

INHOUD

1	Voorwoord	2
2	Operationele resultaten	3
2.1	Cijfers.....	3
2.1.1	Algemeen.....	3
2.1.2	Aanhoudingen per domein.....	3
2.1.3	Inbeslagnames per domein	3
2.2	FENOMEENresultaten.....	4
2.2.1	Prioriteiten NVP (aantal uren en FTE's)	4
2.3	Steunverlening.....	5
2.3.1	Computer Crime Unit (CCU)	5
2.3.2	Labo voor technische en wetenschappelijke politie (LTWP).....	5
3	Markante dossiers.....	8
3.1	Criminaliteit tegen eigendommen.....	8
3.2	Criminaliteit tegen personen – agressie	9
3.3	Economische en financiële criminaliteit.....	10
3.4	Verdovende middelen	12
3.5	Terro	15
3.6	Mensenhandel - mensensmokkel.....	15

1 VOORWOORD

Op 01 juni 2014 werden de vroegere gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Mechelen en Turnhout samengevoegd tot het huidige gerechtelijke arrondissement provincie Antwerpen. Nieuwe structuren, nieuwe uitdagingen, nieuwe opportuniteiten, ...

Het minste wat we dus van 2014 konden zeggen, was dat het een atypisch werkjaar was ... maar dat heeft ons er zeker niet van weerhouden onze FGP-opdrachten met hart en ziel en vooral doorzettingskracht te blijven uitvoeren. En de resultaten zijn er.

De cijfers die voorliggen zijn enkel de cijfers van 2014, zonder vergelijking met de voorbije jaren. Gezien onze huidige constellatie zou ons dat te ver hebben geleid.



2 OPERATIONELE RESULTATEN

2.1 CIJFERS

2.1.1 Algemeen

Omschrijving	2014
Aantal aanvankelijke processen-verbaal	775
Aantal navolgende processen-verbaal	34684
Aantal gerechtelijke informatierapporten	1774
Aantal kantschriften	6651
Aantal nieuwe dossiers	1057

2.1.2 Aanhoudingen per domein

Omschrijving	2014
Eigendommen/rondtrekkers	157
Verdovende middelen	188
Agressie/fysieke integriteit	50
Ecofin/Witwas	56
Terro	8
Mensenhandel/mensensmokkel/sociale fraude	15
Totaal	474

2.1.3 Inbeslagnames per domein

Omschrijving	2014
Eigendommen/rondtrekkers <i>Waaronder</i> - verschillende onroerende goederen in Marokko	€ 716.567
Verdovende middelen <i>Waaronder:</i> - 19 voertuigen (Porsche, Mercedes, BMW, Dodge, ...) - 1 moto - 5 schepen - Villa in Marokko - Appartement in Tenerife Opmerking: ook 5 horloges en 1 Jaguar in beslag genomen, maar nog niet in waarde geschat.	€ 2.677.205
Agressie/fysieke integriteit	€ 427.583
Ecofin/witwas <i>Waaronder</i> - 1 voertuig, diamanten en goudstaven	€ 6.570.259
Terro	€ 30.570
Mensenhandel/mensensmokkel/sociale fraude	€ 3.559
Totaal	€ 10.425.742

Site Mechelen heeft in 2004 inbeslagnames gedaan voor een totale waarde van € 1.307.344. Bij de registratie werd echter geen onderscheid gemaakt per domein.

2.2 FENOMEENRESULTATEN

2.2.1 Prioriteiten NVP (aantal uren en FTE's)

NVP 2008 – 2011	Aantal uren	FTE
<i>FED 4 - Prioritaire gerechtelijke fenomenen</i>	37296	24.5
FED 4.01 - Corruptie	300	0.2
FED 4.02 - Fraude	5058	3.3
FED 4.03 - Witwassen	13679	9.0
FED 4.04 - ICT Criminaliteit	728	0.5
FED 4.05 - Leefmilieu	51	0.0
FED 4.06 - Terrorisme	28	0.0
FED 4.07 - Drugsproductie en handel	3448	2.3
FED 4.08 - Geweld	10673	7.0
FED 4.09 - Zeden	0	0.0
FED 4.10 - Illegale immigratie/mensensmokkel	41	0.0
FED 4.11 - Mensenhandel – seksuele uitbuiting	90	0.1
FED 4.12 - Mensenhandel – economische uitbuiting	1694	1.1
FED 4.13 - Eigendomsdelicten - rondtrekkers	1506	1.0
FED 4.14 - Sociale fraude	0	0.0
<i>FED 5 - Niet prioritaire fenomenen</i>	719	0.5
FED 5.01 - Inbraken in woningen	26	0.0
FED 5.02 - Drugs	0	0.0
FED 5.03 - Voertuigcriminaliteit	175	0.1
FED 5.04 - Wapenzwandel	0	0.0
FED 5.05 - Hormonen, doping	0	0.0
FED 5.06 - Namaak	0	0.0
FED 5.07 - Vervalsing van documenten	17	0.0
FED 5.08 - Valsmunterij	0	0.0
FED 5.09 - Andere niet-prioritaire fenomenen	502	0.3

NVP 2012 - 2015	Aantal uren	FTE
<i>Totaal</i>	364213	239.6
FED 11.01 - Mensenhandel – seksuele uitbuiting	10455	6.9
FED 11.02 - Mensenhandel – economische uitbuiting	2421	1.6
FED 11.03 - Mensensmokkel	10953	7.2
FED 11.04 - Informaticriminaliteit	6778	4.5
FED 11.05 - Diefstal gewapenderhand	8475	5.6
FED 11.06 - Import en export van cocaïne	53259	35.0
FED 11.07 - Synthetische drugs	5772	3.8
FED 11.08 - Terrorisme	21932	14.4
FED 11.09 - Rondtrekkers	42813	28.2
FED 11.10 - Witwassen	33274	21.9
FED 11.11 - Polycriminele dadergroepen	12375	8.1
FED 11.12 - Moord en doodslag	37489	24.7
FED 11.13 - Fysiek geweld andere	4424	2.9
FED 11.14 - Sociale fraude	5599	3.7
FED 11.15 - Fiscale fraude	14863	9.8
FED 11.16 - Vuurwapenzwandel	825	0.5
FED 11.17 - Fraude inzake afvalbeheer	334	0.2
FED 11.18 - Productie en smokkel van cannabis	11718	7.7
FED 11.19 - Geweld in de publieke ruimte	0	0.0
FED 11.20 - Intrafamiliaal geweld	0	0.0
FED 12.01 - Corruptie	212	0.1
FED 12.02 - Terrorisme - andere	982	0.6

NVP 2012 - 2015	Aantal uren	FTE
FED 12.03 - Rondtrekkers - andere	7247	4.8
FED 12.04 - Betaalkaartenfraude	1419	0.9
FED 12.05 - Fraude - andere	18964	12.5
FED 12.06 - Oplichting via het internet	4834	3.2
FED 12.07 - Afvalzwendel	348	0.2
FED 12.08 - Leefmilieu - andere	1112	0.7
FED 12.10 - Import en export van heroïne	239	0.2
FED 12.12 - Drugs andere	4746	3.1
FED 12.13 - Zeden	944	0.6
FED 12.14 - Inbraken in gebouwen	6444	4.2
FED 12.15 - Voertuigcriminaliteit	7758	5.1
FED 12.17 - Hormonen	0	0.0
FED 12.18 - Humane doping	1175	0.8
FED 12.19 - Namaak	162	0.1
FED 12.20 - Illegale identiteitsdocumenten	583	0.4
FED 12.21 - Zwendel van boorddocumenten	0	0.0
FED 12.22 - Valsmunterij	486	0.3
FED 12.23 - Andere niet-prioritaire fenomenen	22799	15.0

2.3 STEUNVERLENING

2.3.1 Computer Crime Unit (CCU)

Omschrijving	2014
Uitlezen GSM totaal ¹	2631
- voor lokale politie ²	876
- voor FGP	1755
Onderzoeken PC's totaal	786
- voor lokale politie	433
- voor FGP	353
Uitlezen tablet ³	67
Uitlezen GPS	164

2.3.2 Labo voor technische en wetenschappelijke politie (LTWP)

2.3.2.1 Algemeen

Omschrijving	2014
Aantal labodossiers	11987
Aantal afstappingen	7273
Aantal afstappingen lokaal technische vaststellers ⁴	2305
Aantal identificaties vingersporen ⁵	795
Aantal identificaties oorsporen	44
Aantal identificaties schoeiselsporen	35
Aantal autopsies	198

1 Cijfers inclusief uitgelezen losse SIM-kaarten

2 De lokale politiezones investeerden meer en meer in eigen uitleesapparatuur voor GSM's waardoor het aantal uit te lezen GSM's door de RCCU bijgevolg zal verminderen.

3 Geen aparte registratie van tablets op site Mechelen. Het werkelijke aantal ligt dus iets hoger.

4 Enkel voor site Mechelen en site Turnhout. De lokaal technische vaststellers doen enkel de afstappingen in het kader van gewone diefstal en diefstal met braak.

5 Inclusief handpalmsporen.



2.3.2.2 Aard van de afstappingen

Omschrijving	Aantal
Diefstallen	
- Gewone diefstal	249
- Poging diefstal	16
- Diefstal met braak	5974
- Poging diefstal met braak	1430
- Garagediefstal	80
- Diefstal uit een voertuig	189
- Diefstal met geweld	207
- Poging diefstal met geweld	20
- Homejacking	2
- Carjacking	20
- Poging carjacking	4
- Voertuigdiefstal	277
Brand	
- Brandstichting	57
- Accidentele brand	48
- Opzettelijke brandstichting	123
Agressie	
- Moord	11
- Poging moord	13
- Doodslag	3
- Poging doodslag	44
- Zelfmoord	130
- Poging zelfmoord	14
- Verdacht overlijden	330
- Verdwijning	9
- Gijzeling	1
- Opzettelijke slagen en verwondingen	50
Drugs	
- Drugs	217
Zeden	
- Zeden	6
- Verkrachting	36
Bedreigingen en verdachte handelingen	
- Bedreigingen zonder bevel of voorwaarde	18
- Verdachte handelingen	37
- Vereniging van misdadigers	70
Ongevallen	
- Ongevallen	21

Bron: LIS

2.3.2.3 Oorsporen: een succesverhaal!

In 2014 heeft de Sporendatabank (SDB) opmerkelijk gescoord met oorsporen. Een kleine toelichting aan de hand van drie dossiers ...

DOSSIER 1: op aangeven van PZ Voorkempen werden de oren van de verdachte in 2011 door het LTWP afgevormd. Dit gaf toen geen onmiddellijk resultaat. Na zijn vrijlating, eind 2013, is de verdachte opnieuw begonnen met woninginbraken te plegen. Aangezien de afgevormde oren reeds in de databank waren opgenomen, kon de verdachte meteen geïdentificeerd worden. In samenwerking met de lokale recherche Antwerpen konden in totaal **50** feiten aan hem gelinkt worden. Zijn proces stond gepland eind 2014.

DOSSIER 2: de nog onbekende verdachte pleegt in hoofdzaak diefstallen in de regio PZ Antwerpen. Mogelijks verplaatst hij zich hierbij met het openbaar vervoer. Ook hier werd een nauwe samenwerking

met de lokale recherche Antwerpen opgestart. Momenteel zijn er reeds **28** feiten aan betrokkene gerelateerd via opgenomen oorsporen.

Dossier 3: een dossier in hoofdzaak gerealiseerd door het UCE. Een groepje Tsjechen bezoekt vanuit Nederland op regelmatige wijze België met oog op het plegen van woningdiefstallen. Zij maken gebruik van huurvoertuigen. FGP Gent had reeds een onderzoeksdossier opgestart, daar de nummerplaat van het Nederlands huurvoertuig door een buurtbewoner werd genoteerd. Hun dossier werd uitgebreid met ons dossier, ongeveer **160** feiten aan elkaar gekoppeld op basis van oor- en werktuigsporen. Uit het verdere onderzoek (opvragen van de 'track en trace' gegevens van de Nederlandse huurvoertuigen) blijkt dat de huurvoertuigen (door het groepje Tsjechen gehuurd) perfect in overeenstemming te brengen zijn met de feiten opgenomen in ons dossier. Twee Tsjechen werden gevat, de opgenomen oorsporen werden geïdentificeerd met verdachte.

Uit zulke resultaten putten wij de kracht om te blijven geloven in een nationaal draaiende SDB. Mogelijks is dit realiseerbaar half 2015. De opportuniteiten zijn naar alle waarschijnlijkheid zeer groot.



3 MARKANTE DOSSIERS

3.1 CRIMINALITEIT TEGEN EIGENDOMMEN

FGP provincie Antwerpen richt zijn inspanningen binnen de aanpak van de problematiek van de georganiseerde diefstallen hoofdzakelijk op daderonderzoeken m.b.t. rondtrekkers.

Een aantal vastgestelde tendensen in 2014:

Voertuigzwendel

We merkten in 2014 een stijgend aantal georganiseerde diefstallen van luxevoertuigen. Eind 2014 stond de teller op een **70**-tal feiten.

Vooraf BMW (X-reeks) en Range Rover Evoque werden gevisieerd. Zowel in België, Nederland als Duitsland kunnen talrijke feiten gelinkt worden aan een dadergroep. De voertuigen – geparkeerd op de oprit of aan de woonst op de openbare weg – werden meestal 's nachts ontvreemd.

Er werd via verschillende methoden

getracht toegang tot het voertuig te verschaffen, waarna de software van het voertuig gemanipuleerd werd om het te kunnen starten. De eigenaars zijn steeds nog in het bezit van de originele sleutels. **3** verdachten werden aangehouden.



Wij merken m.a.w. een toenemende graad van professionalisering bij de voertuigdiefstallen. Door de digitalisering van de aansturing van voornamelijk duurdere wagens, worden steeds meer gesofisticeerde tools gebruikt: handheld computers, OBD-stekkers, interfaces, software ... In **1** geval werd op een PC van verdachten software aangetroffen die in de fabrieken gebruikt wordt om een blanco-wagen te programmeren. Deze software is in principe zelfs niet beschikbaar bij de officiële verdelers van het merk.

Inbraken in gebouwen

Meer en meer is de verblijfplaats van de verdachten gelegen in het buitenland en wordt dit ook doelbewust gedaan om de opsporing te bemoeilijken. Enkele dossiers uit 2014:

- ✓ De interpellatie van een Afrikaanse dadergroep die Parijs als uitvalsbasis had en betrokken was bij een home-invasion in Schoten, gewapende overvallen op juweliers, diefstal van voertuigen en drughandel (marihuana). De leden van de bende – allen twintigers – gingen zeer gewelddadig te werk. Er werden 4 huiszoekingen uitgevoerd, **3** verdachten werden aangehouden in België en **1** verdachte in de Parijse regio.
- ✓ Naar aanleiding van verdachte handelingen worden in Schoten twee Roemenen van hun vrijheid beroofd. Verder onderzoek toont aan dat de twee deel uitmaken van een bende die zich specialiseert in inbraken in appartementen waarbij vooral juwelen, geld en laptops gevisieerd worden. De bende had Nederland als uitvalsbasis. Tot op heden lijkt de bende verantwoordelijk voor een **25**-tal feiten. Twee leden werden reeds uitgeleverd vanuit het buitenland. Eén van hen zat een straf uit in zijn thuisland Roemenië voor gelijkaardige feiten.
- ✓ Op 10-01-2014 worden **2** betrokkenen op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in Sint-Katelijne-Waver. Betrokkenen worden gearresteerd op het ogenblik dat zij de woning langs de achterzijde verlaten. Zij zijn in het bezit van juwelen en geld afkomstig uit de getroffen woning. De verdachten hebben geen GSM's bij zich en verklaren met het openbaar vervoer vanuit Bergen te zijn gekomen. Uit een aantal elementen blijkt duidelijk dat zij deel uitmaken van een rondtrekkende dadergroep die vermoedelijk afkomstig is uit de regio Charleroi, Luik of Bergen. Beide verdachten zijn al gekend voor een hele lijst van zware diefstallen. Zij gaven in het verleden al tal van aliases op bij intercepties door de politiediensten. Eén van de verdachten verklaarde bij de PZ BODUKAP dat hij reeds diefstallen pleegde met familieleden en dat deze hem zeiden dat hij steeds een valse naam moest opgeven.

Ook enkele **Oost-Europese dadergroepen** werden geïdentificeerd.

- ✓ Inbraken in appartementsgebouwen in opbouw: na toegang te hebben verschaft tot de appartementen, werden de verwarmingsketels en gasboilers losgekoppeld en meegenomen. Indien er keukens in aanbouw waren, werden ook de keukentoeestellen uit de keukenblokken verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat **36** feiten aan deze dadergroep van Poolse origine – en hoofdzakelijk verblijvende in het Antwerpse – gekoppeld kunnen worden. **7** verdachten werden gearresteerd en **4** helers werden in verdenking gesteld. Er werden **12** huiszoekingen uitgevoerd waarbij gestolen goederen van **5** inbraken konden gerecupereerd worden.
- ✓ De inbraak in een autosloophandel te Rumst en de arrestatie van **1** verdachte vormen de start van een onderzoek naar een rondtrekkende dadergroepering van **5** Roemenen. De bende lijkt zich voornamelijk schuldig te maken aan inbraken in handelszaken doch privé-woningen worden ook niet ontzien. De feiten situeren zich tussen februari en april 2014. Naast de voor de hand liggende buit werd door de bende ook **115KG** zilver gestolen.

Opmerkelijk:

- De **chauffeur** van de rondtrekkende dadergroepering is vaak in het bezit van de identiteitsdocumenten van de inbrekers zodat deze bij een eventuele arrestatie geen ID bij zich hebben.
- Er wordt minder gebruik gemaakt van moneytransmitters: buit en/ of opbrengsten uit de verkoop ervan worden vaker per drager verzonden. Hierbij maakt men ook gebruik van de buslijnen naar het Oosten.

Metaaldiefstallen

- ✓ Ook in 2014 werden we geconfronteerd met enkele metaaldiefstallen. Het meest in het oog springende dossier betreft feiten van diefstallen van metaal te Willebroek bij **2** metaalverwerkende bedrijven, gepleegd tussen 25-04-2014 en 02-10-2014. Het totale nadeel aan gestolen metaal bedraagt **250** ton. De feiten werden gepleegd door een bende van **14** personen, waarvan **3** minderjarigen, allen woonachtig in Brussel. Een dadergroep van **10** Roemenen werden op heterdaad betrapt. Tijdens het verdere onderzoek werden nog twee verdachten in Frankrijk gearresteerd, voor hen werd intussen de uitlevering gevraagd. Nog twee andere personen blijven op te sporen en staan internationaal geseind. **3** voertuigen werden in beslag genomen, **2** bestelwagens en **1** personenwagen. **5** ton gestolen metaal kon gerecupereerd worden en werd teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

3.2 CRIMINALITEIT TEGEN PERSONEN – AGRESSIE

Justitie en politie worden binnen de provincie Antwerpen geconfronteerd met een significante toename van zware geweldsfeiten. Naast tal van relationele geweldsfeiten en geweldsfeiten ingegeven door het moment, is er daarbij een sterk stijgende tendens wat moorden, afpersingen en ontvoeringen betreffen die onmiddellijk gelieerd zijn aan de cocaïne-invoer via de Antwerpse haven. Het gaat daarbij quasi steeds om vergeldingen in het kader van vermeende of echte ripdeals.

Waar dit voorheen beperkt bleef tot bedreigingen of slagen en verwondingen, wordt het gebruik van vuurwapens niet geschuwd. Dergelijke schietpartijen, vaak op de openbare weg, brengen bovendien het risico met zich op bijkomende, niet-betrokken slachtoffers. Bij deze onderlinge afrekeningen zijn er enkele recente met een dodelijke afloop. Dergelijke feiten escaleren soms ook in wraaknemingen waarbij niet te voorspellen valt waar en hoe het eindigt.

Als voorbeeld enkele feiten die in dit kader passen :

- Op 17 maart 2014 wordt er geschoten in een ondergrondse parking te Antwerpen. Er valt een gewonde.



- Op 22 maart 2014 is er een schietpartij met gewonde in een café te Antwerpen. De feiten zijn druggerelateerd.
- Op 30 oktober 2014 is er in de buurt van het Stuivenberg hospitaal te Antwerpen een schietpartij op de openbare weg met een dodelijk slachtoffer.
- Op 24 november 2014 vallen onbekenden een snackbar binnen te Antwerpen en openen het vuur. Er valt een dodelijk slachtoffer. Vervolgens wordt er ook op straat nog verschillende malen gevuurd.
- Op 16 december 2014 wordt er op de openbare weg in volle Antwerps stadscentrum verschillende malen gevuurd op een gezelschap. Verbazend vallen hier geen slachtoffers. Er wordt wel een vuurwapen Glock en hulzen aangetroffen. Zowel slachtoffers als schutter(s) vluchtten weg.
- Binnen Latijns-Amerikaanse kringen wordt op 04 oktober 2014 op de Antwerpse Suikerrui een persoon neergestoken. Hij overlijdt aan zijn verwondingen. De verdachte is op de vlucht maar kon vereenzelvigd worden.

In 2014 werden ook enkele doorbraken gerealiseerd in Antwerpse moordzaken.

- Op 21 november 2013 verdwijnt een Antwerpse man die zich bezig hield met het dealen van drugs. Zijn wagen wordt teruggevonden elders in de stad. Er zijn aanwijzingen dat hij in Nederland het slachtoffer werd van een ripdeal. Een stoffelijk overschot werd nog niet gevonden. In Nederland werden **TWEE** personen aangehouden.
- Op 18 mei 2013 wordt te Antwerpen een 76-jarige vrouw vermoord in haar woning. In 2014 werden meerdere verdachten aangehouden in deze zaak.
- Op 20 april 2014 wordt een Turkse man vermoord aangetroffen in zijn woning te Antwerpen. Na een uitgebreid en zorgvuldig onderzoek konden enkele verdachten worden aangehouden.

Bijzondere dossiers :

- Op 15 november 2014 werd in de Joodse wijk te Antwerpen nabij de synagoog een aanslag gepleegd op een joods orthodoxe man. Het slachtoffer werd zonder aanleiding in de hals gestoken en werd bij toeval slechts licht gewond. De verdachte nam de vlucht. Het is niet uit te sluiten dat dit een daad van antisemitisme zou kunnen zijn.
- De afdeling Agressie participeert actief in de JIT rond de vlucht MH 17 welke op 17 juli 2014 neerstortte in Oekraïne.

3.3 ECONOMISCHE EN FINANCIËLE CRIMINALITEIT

De clusters waar binnen het fenomeen economische en financiële criminaliteit gewerkt werd zijn witwaspraktijken waarbij de anonimiteit van de diamantsector wordt gebruikt, georganiseerde oplichtingen en fiscale en sociale fraude.

Een greep uit de meest in het oog springende onderzoeken in 2014:

Witwas waarbij de anonimiteit van de diamantsector wordt gebruikt

De laatste jaren blijkt meer en meer duidelijk dat Antwerpen een belangrijke rol blijft spelen in de aantrekking van cash-geld met criminele oorsprong. Ondanks een strikte anti-witwaswetgeving in België, moeten we blijven vaststellen dat deze regels grondig met de voeten worden getreden in voornamelijk de diamant- en goudhandel. Deze sectoren blijven historisch zeer aanwezig in de buurt rond het centraal station.

In 2014 hebben wij in drie onafhankelijke onderzoeken kunnen vaststellen hoe cash-gelden, afkomstig van internationale drughandel, hun weg vinden naar Antwerpen en worden witgewassen door middel van diverse mechanismen ingesteld in de diamant- en goudhandel. Daarnaast zijn er ondanks de strikte internationale regelgeving (Kimberley Process en sancties van de VN Veiligheidsraad) opnieuw ernstige vaststellingen en indicaties dat conflictdiamant uit de Centraal Afrikaanse Republiek zijn weg vindt naar Antwerpen.

De inspanningen in deze dossiers en andere dossiers hebben in 2014 geresulteerd in 14 aanhoudingen en voornamelijk in de inbeslagname van cash-gelden, gelden op rekening, goudstaven, diamanten en onroerend goed. De waarde van deze inbeslagnames mag geraamd worden op 16 miljoen €.

Georganiseerde oplichtingen

In 2014 werden drie opvallende casussen in het kader van georganiseerde oplichtingen behandeld.

In een eerste reeks dossiers (250 geclusterd) maken slachtoffers een aantal vertrouwelijke en persoonlijke gegevens over aan onbekenden, van wie zij denken dat het personeel is van de bank waar zij klant zijn, waardoor grote bedragen van hun rekening overgeschreven worden naar rekeningen van 'muilezels'. Deze muilezels laten hun rekening voor deze doeleinden gebruiken. Van zodra het geld is overgeschreven wordt het afgehaald.

In 2013 betrof het nadeel meer dan **€ 5.000.000**, in 2014 nog ongeveer **€ 500.000**

In 2014 was het nadeel dus nog 'slechts' 10 % van het nadeel in 2013. Toch blijft het ook in 2015 nodig om aan dit fenomeen de nodige aandacht te geven. Phishing blijft een vorm van criminaliteit waarbij op relatief gemakkelijke wijze en op korte tijd veel geld te verdienen valt.

Er werd vastgesteld dat er nieuwe vormen opduiken, met een licht gewijzigde modus operandi. Zo zijn verdachten er in geslaagd om bij de bank een nieuwe bankkaart aan te vragen op naam van een slachtoffer waarmee vervolgens de rekening werd leeg gehaald, of er werd via mobile banking geld van de rekening van het slachtoffer overgeschreven naar rekeningen van muilezels ...

Het fenomeen van de factuurfraude was genoegzaam bekend in het Brusselse, en meestal gesitueerd in het Kongolese milieu in de hoofdstad. In de tweede helft van 2013 verspreidde het fenomeen zich over gans België.

Net zoals in andere vormen van bedrog waarbij muildieren een rol spelen kreeg ook hier het arrondissement Antwerpen een groot deel van de hoeveelheid dossiers te verwerken. De criminelen passen hun werkwijze ook voortdurend aan. Aanvankelijk werden brievenbussen opengebroken, later in hun geheel ontvreemd. Ook werden sleutels van brievenbussen buitgemaakt bij overvallen op postbodes, en worden postzakken die door medewerkers van Bpost tijdelijk op de openbare weg achtergelaten worden, ontvreemd.

Actueel worden een dertigtal dossiers behandeld, waarin een veelvoud van dit getal aan verdachten voorkomen. Een aantal werden ook reeds voor de rechtbank gebracht waarbij muildieren veroordeeld werden tot deels effectieve celstraffen, deels met uitstel. Ook werden de gelden afkomstig van frauduleuze transacties verbeurd verklaard. Het Parket engageert zich ook hier om de muildieren op systematische wijze te vervolgen. Een belangrijk onderscheid met de eerste reeks dossiers is dat in deze materie de banken hun klanten niet vergoeden, wat het maatschappelijk nadeel groter maakt.

Een derde onderzoek betreft een controle bij een BVBA wegens betrokkenheid in een circuit van valse facturen. Dit bracht aan het licht dat deze vennootschap geen personeel heeft en de werkzaamheden die zij verricht voor haar klanten, volgens de zaakvoerder, laat uitvoeren door onderaannemers. Via deze BVBA kwam de BBI terecht bij één van haar klanten, een CVBA, die als activiteit heeft adviesverlening en opleidingverstreking aan bedrijven, en als dusdanig erkend is door de Vlaamse overheid (KMO portefeuille). Deze CVBA heeft evenmin personeel in dienst en doet voor al haar bezigheden dus beroep op onderaannemers. Opvallend is dat al deze onderaannemers evenmin personeel in dienst hebben en op hun beurt werken via onderaanneming.

Door dit systeem van onderaanneming - factureren - betalen komen de gelden van (de klanten van) de BVBA uiteindelijk terecht bij enkele vennootschappen, opgericht volgens Belgisch recht maar met een zetel in het buitenland (Polen, Roemenië, Bulgarije, India, Brazilië en de Dominicaanse republiek).

De betrokken vennootschappen wijzigen voortdurend van adres, naam, zaakvoerder en maatschappelijke benaming. Bij studie van de historische(n) (publicaties BS) van deze vennootschappen, wordt vastgesteld dat vaak dezelfde personen in de verschillende vennootschappen opduiken als bestuurder of zaakvoerder (als stromannen) en dat verschillende adressen ook telkens terugkomen als maatschappelijke zetel voor verschillende vennootschappen, hetgeen hun onderlinge verbondenheid aantoont. Bovendien blijken de meeste vennootschappen ooit gebruik te hebben gemaakt van de diensten dezelfde boekhouder. Er wordt vermoed dat de verschillende personen en vennootschappen betrokken zijn in een constructie om gelden te onttrekken aan de inkomstenbelastingen alsook subsidiefraude (adviescheques).

Fiscale fraude

Op basis van een risicoanalyse van een verdachte container – ingevoerd vanuit China – startte de Douane Antwerpen eind 2013 een onderzoek inzake sigarettensmokkel. Samen met FGP Antwerpen wordt het dossier verdergezet. Het onderzoek bracht al snel verschillende Turkse verdachten in beeld, alsook vijf magazijnen, gelegen in en rond Antwerpen.

Een specifieke modus operandi wordt blootgelegd: nadat de container in de haven van Antwerpen of Zeebrugge wordt gelost, wordt deze door een malafide transporteur opgehaald om vervolgens voor één of twee dagen naar een opslagplaats in Nederland te worden gebracht. Vervolgens wordt de container wederom door een malafide transporteur van Nederland naar het desbetreffend magazijn in België vervoerd. Tijdens deze transporten, alsook in en rond de magazijnen, voorziet de criminele organisatie in contra-observatie.

Tijdens vijf simultane huiszoeken worden tien verdachten aangetroffen. Eén van de verdachten was in het bezit van drie verboden wapens. In totaal werden **160.000.000** namaaksigaretten en **32.000** flacons namaakparfum in beslag genomen. Het wederrechtelijk vermogen van de criminele organisatie is berekend op ongeveer **€ 37.500.000**.

Sociale fraude

Oekraïners zouden werken als Poolse stagiairs in de bouwsector met valse Poolse paspoorten. Dit zou georganiseerd worden door een Belgische vennootschap, gevestigd in Stabroek. Op 24 juni 2014 werd een huiszoeking annex controle uitgevoerd op bedrijf i.s.m. de Sociale Inspectie. Er werden **14** Oekraïense arbeiders aangetroffen die in een hangar aan het werk waren voor rekening van het bedrijf in kwestie. Uit de eerste vaststellingen bleken de paspoorten en de visa-stempels in de Oekraïense paspoorten echt te zijn. Het betroffen visa D geldig voor 6 maanden, afgeleverd door Polen, die de Oekraïeners toelieten minstens in Polen te werken en misschien bij uitbreiding in de EU. DVZ ging dit onderzoeken maar zou voorlopig geen actie ondernemen om de Oekraïners te repatriëren.

Het was voorafgaand al vastgesteld dat de zaakvoerder van het bedrijf uit Stabroek ook de zaakvoerder en aandeelhouder was van een Poolse vennootschap die als activiteiten het leveren van uitzendkrachten had. Het bleek ook deze vennootschap te zijn die de Oekraïense arbeiders had gedetacheerd naar België.

Op 20 oktober 2014 werd een hercontrole op werkvloer uitgevoerd i.s.m. de ambtenaren van de Sociale Inspectie en Toezicht Sociale Wetten omdat men tot de vaststelling was gekomen dat het 'detacheringskantoor' in Polen enkel een schermvennootschap was en verder geen activiteiten had.

Er werden **12** Oekraïners aangetroffen die allen werden gerepatriëerd. Deze arbeiders werden verhoord en hebben goede verklaringen afgelegd waaruit blijkt dat de detachering vanuit Polen enkel op papier werd georganiseerd en dat dit uitzendkantoor geen gelijkaardige industriële activiteiten had. De RSZ wordt verlegd naar de vennootschap in België. Berekening wordt thans gemaakt.

Toezicht Sociale Wetten berekende dat er per arbeider **€ 15.000** achterstallig loon dient te worden betaald (gemiddeld x 12 = plusminus **€ 180.000**).

3.4 VERDOVENDE MIDDELEN

Binnen het domein van de verdovende middelen werd aan drie grote prioriteiten gewerkt:

De internationale drugstrafiek: invoer via de haven en de luchthaven

In 2014 werden er in de haven van Antwerpen door de douane in totaal **8125 KG** cocaïne en **4549 KG** marihuana in beslag genomen. In 2013 was dit respectievelijk **4452 KG** en **5959,5 KG**.

IBN (kg)	Cannabis	Hasj	Cocaïne	Heroïne
2012	4862	1190	17498	---
2013	5959	3019	4724	1098
2014	4549	---	8125	---

Door de FGP provincie Antwerpen werd onder andere in volgende dossiers gewerkt:

- ✓ Grootschalige cocaïne-trafik vanuit Centraal-Amerika: de organisatie werd er van verdacht verschillende containers te hebben getransporteerd waarvan de bodemconstructie was aangepast en opgevuld met blokken cocaïne. Hun illegale opbrengsten werden vervolgens geïnvesteerd in dure voertuigen en vastgoed. Bij simultane huiszoekingen in België, Nederland en Spanje werden in totaal **9** vuurwapens, **12** personenwagens, **1** moto, **25** waardevolle kunstvoorwerpen, bijna **€ 470.000** cash geld, luxehorloges, diamanten, **1** jacht, **1** motorboot en **1** geldtelmachine in beslag genomen worden. Bij één van de Belgische huiszoekingen kon eveneens een dergelijke geëquiperde container aangetroffen worden, met daarin **315 KG** cocaïne verstopt. In België, Nederland en Spanje werden in totaal elf personen werden aangehouden.
- ✓ Eind januari 2014 werd een onderzoek gestart naar een groepering van personen die aan andere organisaties hulp boden bij voorziene uithalingen van partijen cocaïne uit de Antwerpse haven. Centrale figuur in dit onderzoek is een 29-jarige man uit het Antwerpse. Deze persoon werd er enerzijds van verdacht in contact te hebben gestaan met verschillende personen uit het Belgische en Nederlandse drugsmilieu – die bij hem hulp zochten om de cocaïne makkelijk uit de haven te halen – en anderzijds de eigenlijke uitvoering / uithaling te hebben georganiseerd. Twee drugstransporten konden samen met de Opsporingsdienst van de Douane Antwerpen in beslag worden genomen (**10 KG** en **467 KG** cocaïne). In totaal werden **16** verdachten gearresteerd.
- ✓ Ook een geheel nieuwe modus operandi kwam in beeld: in de haven van Antwerpen was een groep binnenschippers actief die in opdracht van één of meerdere criminele organisaties grote hoeveelheden cocaïne gingen halen op de zeeschepen zelf die aangemeerd lagen in de haven. Het binnenschip legde zich naast het zeeschip en via een ladder kroop één van de bemanningsleden aan boord van het grote zeeschip (meestal betrof dit fruitboten die van Zuid- of Midden-Amerika kwamen) om aldaar een partij op te pikken die vermoedelijk verstopt lag op het dek van het schip of in bewaring zat bij een bemanningslid.
- ✓ Verschillende drugskoeriers werden in België gerekruteerd om vervolgens cocaïne te gaan halen in Sint-Maarten, Brazilië en de Dominicaanse Republiek en deze terug te brengen per luchtvervoer. De meeste drugskoeriers betroffen vrouwen. De organisatoren bleken hoofdzakelijk personen van Surinaamse origine te zijn.

De productie van synthetische drugs en dumpings

Eind april 2014 werd een zending van grondstoffen voor de aanmaak van synthetische drugs onder controle gehouden. De precursoren, zijnde **1000 KG** soda caustic en **16.000 LITER** formamide kregen deels hun bestemming in Balen. In Nederland werd beslag gelegd op **800.000** xtc tabletten, **58 KG** MDMA kristallen, goed voor de aanmaak van **580.000** xtc tabletten en werd **73 KG** amfetamine aangetroffen. Tevens werd beslag gelegd op **2** lange afstandsvuurwapens en een raketwerper.

In Balen werd een synthetisch labo in werking aangetroffen, het betrof een apaan conversie labo en een amfetamine labo. Het labo was ongeveer een viertal maanden actief. Het werd in samenwerking met het Labo Interventie Team van de Federale politie en het NICC ontmanteld.

Er werden samen met CGSU **2** personen gearresteerd op het actieve labo. Een derde verdachte werd op weg naar het labo gearresteerd. Een vierde verdachte werd in verdenking gesteld. Uit de financiële opbrengsten berekening / capaciteitsberekening door Europol bleek dat het labo voor circa **€ 1.200.000** voor amfetamine geproduceerd heeft.

Tijdens het onderzoek bleek dat een Nederlandse criminele organisatie de touwtjes in handen had. In Nederland werden in samenwerking met de politiediensten diverse huiszoekingen en in beslagnames verricht. De Nederlandse kopstukken van de criminele organisatie werden aangehouden door de



Nederlandse autoriteiten. Uit onderzoek bleek dat de criminele organisatie allerhande middelen gebruikte om hun activiteiten te verdoezelen.

Belgisch/Nederlandse criminele netwerken die zich bezighouden met de productie van synthetische drugs worden over heel het land aangetroffen, maar vooral in de grensstreek. De jaarlijkse productiecapaciteit wordt geschat op **22** ton amfetamines en 18 ton MDMA. Dit overstijgt ruimschoots de nationale vraag.

De aanmaak van deze drugs heeft een enorme impact op enerzijds de volksgezondheid en anderzijds het leefmilieu. Elke kilogram geproduceerde amfetamineachtige genereert tussen de 6 en 40 kilogram (chemisch) restafval. Dit afval wordt meestal illegaal gedumpt.

Het aantal ontdekte dumpingen van dergelijke restafval was vroeger vrij beperkt, maar het aantal vaststellingen op Belgisch grondgebied is sinds 2 jaar opmerkelijk gestegen. Deze stijging van dumpingen is onmiddellijk gerelateerd aan de verontrustende opmars van synthetische drugsproductie in NL en B aangezien er nu nieuwe (pre)-precursoren op de markt voorradig zijn. Binnen de provincie Antwerpen werden in 2014 in totaal **13** dumpingsites ontdekt.

Criminele organisaties actief in de cannabisteelt

In september 2013 startte een informatiegestuurd onderzoek op basis van de inlichtingen dat een verdachte meerdere cannabisplantages zou runnen. Er werden bijzondere middelen ingezet: enerzijds om zicht te krijgen op de omvang van de productie en het aantal plantages en anderzijds om de achterliggende criminele organisatie in beeld te brengen en de rol van de geïdentificeerde targets te achterhalen. Diepgaand onderzoek legde een internationaal netwerk bloot dat zich uitstrekte tot in Waalwijk (NL) en Velddriel (NL). Na een hele periode van bewijsgaring werd op 1 april 2014 in de vroege ochtend overgegaan tot een groot-schalige tussenkomst waarbij **8** huiszoekingen gebeurden in Rijkevorsel, Merksplas, Hoogstraten, Malle en Zoersel. Bij de invallen werden **5** actieve plantages (**1000** planten, **400** planten, **321** planten, **250** planten en **200** planten) aangetroffen en **1** ontmantelde plantage. Daarnaast werden er o.m. meerdere kilo's amfetamines in beslag genomen, **8** vuurwapens met bijhorende munitie, aanzienlijke sommen cash geld (tussen **45.000** en **50.000 EURO**) en **4** voertuigen.



De inbeslaggenomen waarden kaderen binnen het onderzoek door het plukteam naar de vermogensvoordelen van de organisatie. Op de adressen in België werden **7** verdachten gearresteerd (alle **7** van Belgische nationaliteit), waarvan er **6** onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst. Op de adressen in Nederland werden 3 verdachten gearresteerd (alle **3** van Nederlandse nationaliteit) waarvoor de onderzoeksrechter de uitlevering aan ons land zal vragen. De verdachten werden ondertussen veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen **8** maanden met uitstel en **40** maanden effectief. Er werd in totaal **€ 365.164,50** verbeurd verklaard.

Een ander grootschalig onderzoek naar de productie van cannabis betreft een dossier waar uit politionele informatie blijkt dat een familie zich op georganiseerde wijze zou bezighouden met de teelt van cannabis. De familie zou een netwerk hebben van plantages in de regio Lier. Deze zouden ondermeer zijn ondergebracht in pitarestaurants welke worden uitgebaat door verschillende familieleden. Veertien personen worden gearresteerd.

Enkele markante vonnissen in 2014

- ✓ Straffen van 4 en 5 jaar werden uitgesproken voor het wetens en willens aanleveren van chemicaliën die kunnen dienen voor de productie van synthetische drugs. Hierbij werden aldus de voorbereidende handelingen strafbaar gesteld.

- ✓ Verschillende straffen tot 7 en 8 jaar werden gevorderd voor personen die verschillende grote partijen cocaïne hadden ingevoerd.
- ✓ Straffen van 30 maanden en 2 jaar werden uitgesproken inzake bendevorming voor personen die plannen smeedden om een grootschalige invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika op te zetten, doch die er nooit in geslaagd zijn.
- ✓ Straffen van 10 en 8 jaar uitgesproken voor het invoeren van 3 ton hasj.
- ✓ Straffen gaande tot 15 jaar werden uitgesproken in het kader van criminele organisatie die zich had beziggehouden met de invoer van **3800 kg** cannabis en alsook een grote hoeveelheid cocaïne (**58 kg**).

3.5 TERRO

Sharia4Belgium

In 2014 is het proces tegen de leden van Sharia4Belgium van start gegaan voor de correctionele rechtbank van Antwerpen. In dit proces worden **46** beklaagden vervolgd voor het leiden van een terroristische organisatie of hun deelname aan de activiteiten ervan. Het openbaar ministerie vorderde voor de meesten de maximumstraf. Voor de leider van Sharia4Belgium werd eveneens de maximumstraf gevorderd, met name 15 jaar opsluiting.

Een deel van de 46 beklaagden bevindt zich in Syrië, waar zij strijden aan de zijde van IS. De overigen, met uitzondering van Balkacem, zijn teruggekeerd uit Syrië en zijn een periode in voorlopige hechtenis genomen. De uitspraak is – na eerder uitstel – voorzien op **11 februari 2015**.

Repressieve aanpak Foreign Fighters

De cel terro van FGP Provincie Antwerpen speelt een zeer vooraanstaande rol binnen de repressieve aanpak van de foreign fighters. De aanpak wordt opgedeeld in drie luiken: het preventieve, het repressieve en het curatieve luik. De cel terro neemt het voortouw in de repressieve aanpak. Deze repressieve benadering heeft eveneens een sterk preventief effect op potentiële vertrekkers. Dit wordt bevestigd door de dalende cijfers van effectieve vertrekkers in vergelijking met andere arrondissementen in België.

Dossier DOEL 4

Naast de krachtige aanpak van de Foreign Fighters, werd er ook een onderzoeksteam belast met de sabotage in het niet-nucleaire gedeelte van Doel 4. De capaciteit, die voor dit onderzoek werd vrijgemaakt, zal in 2015 op hetzelfde niveau blijven als net na de feiten, gezien de omvang van het dossier. Het onderzoeksteam verwacht om dit jaar resultaat te boeken in deze zaak.

3.6 MENSENHANDEL - MENSENSMOKKEL

Voor wat betreft mensenhandel/mensensmokkel blijven wij nog steeds geconfronteerd met mensensmokkel op de tamelijk klassieke manier, zijnde illegalen die op diverse manieren naar Antwerpen komen, hier verblijven in safehouses om vervolgens hoofdzakelijk richting Verenigd Koninkrijk te willen gesmokkeld worden. Hoofdzakelijk via transporten over de weg, in concreto worden de illegalen naar parkings gebracht, meestal buiten ons arrondissement, richting kust toe om daar in te klimmen in vrachtwagens.

Eén specifiek dossier in 2014 is gestart op basis van informatie van Tsjechië dat er van daaruit illegalen richting UK, België en Duitsland zouden gesmokkeld worden. Diverse tapmaatregelen hebben op 27 mei 2014 geleid tot 7 aanhoudingen. Positief in dit dossier was de samenwerking met Tsjechië die op hetzelfde moment een spiegel dossier hadden lopen.

Wat betreft mensenhandel ligt de focus in Antwerpen voornamelijk op seksuele uitbuiting.

