

# IE-CRIMINALITEIT EN HET VERBAND MET ANDERE ERNSTIGE MISDRIJVEN

## Focus op polycriminaliteit

Samenvatting



# **IE-CRIMINALITEIT EN HET VERBAND MET ANDERE ERNSTIGE MISDRIJVEN**

Focus op polycriminaliteit

JUNI 2020

## Samenvatting

---

Het doel van dit verslag is wetshandhavers en beleidsmakers te informeren over de verschillende manieren waarop IE-criminaliteit verbonden is met andere vormen van criminaliteit. Het verslag heeft de vorm van een caseboek met praktijkvoorbeelden waarin IE-criminaliteit verbonden is met andere vormen van criminaliteit.

Er zijn twee manieren waarop IE-criminaliteit met andere criminele activiteiten verbonden kan zijn: de ene criminele activiteit ondersteunt de andere, of de activiteiten vinden parallel aan elkaar plaats.

In het geval van het ondersteunen van criminele activiteiten kan de relatie twee vormen aannemen. Ten eerste kunnen andere vormen van crimineel gedrag worden gebruikt om IE-criminaliteit makkelijker te maken. Zo produceren sommige criminele organisaties frauduleuze documenten om hun namaakgoederen als legitieme goederen te kunnen verkopen. In dat geval is IE-criminaliteit de gesteunde criminele activiteit. Een andere mogelijkheid is dat criminelen zich bezighouden met namaak om winst te genereren die wordt gebruikt voor andere vormen van ernstige en georganiseerde misdaad, zoals drugshandel of terrorisme. In dat geval is IE-criminaliteit de ondersteunende criminele activiteit.

In het geval van parallelle criminele activiteiten zijn criminele organisaties betrokken bij verschillende vormen van crimineel gedrag die relatief onafhankelijk van elkaar bestaan. Deze vormen kunnen ofwel volledig los van elkaar staan of onderling samenhangen, maar zonder dat de ene activiteit de andere duidelijk vergemakkelijkt. Een voorbeeld van dit laatste is een criminele organisatie die dezelfde route of transportmethode gebruikt voor de handel in namaakgoederen en andere illegale producten.

De praktijkvoorbeelden in dit verslag laten zien hoe een groot aantal verschillende misdrijven verbonden is met IE-criminaliteit, met inbegrip van het witwassen van geld, documentenfraude, cybercriminaliteit, fraude, drugsproductie en -handel en terrorisme. Ze tonen aan dat het idee van IE-criminaliteit als een misdrijf zonder slachtoffers misplaatst is en kan leiden tot een gebrek aan aandacht voor de schade die deze criminele activiteiten veroorzaken. Bewustzijn ten aanzien van het verband tussen IE-criminaliteit en andere vormen van criminaliteit kan wetshandhavers helpen deze in toekomstige zaken beter te herkennen en kan beleidsmakers steunen bij het aanpakken ervan op beleidsniveau.



**IE-CRIMINALITEIT EN HET VERBAND  
MET ANDERE ERNSTIGE  
MISDRIJVEN**  
Focus op polycriminaliteit