

# Inhoudsopgave

## Inleiding

|   |           |
|---|-----------|
| <b>De kracht van niet-politionele fraudebestrijders</b>                             | <b>11</b> |
| MARC BOCKSTAELE & PAUL PONSAAERS (EDS.)   |           |
| <b>1. De voortdurende herschikking van het inspectiewezen</b>                       | <b>17</b> |
| PAUL PONSAAERS  |           |
| Inleiding   | 17        |
| Bijzondere Inspecties en het Bijzonder Strafrecht                                   | 17        |
| Federale Overheidsdiensten (FOD's) en hun Bijzondere Inspectie-<br>diensten (BID's) | 20        |
| Gewestelijke Bijzondere Inspectiediensten   | 23        |
| 1. Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB)  | 23        |
| 2. Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)                            | 23        |
| 3. Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur & Energie (LNE)                                 | 24        |
| 4. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)                                     | 27        |
| 5. Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)                                | 27        |
| 6. Beleidsdomein Ruimtelijk Ordening – Woonbeleid – Onroer-<br>end Erfgoed (RWO)    | 28        |
| De bevoegdheden van inspectiediensten   | 29        |
| 1. FOD Binnenlandse Zaken   | 31        |
| 1.1. Algemene Directie Preventie en Veiligheid (VPS)                                | 33        |
| 1.2. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)                             | 36        |
| 2. FOD Financiën  | 37        |
| 2.1. Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A)                      | 38        |
| 2.2. Bijzondere Belastinginspectie (BBI)  | 41        |
| 3. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO)                            | 44        |
| 3.1. Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW)                          | 46        |
| 3.2. Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW)                           | 48        |
| 3.3. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)                                      | 50        |
| 4. FOD Sociale Zekerheid (RSZ)  | 53        |
| 4.1. Sociale Inspectie (SI)   | 56        |
| 5. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu                | 57        |
| 5.1. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselke-<br>ten (FAVV)         | 58        |
| 5.2. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond-<br>heidsproducten (FAGG)    | 61        |

|  |            |
|--|------------|
| 6. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  | 63         |
| 6.1. Algemene Directie Economische Inspectie   | 64         |
| 6.2. Bestuur Kwaliteit en Veiligheid   | 66         |
| 7. FOD Mobiliteit en Vervoer   | 67         |
| 7.1. Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) – Inspectie Luchtvaartveiligheid   | 68         |
| 7.2. Directoraat-generaal Maritiem Vervoer (DGMV) – Belgische Scheepvaart Inspectie                                      | 70         |
| 7.3. Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid (DGWVVV)  | 73         |
| 7.4. Directoraat-generaal Spoorvervoer   | 76         |
| 7.5. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)   | 78         |
| <br>   |            |
| <b>2. Private bedrijfsrechercheurs: de ‘missing link’ tussen BID’s en de reguliere politie in de strijd tegen fraude</b> | <b>81</b>  |
| BART DE BIE & RONNY VAN LOOY   |            |
| Inleiding  | 81         |
| 1. Verticale fraude: het favoriete jachtterrein van de publieke fraudebestrijder   | 81         |
| 2. Horizontale fraude: de natuurlijke habitat van de private fraudebeheersers  | 82         |
| 3. Het juridisch kader van de private fraudebestrijder   | 85         |
| 4. De troefkaarten van de private fraudebestrijder   | 86         |
| <br>   |            |
| <b>3. Strafrechtelijke of administratieve afhandeling van inbreuken?</b>   | <b>91</b>  |
| MARC BOCKSTAELE  |            |
| 1. Ontstaan van administratieve afhandeling  | 91         |
| 2. Administratieve geldboetes  | 93         |
| 3. Toezicht door bijzondere inspectiediensten  | 96         |
| 4. Bestemming van de processen-verbaal   | 100        |
| 5. Uitvoering van de beslissing  | 103        |
| 6. Knelpunten & besluiten  | 106        |
| <br>   |            |
| <b>4. Is het gelijk of men door de hond of door de kat gebeten wordt?</b>  | <b>109</b> |
| STIJN ADRIAENSSEN  |            |
| 1. Inleiding   | 109        |
| 2. De zoeking  | 111        |
| 2.1. Inleiding   | 111        |
| 2.2. Definitie   | 111        |
| 2.2.1. Begrippen   | 112        |
| 2.2.2. Grond- en vormvoorwaarden   | 113        |
| 2.2.3. Wettelijke waarborgen   | 115        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 3.        | Machtiging tot huisvisitatie  | 118        |
| 3.1.      | Inleiding   | 118        |
| 3.2.      | Bijzondere inspectiedienst  | 119        |
| 3.3.      | Machtiging tot huisvisitatie  | 120        |
| 4.        | Besluit   | 130        |
| <b>5.</b> | <b>Hoe bijzonder is de bewijswaarde van vaststellingen</b>                        | <b>135</b> |
|           | JOACHIM MEESE   |            |
|           | Inleiding   | 135        |
| 1.        | Enige toelichting over de bewijswaardering  | 137        |
| 1.1.      | Principe: de vrije bewijswaardering   | 137        |
| 1.2.      | Uitzonderingen op de vrije bewijswaardering                                       | 138        |
| 2.        | De bewijswaarde van processen-verbaal   | 139        |
| 2.1.      | Algemene regel: een proces-verbaal geldt als inlichting                           | 139        |
| 2.2.      | Uitzondering: processen-verbaal met een bijzondere bewijswaarde                   | 140        |
| 2.2.1.    | Soorten   | 140        |
| 2.2.2.    | Draagwijdte van de bijzondere bewijswaarde  | 143        |
| 3.        | Besluit   | 149        |
| <b>6.</b> | <b>De appreciatiebevoegdheid van bijzondere inspectiediensten</b>                 | <b>151</b> |
|           | DOMINIQUE BOELS   |            |
|           | Inleiding   | 151        |
| 1.        | Discretionaire ruimte   | 152        |
| 1.1.      | Omschrijving  | 152        |
| 1.2.      | Invloeden op discretionaire ruimte  | 154        |
| 1.3.      | Risico's discretionaire ruimte: nood aan controle?                                | 155        |
| 2.        | Appreciatiebevoegdheid en bijzondere inspectiediensten                            | 156        |
| 2.1.      | Omschrijving bijzondere inspectiediensten   | 156        |
| 2.2.      | Discretionaire ruimte van sociale inspectiediensten?                              | 157        |
| 2.3.      | Inperking discretionaire ruimte van sociale inspectiediensten                     | 161        |
|           | Besluit   | 163        |
| <b>7.</b> | <b>Working apart together: het kluwen aan inspectiediensten ontrafeld</b>         | <b>165</b> |
|           | MICHÈLE DECONYNCK   |            |
| 1.        | De belangrijkste sociaalrechtelijke inspectiediensten en hun bevoegdheidsdomeinen | 165        |
| 1.1.      | Federaal  | 165        |
| 1.1.1.    | Welke diensten  | 165        |
| 1.1.2.    | Bevoegdheden: Sociaal Strafwetboek  | 166        |
| 1.1.3.    | Beroep tegen dwangmaatregelen opgelegd door sociaal inspecteurs                   | 176        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 1.2.      | Regionaal   | 177        |
| 1.3.      | Wie kan wat vaststellen – Tabel   | 178        |
| 2.        | Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst: SIOD   | 178        |
| 3.        | Samenwerking tussen de inspectiediensten  | 179        |
| 3.1.      | Formeel: arrondissementen   | 179        |
| 3.2.      | Informele samenwerkingsverbanden  | 181        |
| 3.3.      | Gegevensuitwisseling  | 181        |
| 3.3.1.    | Nationaal   | 181        |
| 3.3.2.    | Internationaal  | 183        |
| 4.        | Pijnpunten in de praktijk   | 184        |
| 4.1.      | Working apart en niet zozeer ‘together’   | 184        |
| 4.2.      | Verschillen in procedure tussen regionale en federale diensten inzake de administratieve geldboete  | 184        |
| 4.3.      | Verhoren  | 186        |
| 4.4.      | Versnippering en gebrek aan mankracht   | 187        |
| 4.5.      | Het perverse effect van ‘targets’ en statistieken   | 188        |
| <br>      |   |            |
| <b>8.</b> | <b>Sociale fraude: een rijk gevulde spijkskaart</b>   | <b>189</b> |
|           | FRANK DEBUSSCHER  |            |
|           | Inleiding   | 189        |
| 1.        | Zwartwerk: de niet-aangegeven arbeid  | 191        |
| 2.        | Schijnzelfstandigheid of pseudozelfstandigheid  | 194        |
| 3.        | Frauduleuze onderwerping (fictieve of schijnwerknemer) – sociale kits   | 196        |
| 4.        | Uitkeringsfraude – (tijdelijke) werkloosheid  | 198        |
| 5.        | Uitkeringsfraude – domiciliefraude  | 200        |
|           | Besluiten   | 202        |
| <br>      |   |            |
| <b>9.</b> | <b>Quelles perspectives pour la gestion de l’information policière opérationnelle?</b>  | <b>203</b> |
|           | SAMUELLE GODIN  |            |
| 1.        | Considérations liminaires: la gestion de l’information policière opérationnelle, un peu de nature, beaucoup de culture  | 203        |
| 2.        | La gestion de l’information policière opérationnelle introduite par la loi du 7 décembre 1998   | 206        |
| 2.1.      | La création d’une/ ou de plusieurs banque(s) de données centralisée(s) ou non   | 206        |
| 2.2.      | L’accessibilité des données policières opérationnelles pour les services de police, les autorités judiciaires et de police administrative et pour d’autres services publics | 208        |
| 2.2.1.    | La communication de données   | 208        |
| 2.2.2.    | L’accès direct aux banques de données policière opérationnelles   | 209        |

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 2.3.       | Le contrôle sur cette/ces banque(s) de données par un organe ad hoc  | 210        |
| 2.4.       | Le rôle du service chargé de gérer cette/ces banque(s) de données  | 211        |
| 2.4.1.     | Gestion de la B.N.G.   | 211        |
| 2.4.2.     | Gestion des banques de données particulières   | 212        |
| 2.5.       | Les règles relatives à la manière dont les données opérationnelles sont introduites, classifiées et exploitées   | 213        |
| 2.6.       | Conclusion   | 214        |
| 3.         | La gestion de l'information policière opérationnelle et le Roi   | 214        |
| 4.         | La gestion de l'information policière opérationnelle introduite par la loi du 18 mars 2014   | 215        |
| 4.1.       | La création d'une/ ou de plusieurs banque(s) de données centralisée(s) ou non  | 215        |
| 4.2.       | L'accessibilité des données policières opérationnelles pour les services de police, les autorités judiciaires et de police administrative et pour d' autres services publics | 219        |
| 4.2.1.     | La communication des données à caractère personnel   | 219        |
| 4.2.2.     | L'accès direct aux données à caractère personnel des banques de données opérationnelles  | 220        |
| 4.2.3.     | Le contrôle par un organe ad hoc sur cette banque de données   | 221        |
| 4.2.4.     | Le rôle du service chargé de gérer cette banque de données   | 223        |
| 4.2.5.     | Les règles relatives à la manière dont les données opérationnelles sont introduites, classifiées et exploitées   | 225        |
| 4.2.6.     | Conclusion   | 226        |
| 5.         | Considérations finales: vers quelles évolutions culturelles en matière de gestion de l'information policière opérationnelle pour la prochaine décennie?                      | 227        |
| <b>10.</b> | <b>De exploitatie van databanken door de sociale inspectiediensten,</b>  | <b>231</b> |
|            | KAREL DERIDDER   |            |
|            | Inleiding  | 231        |
| 1.         | De modernisering van de sociale zekerheid en de e-government toepassingen: historiek   | 231        |
| 2.         | Machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid – Een conditio sine qua non   | 234        |
| 2.1.       | Voorafgaande aanvraag  | 235        |
| 2.2.       | Welke inhoudelijke elementen?  | 235        |
| 2.3.       | Veiligheid & garanties voor een integer gebruik  | 236        |
| 3.         | Het project LIMOSA, de aanleiding tot DOLSI  | 237        |
| 4.         | Het actieplan sociale dumping: de aanleiding voor een gecombineerd gebruik van meerdere databanken   | 239        |

|  |     |
|--|-----|
| 5. Welke uitdagingen voor de toekomst? Een brug naar andere partners binnen het netwerk van de Sociale zekerheid en de FOD Financiën | 241 |
| 5.1. Op nationaal vlak   | 241 |
| 5.2. Op internationaal vlak  | 241 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Bibliografie</b> | <b>243</b> |
|---------------------|------------|