

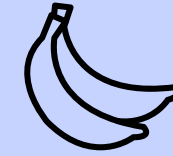
Communicatie

Contant, Giraal, Crypto, Ondergrondsbankieren, TBML, Ruilhandel



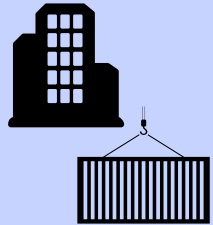
• Voorbereiden importeren container:

Cocaine. Afhankelijk van land van herkomst, Colombia is €2.000,- per kilo Suriname is €4.000,- per kilo; dit is exclusief transport/risico heffing.



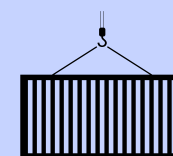
• Voorbereidingen import:

1. Opzetten bedrijf, KVK en notaris: €50,- inschrijving KVK; €15,- uittreksel KVK; €25 Register aandeelhouders en tussen de €250/€1000,- notariskosten. Of: katvanger: €1.500,- tot €2.000,- p/m. Of: overnemen bedrijf, KVK en notaris: overname tussen de €2.000/€3.000 en voor een goed bedrijf tussen de €6.000/€10.000. daarnaast €50,- inschrijving KVK; €15,- uittreksel KVK; €25 Register aandeelhouders en tussen de €250/€1000,- notariskosten. Cocaine (kan ook door transporteur worden gedaan): Afhankelijk van land van herkomst, Colombia is €2.000,- per kilo Suriname is €4.000,- per kilo; dit is exclusief kosten transport/risico heffing.



• Voorbereiden import:

1. Opzetten bedrijf, KVK en notaris: €50,- inschrijving KVK; €15,- uittreksel KVK; €25 Register aandeelhouders en tussen de €250/€1000,- notariskosten. Of: katvanger: €1.500,- tot €2.000,- p/m. Of: overnemen bedrijf, KVK en notaris: overname tussen de €2.000/€3.000 en voor een goed bedrijf tussen de €6.000/€10.000. Daarnaast €50,- inschrijving KVK; €15,- uittreksel KVK; €25 Register aandeelhouders en tussen de €250/€1000,- notariskosten. Cocaine (kan ook door transporteur worden gedaan): Afhankelijk van land van herkomst, Colombia is €2.000,- per kilo Suriname is €4.000,- per kilo; dit is exclusief kosten transport/risico heffing.



• Voorbereiden importeren container:

Cocaine (kan ook door transporteur worden gedaan): Afhankelijk van land van herkomst, Colombia is €2.000,- per kilo Suriname is €4.000,- per kilo; dit is exclusief kosten transport/risico heffing.

• Losse rollen

Corrupte douanier: 7,5% van het transport/€2000 per kilo. Corrupte havenmedewerker: afhankelijk van de taak, van hek open laten staan tot een container apart zetten €500 tot €35.000. Broker: 7.7% van het transport.

• Uithalen:

Corrupte havenmedewerker voor locatie container: €5000-€10.000. Corrupte havenmedewerker locatie container: €5000 Gebruik malafide transportbedrijf: ongeveer €300,- per kilo. Malafide loods: €1.750/€25.000 per transport. Of: Per uithaler: €5000,-

• Uithalen:

Volledig uitbesteden aan malafide transportbedrijf: €300,- per kilo. Transportbedrijf (malafide/normaal). Malafide chauffeur over de grens: €10.000,- tot €50.000,-. Normaal: afhankelijk van de locatie. Huur loods (malafide/normaal). Malafide loods: €1.750/€25.000 per transport. Hulp bij laden/lossen: Tussen de €600/€2.000 per persoon. Normaal: afhankelijk van grootte en aanwezigheid koelcel.

• Uithalen:

Volledig uitbesteden aan malafide transportbedrijf: €300,- per kilo. Transportbedrijf (malafide/normaal). Malafide chauffeur over de grens: €10.000,- tot €50.000,-. Normaal: afhankelijk van de locatie. Malafide loods: €1.750/€25.000 per transport. Hulp bij laden/lossen: Tussen de €600/€2.000 per persoon. Lasser: onbekend, geschat enkele duizenden euro's

• Uithalen:

Corrupte havenmedewerker voor locatie container: €5000-€10.000: Corrupte havenmedewerker locatie container: €5000. Gebruik malafide transportbedrijf: ongeveer €300,- per kilo. Malafide loods: €1.750/€25.000 per transport. Hulp bij laden/lossen: Tussen de €600/€2.000 per persoon. Lasser: onbekend, geschat enkele duizenden euro's

• Afronden:

Verkoop cocaine, inkomsten voor importeur of transportbedrijf: €30.000,- per kilo groothandelsprijs in Nederland tot €80.000,- per versneden gebruikerskilo in Nederland. Of: stashen/export

• Afronden:

Verkoop cocaine, inkomsten voor importeur of transportbedrijf: €30.000,- per kilo groothandelsprijs in Nederland tot €80.000,- per versneden gebruikerskilo in Nederland. Of: stashen/opslag Verkoop deklading, inkomsten voor importeur: afhankelijk van soort lading.

• Afronden:

Verkoop cocaine, inkomsten voor importeur of transportbedrijf: €30.000,- per kilo. Groothandelsprijs in Nederland tot €80.000,- per versneden gebruikerskilo in Nederland. Of: Stashen/export. Verkoop deklading. Inkomsten voor importeur: afhankelijk van soort lading.

• Afronden:

Verkoop cocaine, inkomsten voor importeur of transportbedrijf: €30.000,- per kilo. Groothandelsprijs in Nederland tot €80.000,- per versneden gebruikerskilo in Nederland. Of: Stashen/opslag

Uitdagingen in beleid

De eerste uitdaging is dat respondenten aangeven dat de financiële opsporing niet voldoende is ingebed, het beklift niet bij de gemiddelde rechercheur. Doordat financieel rechercheren het imago heeft van een trage manier van rechercheren blijven de kogels en de kerels meer aandacht krijgen.

De tweede uitdaging is dat waar soms uniform beleid wordt gemaakt de opsporings- en vervolgingspraktijk gebruik maakt van hun discretionaire bevoegdheid waardoor een pluriforme realiteit ontstaat en beleid dus niet eenduidig wordt geïmplementeerd.

Uitdagingen in praktische zaken

Criminele gebruiken steeds complexere constructies om hun vermogen wit te wassen, de complexiteit bemoeilijkt het om inzicht te krijgen in de financiële geldstromen. Respondenten ervaren internationale gegevensuitwisseling als iets dat stroperig is en dat ze vaak niet alle gegevens krijgen. Dit maakt het lastig om zicht te krijgen op internationale geldstromen.

Veel respondenten ervaren dat het beslagleggen complex is, het wordt gezien als gedoe, een sluitstuk en het ontbreekt aan eigenaarschap. Een slechte beslaglegging heeft als risico dat ondanks financieel onderzoek nog steeds geen crimineel vermogen wordt afgepakt.

Perikelen in de samenwerking

Sommige respondenten ervaren problemen bij het delen van informatie, dit is zowel met andere opsporingsorganisaties als met andere publieke en private partijen. Een gedeelte van deze problematiek wordt ervaren doordat systemen technisch slecht op elkaar aansluiten.

Soms ervaren respondenten een conflict in belangen tussen de tactische en specialistische financiële opsporing. Zo is het soms de vraag wie de leiding heeft in een opsporingsonderzoek wanneer een financieel rechercheur gegevens wil vorderen maar de tactiek nog wil afwachten.

Problemen in de organisatiestructuur

Een van de uitdagingen in de organisatiestructuur is dat te weinig capaciteit wordt vrijgemaakt voor financieel onderzoek, dit kan ook meer een prioriteitsprobleem zijn dan een capaciteitsprobleem.

Een andere uitdaging is dat structureel financiële informatie, bijvoorbeeld informatie in tapgesprekken, niet goed wordt geregistreerd. Verder ervaren respondenten uitdagingen in de leiderschapscultuur, zo ervaren de respondenten dat er vanuit de leiding te weinig aandacht is voor het financiële component in opsporingsonderzoeken en dat dit component ook niet wordt meegenomen in stuur- en weegploegen.

Methoden van onderzoek

11 Interviews
Media-analyse
76 rechtelijke uitspraken van
35 opsporingsonderzoeken