

Misdaad analyseren

Kraks@dekrook: Misdaadbestrijding van de toekomst
Bibliotheek De Krook, Gent

Prof. dr. Jelle Janssens
t. +32 9 264 69 59
f. +32 9 264 69 71
e. Jelle.janssens@UGent.be



19 maart 2019





Agenda

1. Waarom misdaadanalyse?
2. Hoe misdaad analyseren?
3. Misdaadanalyse in de praktijk – financieel onderzoek case mensenhandel
 - A. Bedrijfsprocessen en kostenstructuur
 - B. Opbrengsten en winst
 - C. Follow the money?
4. Conclusie

1. Waarom misdaadanalyse?

Prof. dr. Jelle Janssens
t. +32 9 264 69 59
f. +32 9 264 69 71
e. Jelle.janssens@UGent.be





1. Waarom misdaadanalyse?



Academisch doel: inzicht verwerven in:

- Achtergrond en criminele carrière van criminelen.
- Netwerken van criminelen.
- Aard criminele activiteiten.
- Methodes van criminelen en hun patronen en processen.
- Financiering, opbrengsten en financieel management.
- Redenen om criminaliteit te plegen.
- Kwetsbaarheden van de omgeving en diensten/goederen.
- Impact van criminele activiteiten.
- Aanpak van criminele activiteiten.

WIE?
WAT, HOE?
WAAR en WAAROM?

Om:

- Theorieën te toetsen of op te bouwen -> 'fundamenteel onderzoek'.
- Bij te dragen tot handhaving/beleidsontwikkelingen -> 'beleidsgericht onderzoek'.

2. Hoe misdaad analyseren?

Prof. dr. Jelle Janssens
t. +32 9 264 69 59
f. +32 9 264 69 71
e. Jelle.janssens@UGent.be





2. Hoe misdaad analyseren?

Academisch: brede waaier aan technieken.

- Afhankelijk van **doel** van het onderzoek en de **beschikbaarheid van data**.
- Beschikbare data: eerder verzamelde datasets (surveys, interviews), politiedata, data verzameld door andere organisaties.
- Data niet beschikbaar -> op zoek naar data door middel van interviews, focusgroepen, dossieranalyses, surveys, experimenten, (participerende) observaties, enquêtes,...
- Vandaag/toekomst: datamining, blockchain, AI?
- Kwalitatief, kwantitatief of beiden. Geen methodestrijd.

Eigen ervaring:

- **Arbeidsintensief** – geen technologische snufjes, enkel mogelijk bij analyse.




2. Hoe misdaad analyseren?

Problemen bij misdaadanalyse in wetenschappelijk onderzoek:

- Toegang tot data – weinig problemen.
- Toegang tot respondenten: moeilijker.
 - Politionele, gerechtelijke en andere actoren: geen problemen andere dan agendaproblemen. Echter rol pers: vertalen van onderzoeksresultaten in een sensationele/aandachttrekkende headline -> impact op bereidheid medewerking.
- Veroordeelden: veel moeilijker -> identificatie, toegang, bereidheid, taalbarrières, betrouwbaarheid.
- Slachtoffers: ook moeilijker -> identificatie, bereidheid, emotionele impact, betrouwbaarheid.
- Betrouwbaarheid en beschikbaarheid data – constante aandacht!
 - Interviews: triangulatie.
 - Politiedata: enkel reflectie op wat de politie gedaan heeft en aangiftebereidheid.
 - Andere data: wat is doel van dataverzameling geweest, methodes,....?

2. Hoe misdaad analyseren?



Source: The Mercury

Source: Business & Human Rights Resource Centre

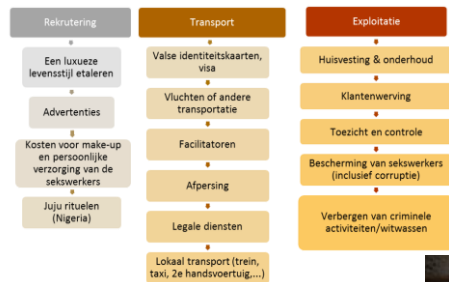
3. Misdaadanalyse in de praktijk

Financieel onderzoek – case mensenhandel

- A. Bedrijfsprocessen en kostenstructuur
- B. Opbrengsten en winst
- C. Follow the money?

Prof. dr. Jelle Janssens
t. +32 9 264 69 59
f. +32 9 264 69 71
e. Jelle.janssens@UGent.be

3.A Bedrijfsprocessen en kostenstructuur



3.B Opbrengsten en winst

- Seksuele uitbuiting
 - Afhankelijk van soort 'dienst'/marktsegment, aantal klanten, etnische achtergrond van SO.
 - Geschatte inkomsten: €2.000 - €8.000 per week.
 - Eenmalige betalingen of huren/verkoop van slachtoffers.
- Economische uitbuiting
 - Directe winst door mensenhandel (kopen/huren slachtoffers).
 - Geen salarissen
 - Sociale bijdragen
 - ...

OCGs	Price range (per service)	Trafficker/sex worker shares	Earnings
Nigerian OCGs	10-30 euro	close to 100% for trafficker	3000 euros per month
Eastern European OCGs (Roma)	30 – 50 euro	close to 100% for trafficker	100 – 300 euros per day
Eastern European OCGs (non-Roma)	80 euro	80/20 to 50/50	300 – 900 euros per day
South American	100-150	40/60	3,000 to 5,000 euros a month for a "sex tour"
Chinese OCG	100-150	70-60/30-40	4 000 and 7 000 euros a month for a "sex tour"

3.C Follow the Money?

Mismatch

- Mensenhandel is volledig gericht op geld en winst.
- Politie steeds neiging om op het misdrijf zelf te concentreren.

Financieel onderzoek = onderzoek naar alle financiële aspecten van misdrijven.



1. Detectie en identificatie mensenhandel.
2. Bouwen van cases en bewijsgeving.
 - Aanvullend en ondersteunend voor traditionele methode
 - Bijkomende aanklachten – ecofin
 - Blootleggen structuren achter mensenhandel: nieuwe slachtoffers, machtsrelaties,...
3. Inbeslagname
 - Gebrek aan eensegtheid over hoe criminele opbrengsten gedefinieerd of gemeten moeten worden.
 - Berekeningen berusten vaak op extrapolaties en assumpties.

4. Financiële informatie en onderzoek

Algemene bevindingen gebruik financieel onderzoek:

- Concept wordt vaak niet goed begrepen:
 - Beperkt tot 'financiële' criminaliteit.
 - Enkel als instrument voor confiscatie -> **dogmatische asset recovery** cultuur binnen wetshandhavingdiensten?
 - Follow the money strategieën gepercipieerd als doel in plaats van instrument.
- **Case-by-case onderzoeken** in plaats van een systematisch antwoord op georganiseerde criminaliteit. crime or THB.
- **Obstakels: praktisch en attitude** binnen wetshandhaving.



4. Conclusie

Misdaadanalyse = arbeidsintensief, geen short cuts.

Misdaadanalyse in de toekomst vertrekkend vanuit datasets, indicatoren en parameters -> klinkt leuk, maar fundamenteel pijnpunt: de data.

Misdaadanalyse afhankelijk van volledigheid data, betrouwbaarheid data -> rol van diegenen die data samenstellen.

- Capaciteit
- Attitude/cultuur
- Training
- Beleidsaansturing
- Info-uitwisseling tussen partners
- Controle
- Dataverrijking via databases

Nog steeds grote problemen!

www.ircp.org

Contact Speaker

Prof. dr. Jelle Janssens
t. +32 9 264 69 59
f. +32 9 264 69 71
e. Jelle.Janssens@UGent.be

IRCP

Ghent University
Universiteitstraat 4
B - 9000 Ghent