

### Cash geld vliegt de wereld over, ook de criminele contanten

Uit onderzoek is gebleken dat in elk traject waarbij crimineel vermogen 'wit' gewassen wordt, een vorm van cash geld opduikt. Een lijntje cocaïne of xtc-pil wordt niet met pin betaald en voor een kilo heroïne wordt ook niet snel de creditcard getrokken. Al dat contante criminele geld circuleert en wordt vervoerd, net als 'legaal' geld. Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) zoekt naar manieren om zicht en grip te krijgen op deze criminele geldstroom en die te voorkomen.

De meest efficiënte en snelle manier om contant geld te vervoeren is via de lucht. Bekend zijn de berichten waarbij de Douane of de marechaussee passagiers tegenhouden die (tien)duizenden euro's of dollars smokkelen. Maar die smokkel kan ook via vracht. Er worden sowieso miljoenen in diverse valuta als vracht via de Nederlandse luchthavens, vooral Schiphol, vervoerd. Vracht wordt geregistreerd in gewicht. Het kan dus al snel om heel veel geld gaan. Ter vergelijking: een bankbiljet weegt ruim een gram. Geldzendingen variëren van een paar kilo tot honderden kilo's.

Om deze vracht nader tegen het licht te houden zijn de afgelopen dagen diverse controles gehouden. De controles werden uitgevoerd door de Douane, ondersteund door medewerkers van het MIT dat zich de afgelopen maanden onder andere op het vervoer van contant geld gericht heeft.

Uit cijfers is gebleken dat er jaarlijks zo'n 350 geldzendingen via Nederlandse luchthavens gaan. De Douane heeft van zendingen waar 'iets' mee lijkt te zijn meer informatie opgevraagd. De indicatoren hiervoor zijn uit eerder onderzoek naar witwassen gehaald. Dat kan van alles zijn: van verpakking tot betrokken personen, tot onduidelijke eindontvanger. Maar ook de route kan vragen oproepen.

Daarnaast heeft de Douane, ondersteund door het MIT, eind vorige week met geldhonden vracht gecontroleerd die op weg was naar landen die gevoelig zijn voor witwassen. De honden zijn getraind op het vinden van geld, maar deze wijze van controleren kost enige tijd. Omdat het MIT ook als doel heeft innovatieve werkwijzen te ontwikkelen heeft het MIT-lab Geldstromen de afgelopen tijd contact gelegd met onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Die zijn gevraagd of er een technische manier ontwikkeld kan worden om grote hoeveelheden vracht op de aanwezigheid (smokkel) van cash geld te controleren.

Afgelopen jaar zijn zes zogenoemde MIT-labs gestart die elk een onderdeel van de criminele keten doorlichten. Deze MIT-labs gaan incidentele samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties die kennis hebben van een fenomeen. In het MIT-lab Geldstromen is cash geld tegen het licht gehouden en is onder andere samengewerkt met reguliere waardetransporteurs.

De initiatieven op het gebied van het luchtvervoer van cash zijn de eerste waarmee het MIT naar buiten treedt. "Als je bedenkt dat 1 kilo geld een waarde van bijna een miljoen euro kan hebben, dan

zal het de georganiseerde misdaad niet lekker zitten als wij die zendingen kunnen onderscheppen of tegenhouden. Het maakt ons land met dergelijke acties direct minder aantrekkelijk voor georganiseerde criminaliteit, want het gaat ze om het geld”, aldus de projectleider MIT-labs Tom Zuidam. De controles hebben vooralsnog geen (gesmokkeld) geld opgeleverd.

Het MIT is twee jaar geleden in het leven geroepen met als doel georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de daarbij behorende criminele businessmodellen aan te pakken. In het MIT werken politie, Douane, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee/Defensie en het openbaar ministerie als één overheid samen. Door de structurele samenwerking tussen deze partijen kunnen verschillende soorten data bij elkaar worden gebracht waardoor beter zicht en meer grip op ondermijnende criminaliteit en de daarmee gepaard gaande verdiensten verkregen wordt.

## MORE IMPACT TOGETHER!



@MITMulti



Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

---