



# Finanzkriminalität: Optimierungspotentiale für Prävention und Repression

Kurzfassung

Anita van Dis-Setz

National Coordinator Money Laundering and Asset Recovery, National Office for Serious Fraud, Environmental Crime and Asset Confiscation (NL)

**Wie halten wir Schritt? – Polizeiliche Strategien für die Zukunft**

BKA Herbsttagung, 16 – 17 November 2022

# FINANZKRIMINALITÄT: OPTIMIERUNGSPOTENTIALE FÜR PRÄVENTION UND REPRESSION

Kriminelle Organisationen sind Geschäftsbetriebe, die in erster Linie Gewinne erzielen wollen. Die Vermögensabschöpfung ist daher sehr wichtig. Unserer Ansicht nach sollten alle größeren Ermittlungsverfahren – insbesondere solche, die "Unterwanderungsstraftaten" (undermining crimes) betreffen – auch den finanziellen Aspekt in den Blick nehmen, und zwar nicht im Rahmen paralleler Ermittlungen, sondern von Beginn an als Bestandteil des Ermittlungsverfahrens. Ziel ist es, die Ermittlungen zu Straftaten und Tatverdächtigen zu strukturieren und somit die größtmögliche Abschöpfung von Vermögenswerten zu gewährleisten

Seit Dezember 2001 ist der Begriff der Geldwäsche im niederländischen Strafgesetzbuch festgelegt. In den darauffolgenden Jahren hat sich Rechtsprechungsrecht entwickelt, aus dem sich Urteile des Obersten Gerichtshofs ergeben haben, wonach die Vortat nicht nachgewiesen werden muss. Aus diesem Grund können wir Ermittlungen gegen Personen einleiten, die nur von Luft zu leben scheinen (also kein legales Einkommen haben, aber einen luxuriösen kriminellen Lebensstil pflegen); wir haben Informationsinstrumente geschaffen, die sämtlichen Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden den Zugriff auf alle öffentlichen Vermögensdaten ermöglichen. Geldwäscheverfahren sind ein großartiges Werkzeug zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität

In meinem Vortrag möchte ich Ihnen unsere Herangehensweise vorstellen und Sie damit hoffentlich inspirieren. Ich werde aufzeigen, durch welche Schritte wir Geldwäschedelikte nachweisen, wenn keine zugrundeliegende Vortat bekannt ist, und unsere Strategie zur Geldwäschebekämpfung erläutern