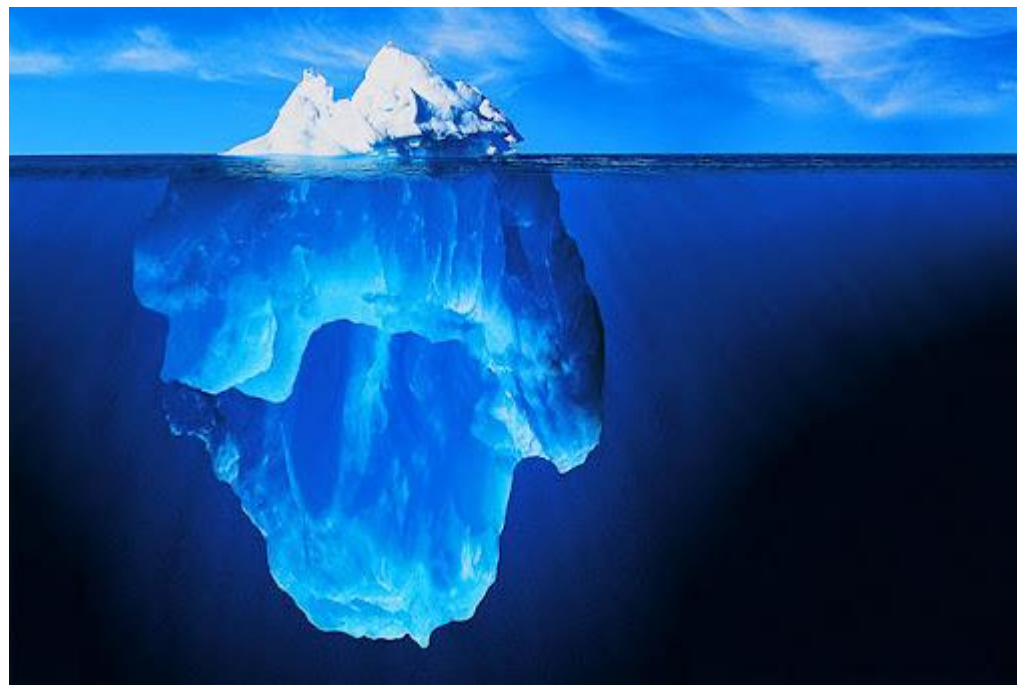


# AML-platform Conferentie: 'Corruptie van lage intensiteit'

Brussel, 12 mei 2025  
HCP Benoit Wolter - adviseur van de DG a.i.

# Context

2.000.000 USD  
(= 2% van het  
wereldwijd BBP)



# Context

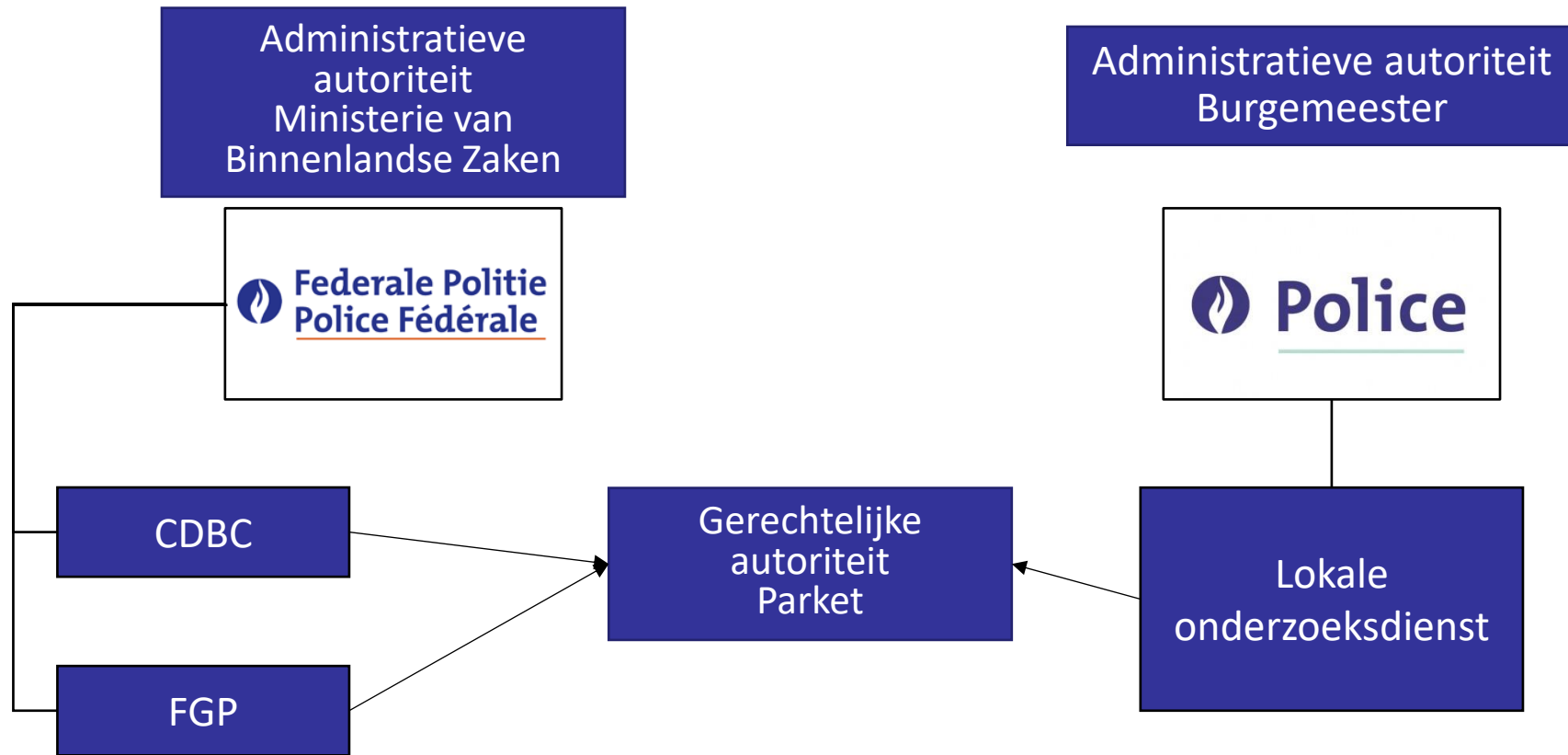
- Corruptie
  - Publiek: politie, douane, advocaten, deurwaarders, enz.
  - Particulier : personeel werkzaam in havens (kraanmachinisten, dokwerkers) cipers, enz.



# Definitie van "corruptie van lage intensiteit »

- ❑ Daden van corruptie op relatief bescheiden schaal (dagelijks leven)  
vs 'zeer intensieve corruptie' (waarbij grote sommen geld, hoge ambtenaren of invloedrijke bedrijven betrokken zijn).
- ❑ Belangrijkste items : kleine maar herhaalde hoeveelheden. Vrij wijdverspreid, vaak getolereerd of als *normaal ervaren* in bepaalde contexten.
- ❑ Voorbeelden:
  - ❑ Een politieagent omkopen om een boete te vermijden ;
  - ❑ Een klein "geschenk" aanbieden aan een ambtenaar om een administratieve procedure te versnellen ;
  - ❑ Een geldbedrag betalen aan een werknemer van een openbaar ziekenhuis om voorrangsbehandeling te krijgen.

# Diensten voor corruptieonderzoek



# Het onderzoek

- ☐ Getuige/verdachte verhoren
- ☐ Huiszoeking
- ☐ Documentaire analyse
- ☐ Bankvordering
- ☐ Telefonie
- ☐ Internationale rogatoire commissies
- ☐ Politie/federale databases
- ☐ OSINT

# Specifieke onderzoeksmaatregelen

- ☐ Telefoontap
- ☐ Observaties/Filaturen
- ☐ Infiltraties
- ☐ Gebruik van indicatoren



Uitstekende resultaten

# Praktijkvoorbeeld: dossier LECAIRE





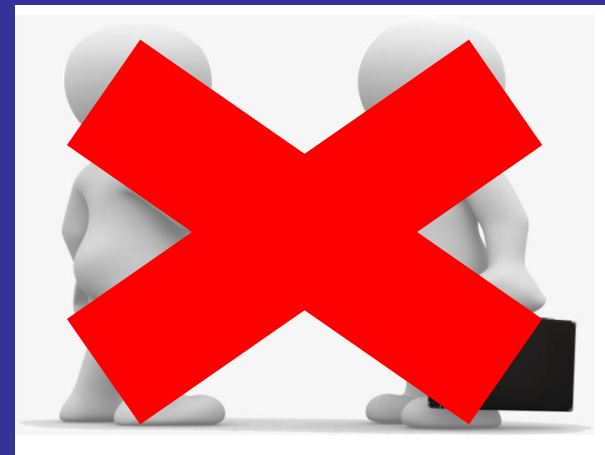


Manager Bedrijf x



Hoofd van de dienst  
aankopen van het  
Dienst  
Vreemdelingenzaken





# Aangifte bij de politie

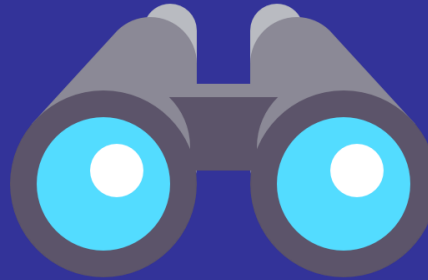


Directie VZ



CDDBC

# Operatie



- Telefoon aftappen
- Direct luisteren
- Observatie
- Huiszoekingen
- « Cash » hond
- Verhoren
- Ter beschikking OR



# Resultaten



40 000 €



Police Fédérale

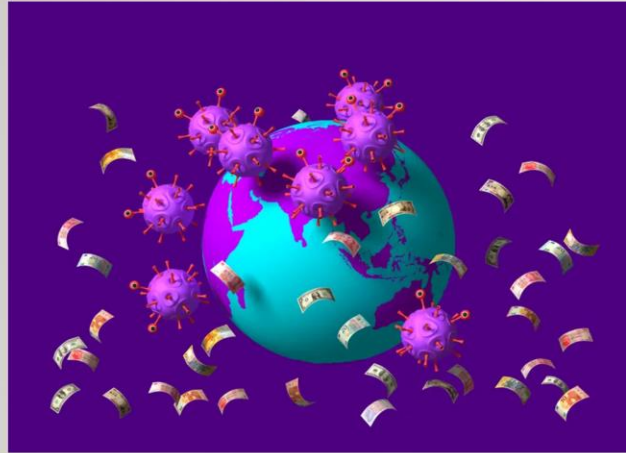
# Resultaten



170 000 €



# Praktijkvoorbeeld : dossier « HULK »



# Hulk : lezen van de berichten

“I have a guy working at the federal ... he can look for names and license plates ... he can check for actual or past investigations ... even soft information from interrogations ... this costs money ... we do this every month or 2 months ... he can check if there is a phone tap ... if there is a phone number next to your name then it is 9/10 sure there is a phone tap ... I had a police control at the carwash and carried 4000 euro with me ... 3 weeks later this was mentioned in the police system ... suspicion of money laundering of 4000 euro ... my guy can read all this ... He does it already 2 years for me on monthly basis ... cost me 5K, earlier 2,5K ... he did it from 2015 to 2017 for 20 guys per month or so ... he's a friend of mine ... he has already looked up 34 names, believe me he just wants to make money ...”

# Hulk : analyse & identificatie

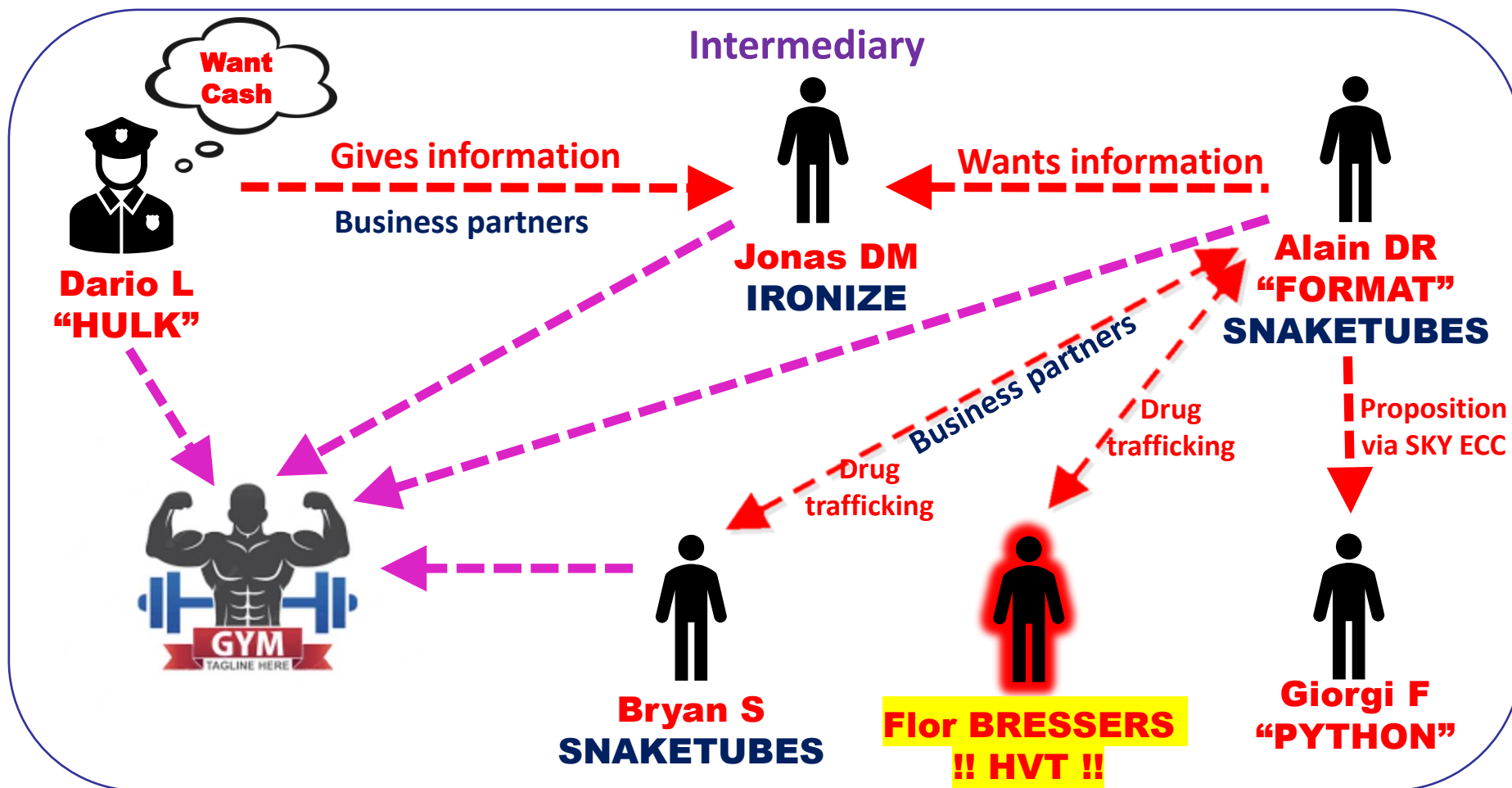
- ❑ 6 audioberichten
- ❑ 10 tekstberichten
  
- ❑ Gebruikersnaam "Formaat"  
=> pincode => IMEI => identificatie "Alain DR"
  
- ❑ Gebruikersnaam "Python"  
=> pincode => IMEI => identificatie "Giorgi F"

# Hulk : HVT

- Politiegegevens drugsinvoer/uitvoer
- Fitnessclub Antwerpen
- Vriendin is drugsverslaafd
- Bedrijf in reptielen
- Huur magazijn 614m2
- Gerelateerd aan HVT Flor Bressers



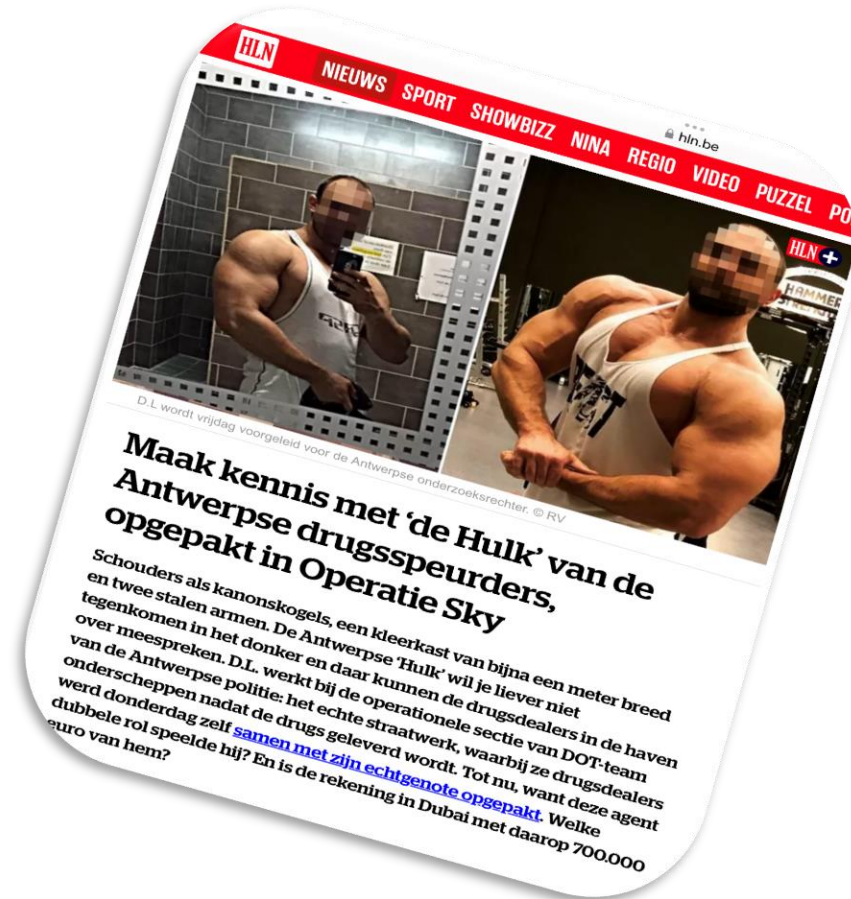
# Hulk : relationeel schema



# Hulk : corrupte « collega »



- Hoofdinspecteur
- Lokale politie Antwerpen
- Drugsondersteuningsteam
- Vriendin = Politie-inspecteur
- Fitness Coach Antwerpen



# Hulk : interventiedag

11 maart 2021

- ✓ Huiszoekingsbevel privéadres
- ✓ Huiszoekingsbevel politiebureau & kluisjes  
Dario L + concubine
- ✓ Download & analyse mobiele telefoons & computer
  - => ± 190.000 foto's
  - => ± 3.300 video's
  - => ± 3.200 documenten
  - => ± 9.000 e-mails
  - => ± 1.300 chatsessies (met elk honderden berichten)
  - => Analyse politie mobiele telefoon handmatig vanwege inbreuk op beveiliging / reset
- ✓ Analyse bankrekeningen & facturen
  - => op zoek naar contante betalingen



# Hulk : consultaties van de DB's

## Raadpleging politiedatabase

Fase 1 => 02/10/2016-22/11/2016 => Beperkte raadpleging

Fase 2 => 23/11/2016-13/05/2018 => Uitgebreide consultatie (vergoeding 2.500€)

Fase 3 => 14/05/2018-23/11/2019 => Geen raadpleging

Fase 4 => 24/11/2019-31/12/2020 => Herstart consulten tegen hogere vergoeding (5.000€)



# Hulk : geschatte omzet

Minimale berekening:

$$33 \times 2.500\text{€} = 82.500\text{€}$$

$$9 \times 5.000\text{€} = 45.000\text{€}$$

$$\begin{array}{r} \text{-----} \\ 127.000\text{€} \end{array}$$

Maximale berekening:

+ Contante betalingen appartement/vakantie

+ Cash fitness producten (geen facturen)

+ Fee per persoon ( $101 \times 2.500 = 252.500\text{€}$ )

$$\begin{array}{r} \text{-----} \\ 290.000\text{€} \end{array}$$



# Hulk : beslissing rechtbank

- ❑ 4 jaar gevangenisstraf  
(2 jaar met probatie)
- ❑ Inbeslagname 75.000€



Motivatie van het Hof:

*"We willen Dario L geen onredelijk zware straf geven, dus verlagen we het in beslag genomen bedrag tot € 75.000 in totaal".*

# Vragen ?

*“I think crime pays. The hours are good, you travel a lot”*

