criminaliteit in het licht te stellen.

Het is belangrijk de aandacht te vestigen op het potentieel van de kandidaat voor onderzoekend redeneren.

## Hoe er zich op voorbereiden?

In het algemeen vormen de aantrekkingskracht van gerechtelijke actualiteit en belangrijke financiële strafzaken een bron van inspiratie voor een toekomstig rechercheur.

In de eerste plaats is het van belang de tijdens de cursus geleerde onderwerpen opnieuw te bekijken, maar ook om de kennis op peil te brengen met betrekking tot recente wijzigingen in de diverse fiscale en financiële wetgevingen, zoals het nieuwe wetboek van vennootschappen, enz.

Interesse tonen in de kernactiviteiten van uw toekomstige bestemming is altijd een goede eerste stap. verschillende contacten in de buurt van uw toekomstige functie kunnen ontmoeten.

## Wat moet je weten? / knowhow:

- Financiële ervaring hebben (in de zin van de wet van 17/07/75 op de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten en de gecoördineerde wetten op handelsvennootschappen (wetboek van vennootschappen), wetgeving inzake het witwassen van geld, BTW, faillissement (wet van 04/12/2002).
- Bekend zijn met de techniek van de comparatieve vermogensbestanddelen in een vermogensonderzoek of de berekening van illegale vermogensbestanddelen en/of een opleiding op deze gebieden hebben gevolgd (recht, economie, fiscaliteit, boekhouding), hetgeen een toegevoegde waarde vormt, met dien verstande dat deze ervaring slechts kan worden opgedaan na houder of medehouders van financiële dossiers te zijn geweest.
- In staat zijn kennis te actualiseren op basis van de ontvangst van een specifiek financieel dossier dat een gespecialiseerde benadering van de materie vereist (dossiers met betrekking tot bepaalde bank- of verzekeringsproducten, enz.)

# HOOFDINSPECTEUR MET BIJZONDERE SPECIALISATIE ECOFIN

- Kennis van handelsdocumenten: facturering, betalingsdocumenten en handelsfacturen.
- Kennis van de wet op de Vzw's verenigingen zonder winstoogmerk (wet van 02/03/2002, gewijzigd bij de wet van 22/12/2003).
- Kennis van de wetgeving en toepassing van BTW op nationaal, intracommunautair, import-export met het opstellen van de Btw-aangifte.
- Kennis van fiscale benaderingen in PB en Ven.B.
- In staat zijn boekhoudkundige verrichtingen (aankopen, verkopen, financiën) op vereenvoudigde wijze te analyseren en voor te stellen om ze in een strafrechtelijke procedure te kunnen inbrengen.
- Kennis van de ECB en van de publicatiemodaliteiten van personen (NBB-publicatie zoals statuten, jaarrekeningen...).
- Kennis van de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen van vennootschappen.
- Kennis van de buiten de politie beschikbare informatiebronnen (kadaster, registratie, enz.).
- Vermogen om boekhoudkundige (klanten/leveranciers) en financiële bonnen te traceren.
- Kennis van de verplichtingen van boekhouders met de status van werknemer en zelfstandige.
- Kennis van de geldende wet- en regelgeving inzake faillissementsmisdrijven en in staat zijn om alle componenten van het faillissementsprobleem op een praktisch niveau te bepalen.
- Kennis van crediteurenadministratie, debiteurenadministratie, financiële documentenadministratie, salarisadministratie, boekhouding voor diverse lopende en afsluitende operaties.
- Kennis van de wetgeving en de praktijk van het sociaal recht.
- Kennis van het lezen van het wetboek van strafrecht en strafrechtelijke instructies.

## Wat wordt van de medewerker verwacht?

- In staat zijn een dossier te lezen en te analyseren, wat leidt tot de opstelling van een onderzoeksplan met een tijdschema dat moet worden voorgelegd aan de magistraat, maar ook aan zijn hiërarchie.
- In staat zijn een operationeel bevel voor een middelgrote operatie op te stellen en samen met de officier de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de coördinatie van de operatie, die het opstellen van het bevel, de briefing en de coördinatie op de dag van de operatie omvat.
- Specifieke ondersteuning kunnen bieden op financieel gebied tijdens een onderzoek dat door een andere dienst wordt uitgevoerd, ongeacht of het gaat om een huiszoeking, een feitenrelaas, een hoorzitting, enz.
- In staat zijn met twee en in teams te werken.

# HOOFDINSPECTEUR MET BIJZONDERE SPECIALISATIE ECOFIN

- Flexibel zijn wat betreft de werktijden en het soort onderzoek dat moet worden behandeld.
- Openstaan voor verandering, voor positieve kritiek van het team, en/of van uw hiërarchie
- In staat zijn om jezelf uit te dagen.