



openbaar ministerie
ministère public
Staatsanwaltschaft



openbaar ministerie
ministère public
Staatsanwaltschaft

Parquet Fédéral

Rue aux Laines 66/1
B-1000 Bruxelles
tél +32 2 557 77 11
fax +32 2 557 77 99

Federaal Parket

Wolstraat 66/1
B-1000 Brussel
tel +32 2 557 77 11
fax +32 2 557 77 99

Communiqué de presse du Parquet Fédéral

Persbericht van het Federaal Parket

D1/007/21

**Brussel, 4 maart 2021
Bruxelles, le 4 mars 2021**

Betreft: operatie op dinsdag 2 maart in het kader van grote financiële fraude binnen bedrijven die actief zijn in de voedingssector

Afgelopen 2 maart 2021 vanaf 6.00 u. is er na 16 maanden onderzoek een grootschalige politieoperatie uitgevoerd onder leiding van een onderzoeksrechter van Brussel in het kader van een dossier van het federaal parket.

De actie heeft plaatsgevonden in het Brusselse gewest, maar ook in Frankrijk (Rijsel) door de CDGEFID (Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie) met de steun van verschillende lokale Brusselse politiediensten en de FGP van Halle-Vilvoorde. Meer dan vijftig onderzoekers van de CDGEFID en de CDBC (Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie), bijgestaan door de FCCU (Federal Computer Crime Unit), zijn ingezet voor 19 huiszoekingen, drie aanhoudingen in België en twee in Rijsel.

Begin 2019 had de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde een aanvankelijk dossier geopend in verband met witwassen van geld en btw-fraude voor een aantal bedrijven die actief zijn in de voedselhandel, in groot-, semigroot- en detailhandel, voornamelijk in het Brusselse gewest.

In mei 2019 werd het dossier overgenomen door het Federaal Parket en werd er in Brussel een gerechtelijk onderzoek geopend.

In oktober 2019 werd het onderzoek toevertrouwd aan de CDGEFID die ruime onderzoeksmiddelen heeft ingezet met als doel deze criminele organisatie volledig te ontmantelen. De CDGEFID heeft kunnen rekenen op de medewerking van de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking).

Talrijke opgerichte, overgenomen of failliet verklaarde bedrijven werden geïdentificeerd en een grootschalig fraudemechanisme werd aan het licht gebracht.

Bij deze politieoperatie werden vier luxewagens, drie bestelwagens en grote goederenvoorraden (meerdere tonnen alcoholische dranken of limonades ...) in beslag genomen. De drie aangehouden personen zijn verhoord door de onderzoekers van de CDGEFID. Ze zijn alle drie feiten ten laste gelegd door de onderzoeksrechter. Eén werd vrijgelaten onder voorwaarden en twee werden onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Concerne : opération ce mardi 2 mars dans le cadre d'importantes fraudes financières au sein d'entreprises actives dans le secteur alimentaire

Ce 2 mars 2021 dès 6h00, après 16 mois d'enquête , une vaste opération de police dirigée par un juge d'instruction de Bruxelles a été menée dans le cadre d'un dossier du parquet fédéral.

L'action a été menée en région bruxelloise mais également en France (Lille) par l'OCDEFO (Office Central de la Lutte contre la Délinquance Economique et Financière Organisée) avec l'appui de plusieurs Polices Locales de Bruxelles et de la PJF de Hal-Vilvorde. Plus d'une cinquantaine d'enquêteurs de l'OCDEFO et de l'OCRC (Office central pour la répression de la corruption) épaulés par la FCCU (Federal Computer Crime Unit) ont été déployés afin de procéder à 19 perquisitions, trois interpellations en Belgique et deux à Lille.

Début 2019, la Police Judiciaire Fédérale de Hal-Vilvorde avait ouvert un dossier initial du chef de blanchiment d'argent et de fraude à la TVA pour un ensemble de sociétés actives dans le commerce de denrées alimentaires, en gros, demi-gros et détails, essentiellement dans la région bruxelloise.

En mai 2019, le dossier a été repris par le Parquet Fédéral et une instruction a été ouverte à Bruxelles.

En octobre 2019, l'enquête a été confiée à l'OCDEFO qui a déployé d'amples moyens d'investigation avec pour objectif de démanteler totalement cette organisation criminelle. L'OCDEFO a pu compter sur la collaboration de la CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières).

De nombreuses sociétés créées, reprises ou mises en faillite ont alors été identifiées et un mécanisme de fraude de grande envergure a été mis au jour. Cette opération policière a permis de saisir quatre voitures de luxe, trois camionnettes de transport, d'importants stocks de marchandises (plusieurs tonnes de boissons alcoolisées ou de limonades,...). Les trois individus interpellés, ont été entendus par les enquêteurs de l'OCDEFO. Tous trois ont été inculpés par le juge d'instruction, dont un a été libéré sous conditions et deux placés sous mandat d'arrêt.