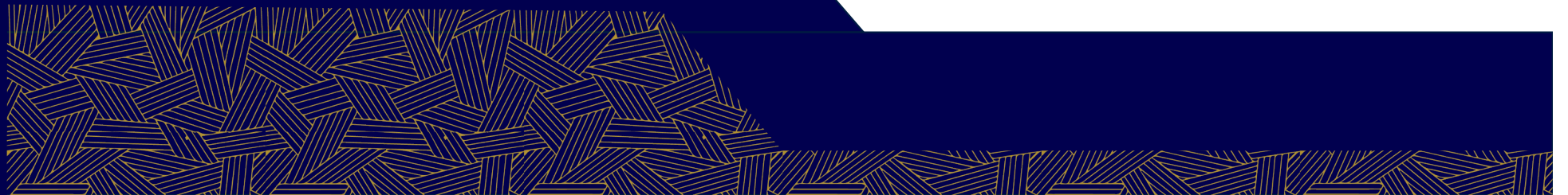


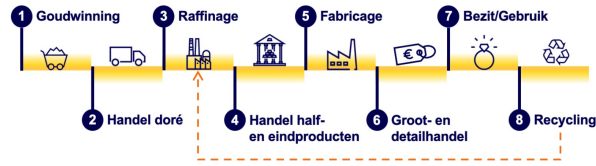


# MALAFIDE GOUDHANDEL

**FACTSHEET**



## Reguliere goudketen



## Eenvoudig witwassen met goud

Verschijningsvorm 1



## Ondergronds bankieren met goud

Verschijningsvorm 2



### Voordelen van handel in goud

- Kleine omvang
- Hoge waarde
- Makkelijk bewerkbaar
- Waardevast goed
- Legaal goed
- Wereldwijd geaccepteerd
- Minder aandacht
- Herkomst lastig traceerbaar

### Voordelen

- Beleggingsgoud of sieraden (voornamelijk horloges)
- Nationaal (kan overal)
- Versluieren
- Financieel

- Sloopgoud en nieuwe sieraden
- Internationaal (EU > niet EU)

### Opvallend

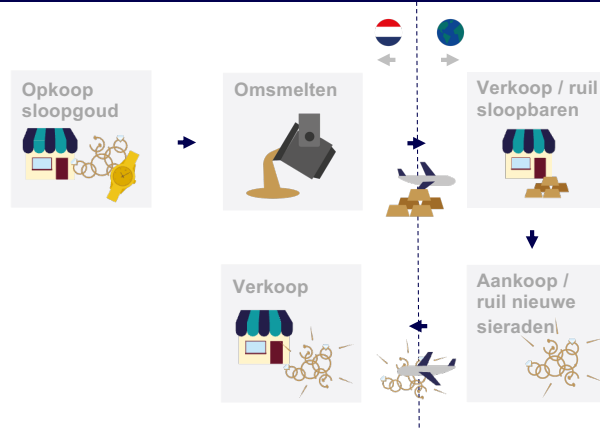
- Internationale waardeverplaatsing staat centraal
- Aanbieden als dienst
- Relatie met diefstal
- Soms cyclisch handelsproces door invoer sieraden

### Voordelen

- Versluieren
- Financieel
- Witwassen goud
- Verplaatsen waarde

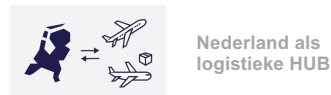
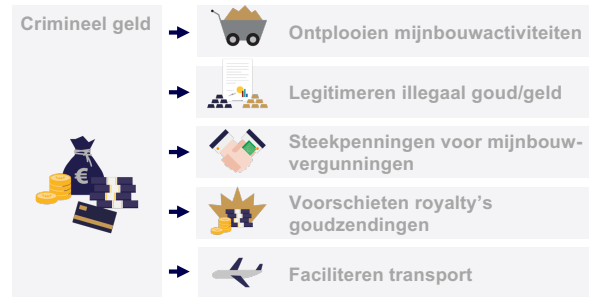
## Fraudecarrousel met goud

Verschijningsvorm 3



## Witwassen via mijnbouw en export

Verschijningsvorm 4



## Oplichting

Verschijningsvorm 5



**Type goud**  
Sloopgoud > Nieuwe sieraden

**Geografie**  
Internationaal (EU > niet EU)

**Voordelen**

Versluieren  
Financieel + fiscaal

Witwassen goud  
Verplaatsen waarde

**Opvallend**

- Inbreng crimineel geld niet noodzakelijk
- Verdienmodel als motief
- Relatie met diefstal

**Type Goud**  
Doré

**Geografie**  
Internationaal (bronland)

**Voordelen**

Versluieren

Witwassen goud

Financieel

**Type Goud**  
(Fictieve) goudzendingen, (fictieve) aandelen in goud

**Geografie**  
Niet plaatsgebonden

**Voordelen**

Financieel