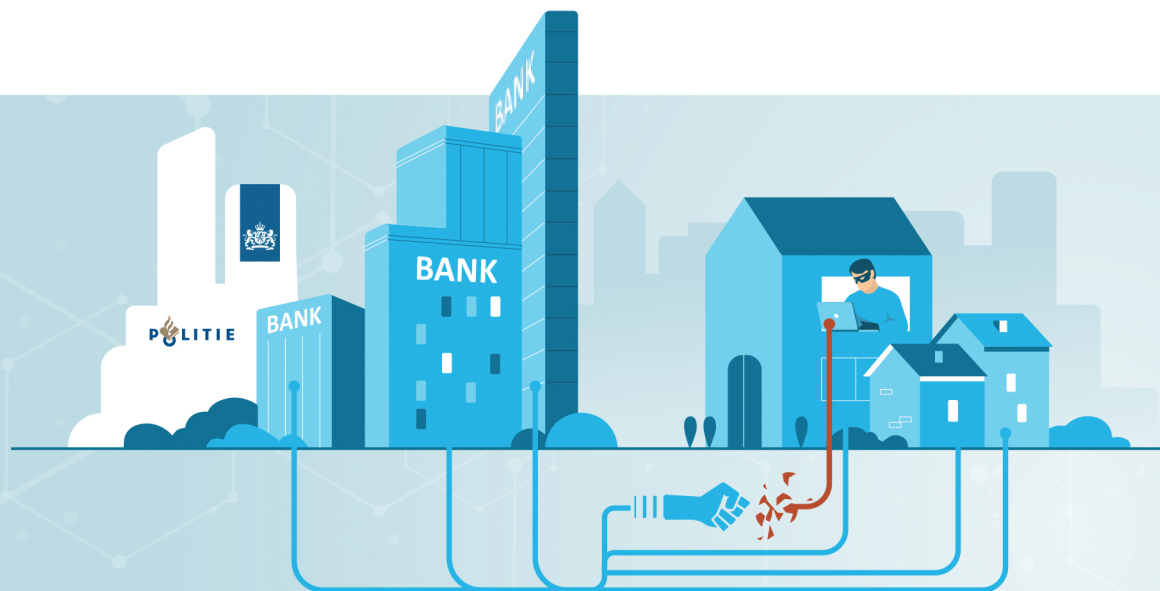


Door de krachten te bundelen binnen de Serious Crime Taskforce (SCTF) van het FEC maken overheid en banken een vuist tegen zware georganiseerde criminaliteit.



Serious Crime Taskforce (SCTF)

POLITIE



FIOD
Belastingdienst

OPENBAAR MINISTERIE

ING



ABN-AMRO

Rabobank

asn bank

knab

Triodos Bank



Financieel Inzichtigheids Centrum - Nederland

Fintell Alliance

Deze samenwerking moet leiden tot een effectieve aanpak van criminele financiële facilitators en de bevordering van de integriteit van de financiële sector. De Landelijke Eenheid van de politie is verantwoordelijk voor de coördinatie van het samenwerkingsverband.

Hoe is de informatiedeling tussen publiek en privaat geregeld in de SCTF?

Startpunt: Het unieke van deze samenwerking is dat informatie over een persoon (die geen verdachte is) of modus operandus door de politie of FIOD in afstemming met het OM wordt verstrekt aan het samenwerkingsverband de SCTF.

En dan? Op basis van de verstrekte informatie starten de banken een onderzoek naar ongebruikelijkheden in transacties. Zodra zij ongebruikelijke transacties aantreffen, dan melden zij dit aan de FIU, die deze meldingen onderzoekt. In deze fase is de samenwerking tussen banken en de FIU intensiever dan gebruikelijk, de 'Fintel Alliance' geheten. De FIU kan een ongebruikelijke transactie vervolgens verdacht verklaren. In deze fase is de samenwerking in de opsporing intensiever dan gebruikelijk, via de werkwijze 'Financial Crime Analyses'.

Vervolg: door de FIU verdacht verklaarde transacties worden verstrekt aan de opsporing. Vanaf dat moment betreft het opsporingsinformatie en staat deze ter beschikking van o.a. politie, FIOD en OM.

Resultaat: Door deze aanpak worden criminele geldstromen opgespoord en criminele facilitators aangepakt, wat leidt tot een veiligere samenleving.