Dr. Jill E.B. Coster van Voorhout (Phd, LLM, MSc)
Associate Professor of (International) Criminal Law
J.CostervanVoorhout@uva.nl

COMCRIM-presentatie voor VCO

COMCRIM: COMbatting CRIMes that undermine the rule of law in a smart and comprehensive manner.

Donderdag 16 maart 2023

COMPLIANCE

Van reactief naar proactief
én
Van onderdeel van het probleem naar (samen) de oplossing

Deze presentatie is gebaseerd op mijn artikelen in journals zoals het *Journal of Social Sciences (2022), Journal of International Criminal Justice* (2020), *Delikt en Delinkwent* (2018 en 2019), *aFPakken* (2019), etc.

1. Wat?

2. Waarom en hoe?

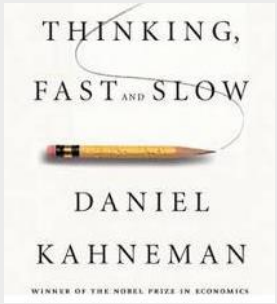
3. Conclusies en Q&A

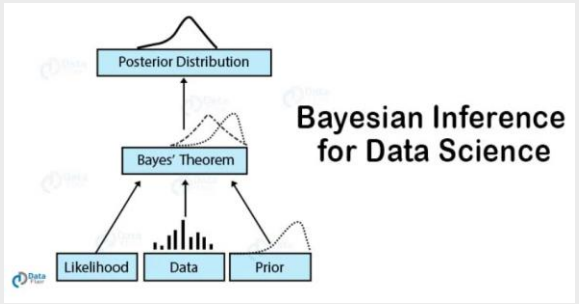
Wat? De focus van deze presentatie – 4 factoren

- Aanvullend op dhr Huisman:

1. Iets meer nadruk op ESG voor financials (dan non-financials)
2. Iets meer nadruk op niet-internationale misdrijven (te *weten anders dan genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en agressie – hoewel onderscheid niet altijd makkelijk te maken is: mensenhandel kan bijvoorbeeld een misdrijf tegen de menselijkheid 'enslavement' of 'sexual slavery' zijn*)

1. Niet alleen probleemdefinitie maar ook enige oplossingsrichtingen op het terrein van ESG-compliance
2. Accent op niet alleen het juridische, normatieve maar ook het data-gedreven, empirische redeneren





Relevantie voor dit publiek: Financiële dienstverleners, compliance officers en andere professionals. De huidige en binnenkort te verwachten wet- en regelgeving

Financial Intelligence Unit - Nederland

Wetgeving | Over FIU | FAQ | Contact

Ben ik meldplichtig?

In de Wwft wordt aan de hand van het begrip **'instelling'** bepaald voor wie de wet van toepassing is (zie artikel 1 Wwft). Onder het begrip 'instelling' vallen rechtspersonen maar ook natuurlijke personen. Daarbij worden bij bepaalde instellingen diensten en handelingen benoemd die zijn uitgezonderd van de meldplicht.

Instellingen met meldplicht

Op dit moment zijn de volgende instellingen verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland:

- Accountant
- Bank
- Belastingadviseur
- Beleggingsinstelling
- Beleggingsonderneming
- Bemiddelaar in levensverzekeringen
- Bemiddelaar inzake koop/verkoop van zaken van grote waarde
- Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van bewaarportemonnees
- Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta
- Betaaldienstagent
- optredend in opdracht van een betaaldienstverlener
- Betaaldienstverlener
- Elektronischgeldinstelling
- Juridische dienstverleners
- Kopers of verkopers van goederen (m.u.v. kunstvoorwerpen)
- Koper of verkoper van kunstvoorwerpen
- Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE)

omroep flevoland

home | nieuws | sport | gemist | weer | verkeer

Primeur: burgemeester sluit notariskantoor na criminele activiteiten

Almere • Woensdag 25 november 2020 | 11:13

Burgemeester Weerwind heeft een notariskan
omdat er criminele activiteiten plaatsvonden.
bevestigen aan Omroep Flevoland dat het gaa
aan de Transistorstraat. Volgens de politie wo
onderzoek naar de notaris gedaan en wordt d
witwassen van geld voor criminelen. Prinsze
geschorst omdat hij werd verdacht van oplich
crimineel geld.

Impact on Supply Chain Due Diligence

The ILO estimates that forced labor generates $150 billion in illegal profits yearly. The Modern Slavery Act aims to curtail the ill-gotten gains through greater supply chain transparency.

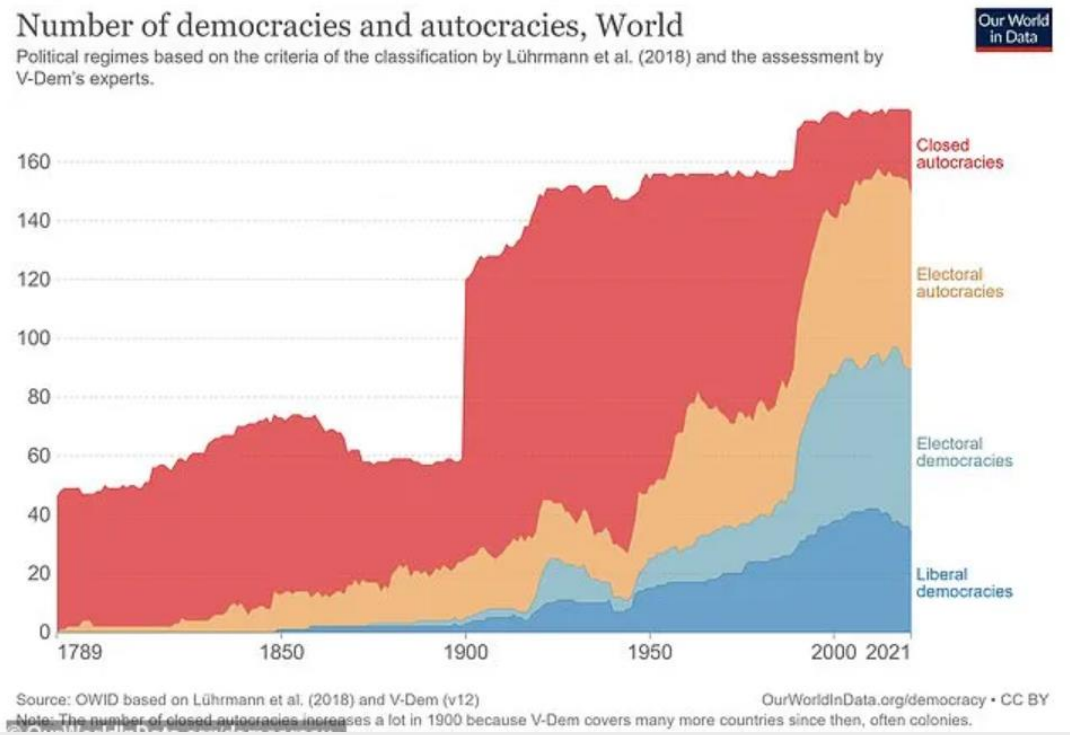
Kinderrechten.nl

HULP/VRAGEN

JEUGD (0 – 18 JAAR) | PROFESSIONALS

Nederland gaat kinderarbeid tegen met nieuwe wet

Waarom? De context: 15 jaar-lange deconsolidatie van democratieën wereldwijd



Democratie vs autocratie

Liberal democracies no longer get violently overthrown as often but rather 'erode slowly, in barely visible steps'

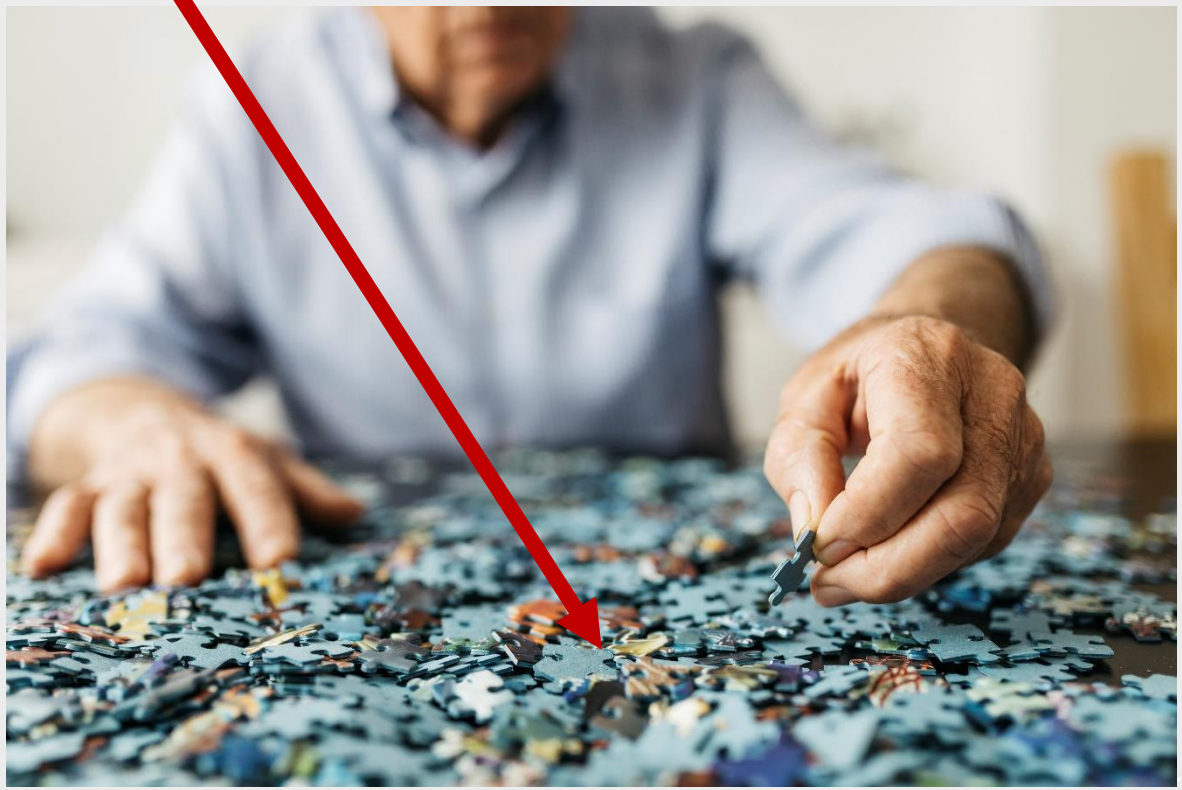
- (Levitsky and Ziblatt 2018, p. 3).

Bronnen: o.m. Diamond 2019; Economist Intelligence Unit 2021; Mounk 2019; Levitsky and Ziblatt 2018; Guriev and Treisman 2022.

Wat? Het belang van ESG-compliance

“Boven” en “onder” water

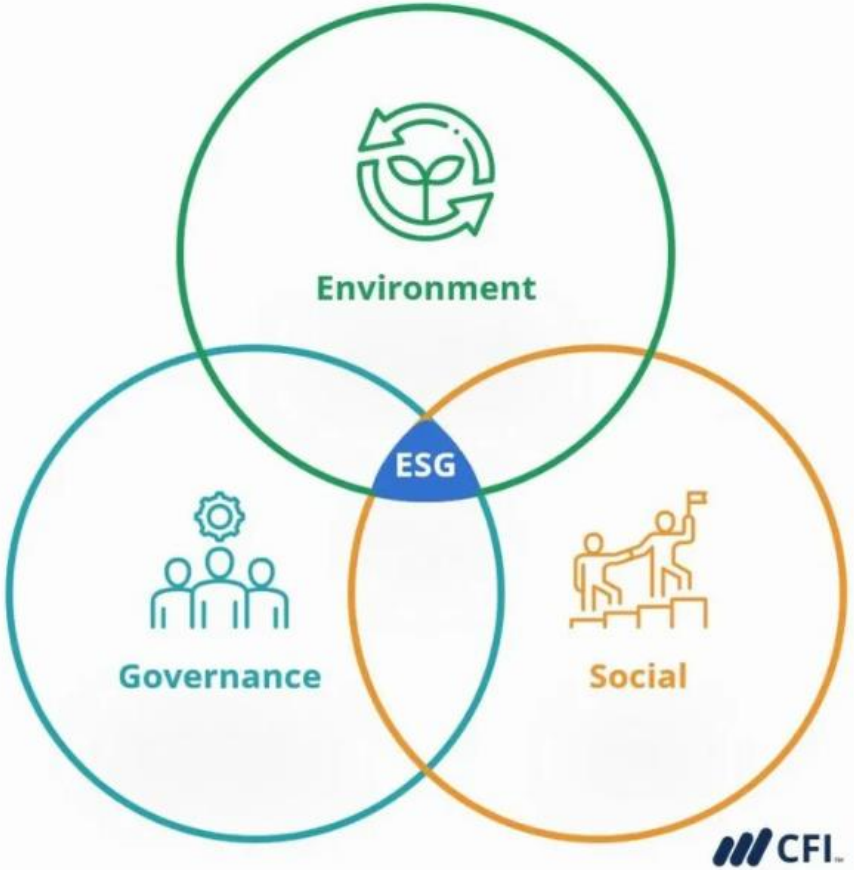
Compliance in het grotere geheel



PPT Stock images

Financiële geheimhouding

- Het verschil tussen:
- Privacy enerzijds
- Financiële geheimhouding anderzijds
  - Kunnen we iets reguleren wat niet zichtbaar is?



CFI image

Waarom we ESG-compliance zo hard nodig hebben!

PPT stock image

Nederlandse context

- OM-transacties met banken ivm witwassen
- Artikel 12 Sv-procedure CEO Hamers idem
- De Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in het VK, de VS, Australië, etc.
- Niet alleen de “daders” maar ook de faciliteerders (vgl. Panama Papers, etc.)
- **Netherlands**

Corporate Tax Haven Index ranking: **4**

Financial Secrecy Index ranking: **8**

Tax lost each year to tax havens: **$11,021,509,766**

Tax loss inflicted each year on other countries: **$27,606,443,555**

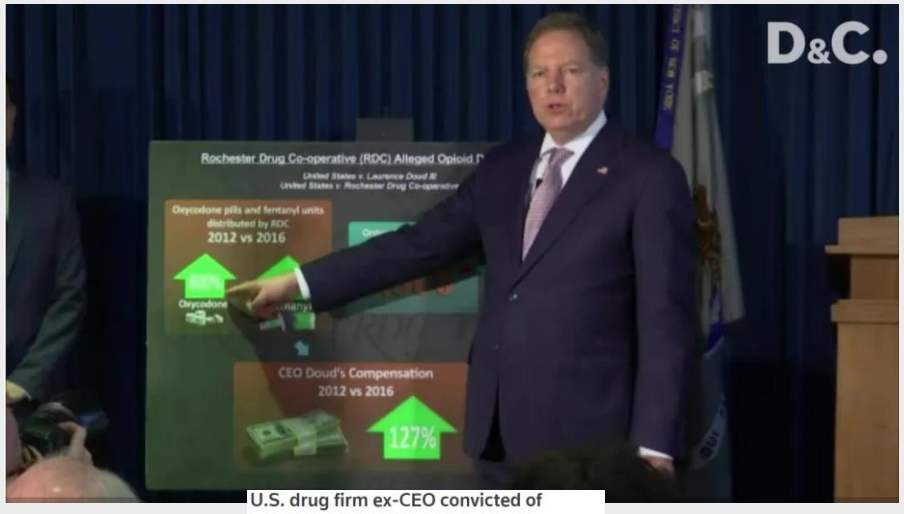
TJN image

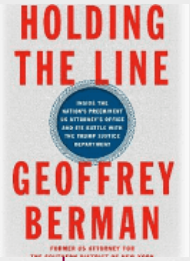
Compliance ook ter voorkoming van ‘sticks’:

Farmaceutisch bedrijf RDC en de bestuurder ervan vervolgd voor drugshandel

- SDNY prosecutor Geoff Berman: “For the first time, a pharma executive was arrested and charged with conspiring to distribute drugs, the same type of charge used against notorious drug lords like El Chapo.” (Berman 2022, p. 186)

- RDC **admitted** to its wrongdoing and paid a €20 million penalty.” (Berman 2022, p. 191)





SDNY, Reuters en Penguin Press

Compliance ook ter voorkoming van ‘sticks’

Bedrijven vervolgd voor witwassen uit mensenhandel

- Deutsche Bank € 150 million settlement. Verdachte transacties aan (vermeende) co-conspirators, geld overgemaakt aan Russische modellen en cashopnamen zoals $100,000 voor ‘tips and household expenses’.
- Nu tevens JPMorgan Chase en (tweede keer) Deutsche Bank
- Wat hadden we niet aan leed kunnen voorkomen: De ongebruikelijke transacties die bijvoorbeeld wèl werden onderzocht ihkv Bernie Madoff’s ponzi maar niet meteen al Jeffrey Epstein

JPMorgan and Deutsche Bank seek dismissal of lawsuits by Epstein accusers

Women say banks enabled and ignored red flags about the financier’s sex trafficking

SDNY en Reuterrs

Mensenhandel als rechtsstaat-ondermijnend misdrijf

Mensenhandel in fictie

Mensenhandel in feite

*Is de **som** inmiddels meer dan de optelsom der delen?*

Ondermijning van binnenuit

Ondermijning van buitenaf

SDNY en Reuterrs

Mensenhandel in fictie – Wat is het?
QAnon en andere complotten

1. Pizzagate/QAnon (vgl. Protocols of the Elders of Zion). Hitler in *Mein Kampf*: 'The Jews were largely responsible, [Hitler] says he found, for prostitution and the white-slavery traffic.' (Shirer 1956, p. 26).
2. Nadrukkelijk seksueel van aard, want: '(i)f the demagogue is the father of the nation, then any threat to patriarchal manhood and the traditional family undermines the fascist vision of strength. These threats include the crimes of rape and assault, as well as so-called sexual deviance. The politics of sexual anxiety is particularly effective when traditional male roles, such as that of family provider, are already under threat by economic forces.' (Stanley 2018, p. 127).
3. Levert geweld op: bijv. gunman storming a Washington, DC, pizza shop Comet Ping Pong
4. Totalitaire impact: privé wordt publiek – emails DNC-top.

nieuwsuur

Vrijdag 25 september 2020, 18:01

Amerikaanse complottheorie QAnon ook in Nederland in opkomst

NOS

Mensenhandel in feite – Wat is het?

- **Mensenhandel?** Een complex delict, met het allerlangste artikel in ons Wetboek van Strafrecht (art. 273fSr), hetgeen we zullen versimpelen adhv 3 bestanddelen:

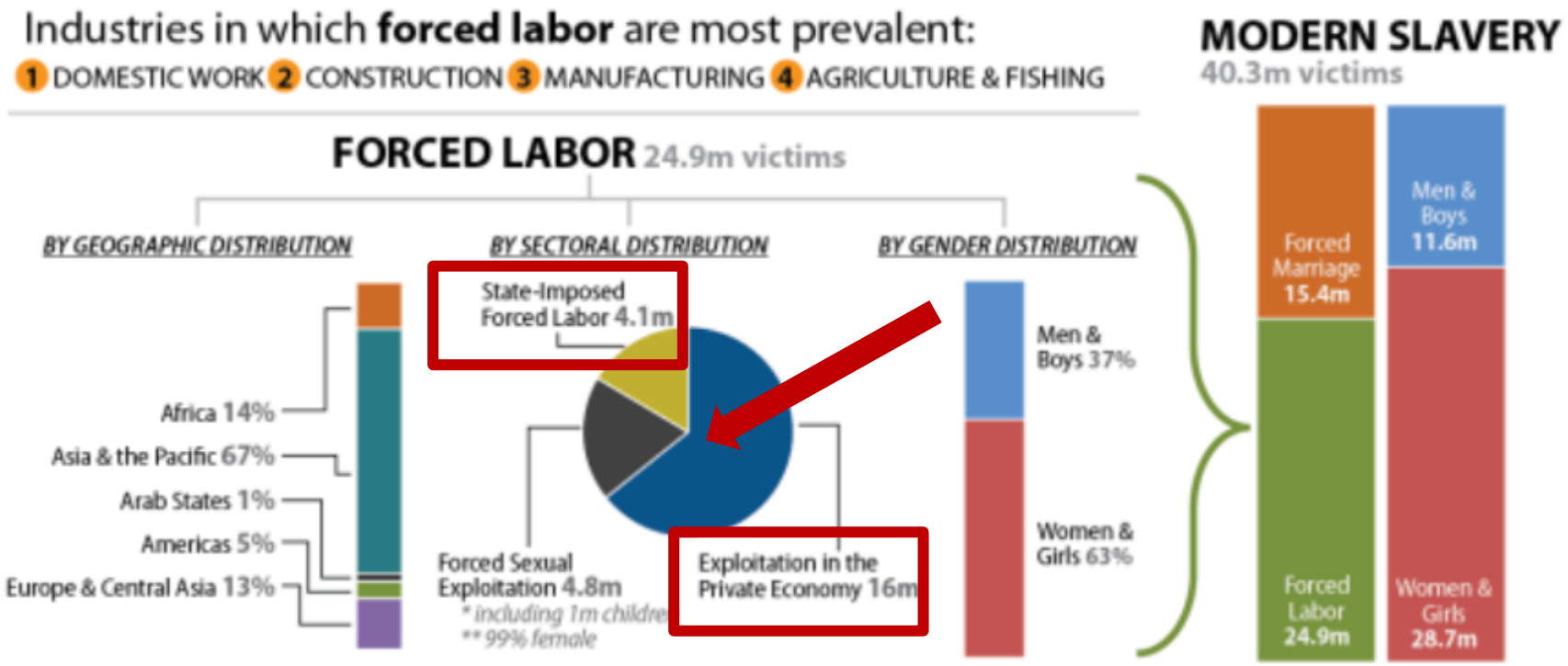
Action	+	**Means**	+	**Purpose**
Recruitment Transportation Movement Transferal or harbouring		Deception Coercion		of exploiting or facilitating the exploitation of the person

= Human Trafficking

British police forensics officers work on lorry, found to be containing 39 dead bodies, at Waterglade Industrial Park in Grays, east of London, on Oct 23, 2019. (Photo: AFP / Ben STANSALL)

Mensenhandel als rechtsstaat-ondermijnend misdrijf

Figure 1. ILO's 2017 Estimates of Modern Slavery and Forced Labor



Source: CRS based on the ILO and Walk Free Foundation, *Global Estimates of Modern Slavery*, 2017.

SMUGGLING
ORGANISED CRIME
CORRUPTION
VICTIMS
WOMEN
CHILDREN
MEN
EXPLOITATION
TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS
CLIENTS
BUSINESSES
EMPLOYERS
HIGH RISK SECTORS
USERS
A complex, highly profitable crime

Mensenhandel ondermijnt

1. Verenigde Staten: ‘these events have ignited a crisis of public trust in the Department [of Justice] and exacerbated the erosion of trust that the American people have in our institutions of republican self-government more broadly.’ Cf. Perversion of justice (Brown 2021).
2. Verenigd Koninkrijk: Ms. Ghislaine Maxwell; Prince Andrew.
3. Frankrijk: Mr. Jean-Luc Brunel. Epstein’s appartement in Parijs.
4. Deutsche Bank: $150 million settlement. Verdachte transacties aan (vermeende) co-conspirators, geld overgemaakt aan Russische modellen en cashopnamen zoals $100,000 voor ‘tips and household expenses’.

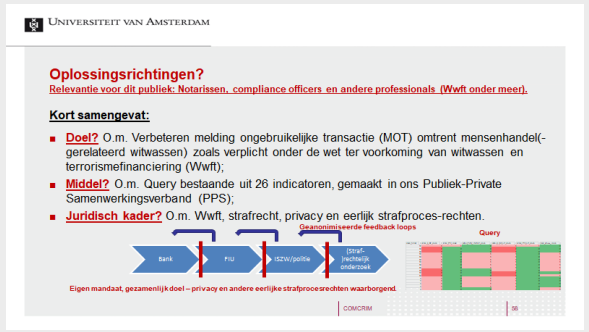
SDNY

De veel gehoorde tegenargumenten en reacties daarop – vgl. huidig IMVO en compliance-debatten

Tegenargumenten	Reacties daarop
1. Als wij het niet doen, dan doet iemand anders het. *Game of chicken/prisoner's dilemma*	**Ad 1. Dat excuseert niet de grove mensenrechtenschendingen waaraan compliance niet wil bijdragen**
2. Het heeft geen zin om ons te onthouden van slecht gedrag totdat iedereen het doet, omdat we pas dan iets bereiken. *Level playing field*	**Ad 2. Ook dat excuseert dat niet en waarom niet al een stapje zetten zodat anderen dat ook gaan doen?**

Intussen de oplossingsrichtingen: Compliance – Van generiek naar specifiek

PPT Stock image

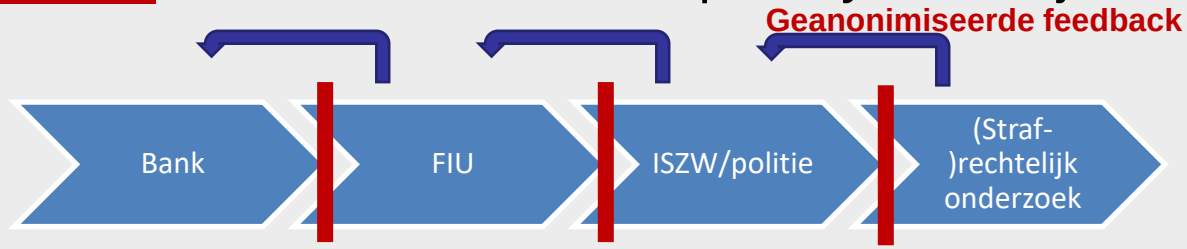


Oplossingsrichtingen?

Relevantie voor dit publiek: Notarissen, compliance officers en andere professionals (Wwft onder meer).

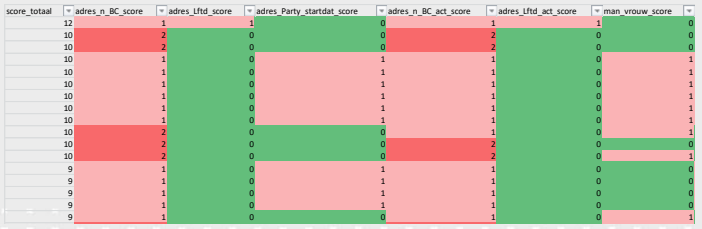
Kort samengevat:

- **Doel?** O.m. Verbeteren melding ongebruikelijke transactie (MOT) omtrent mensenhandel(-gerelateerd witwassen) zoals verplicht onder de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft);
- **Middel?** O.m. Query bestaande uit 26 indicatoren, gemaakt in ons Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS);
- **Juridisch kader?** O.m. Wwft, strafrecht, privacy en eerlijk strafproces-rechten.



Eigen mandaat, gezamenlijk doel – privacy en andere eerlijke strafprocesrechten waarborgend.

Query



Waarom? De urgentie!

1/ Twee wereldwijde trends:

1a. Afname democratie/ toename autocratie en

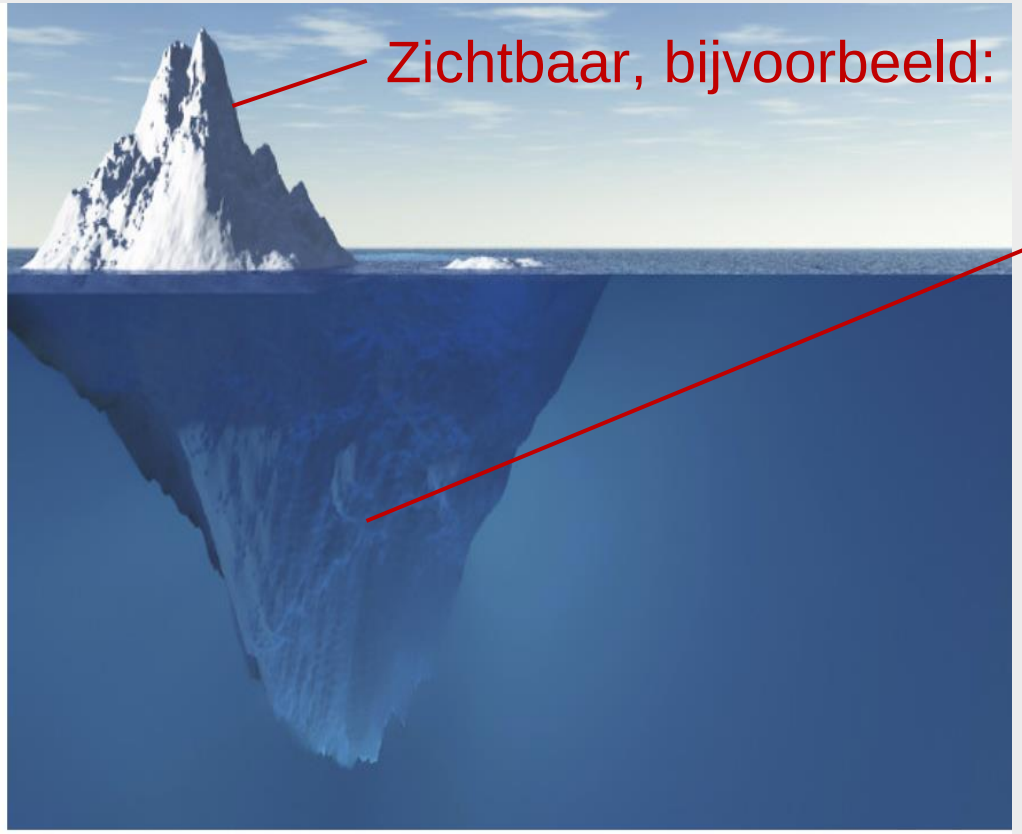
1b. Strafrechtelijk aansprakelijk van Nederlandse (internationaal opererende) bedrijven

2/ Rol van compliance daarbinnen

2a. Welke invloed heeft compliance op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en feitelijk leidinggever?

2b. Hoe compliance uit te voeren zoals het hoort?

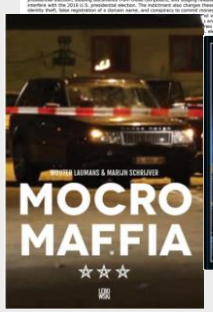
Het topje van de ijsberg?

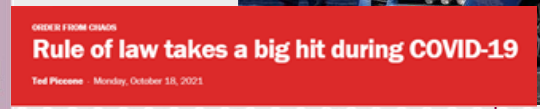


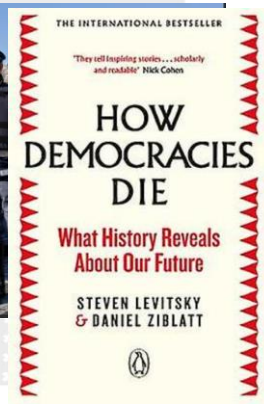
6 januari 2021:
Bestorming Kapitool

Uiteraard ook grotere inval Oekraïne Rusland maar dat laat ik aan dhr Huisman

- Veel minder zichtbaar, bijvoorbeeld:







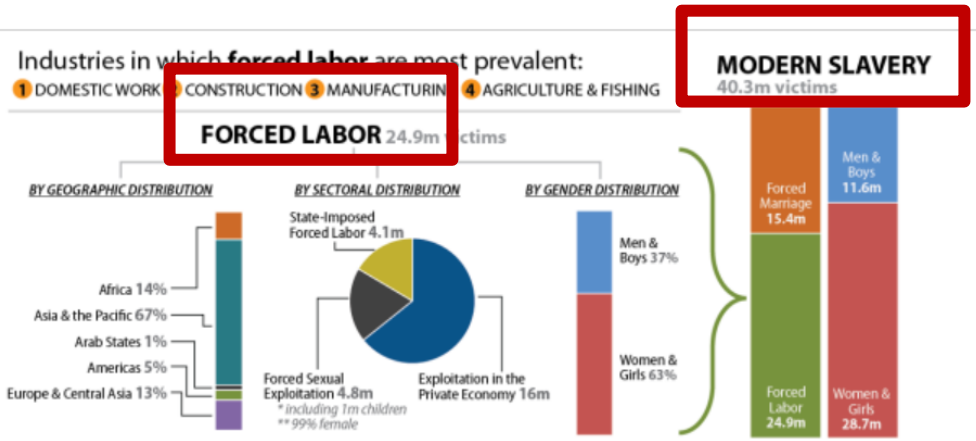
Met goed historisch besef… En is het wel echt weggegaan of heeft het zich in andere vormen voortgezet?

World / Europe

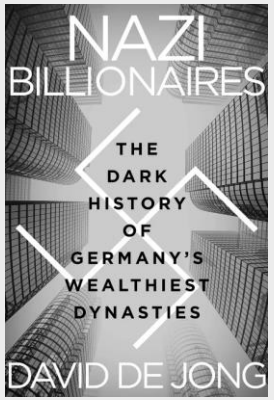
'We treated them well': Tone-deaf comments about Nazi-era forced labour by German heiress to Bahlsen biscuit fortune sparks calls for boycott

appearing to dismiss the suffering of forced labourers who worked for the family business under Nazi rule

Figure 1. ILO's 2017 Estimates of Modern Slavery and Forced Labor

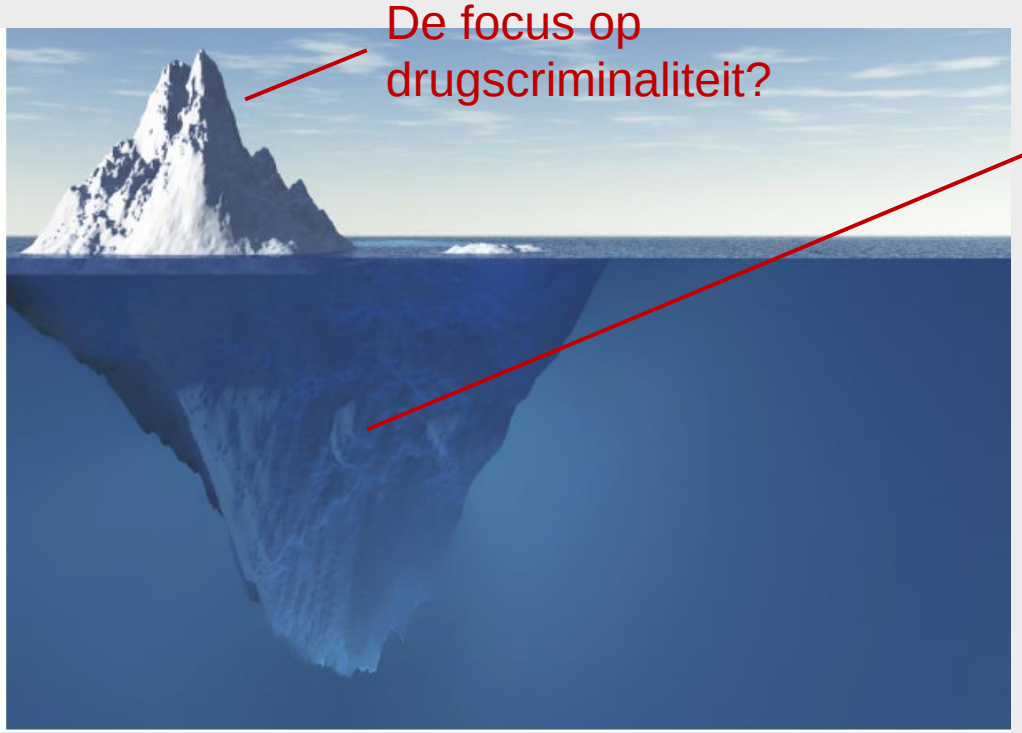


Source: CRS based on the ILO and Walk Free Foundation, *Global Estimates of Modern Slavery*, 2017.



ECCHR: Mercedes Benz in Argentina, Volkswagen in Brazil.

Hoe maken we “onder water” zichtbaar?



- Hoe vinden we de meer systemische aspecten?
  - Mensen?
  - Geld?
  - Infrastructuur?

Directe relevantie: ondermijningsdelict	Indirecte relevantie: Systemisch aspect daarvan
Mensenhandel	(Gedwongen) mensen;/humane interventies
Witwassen	Geld
Corruptie	Netwerk/infrastructuur

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Work packages COMCRIM

Research

Research line 1: Socio-legal research

- Is the Netherlands a breeding ground for organized subversive crime and, if so, how should the country (pro)actively protect itself against its most corrosive effects (inter)nationally?
- Work package 1.1. Criminal law focus
- Work package 1.2. Private law, human rights law focus

Research

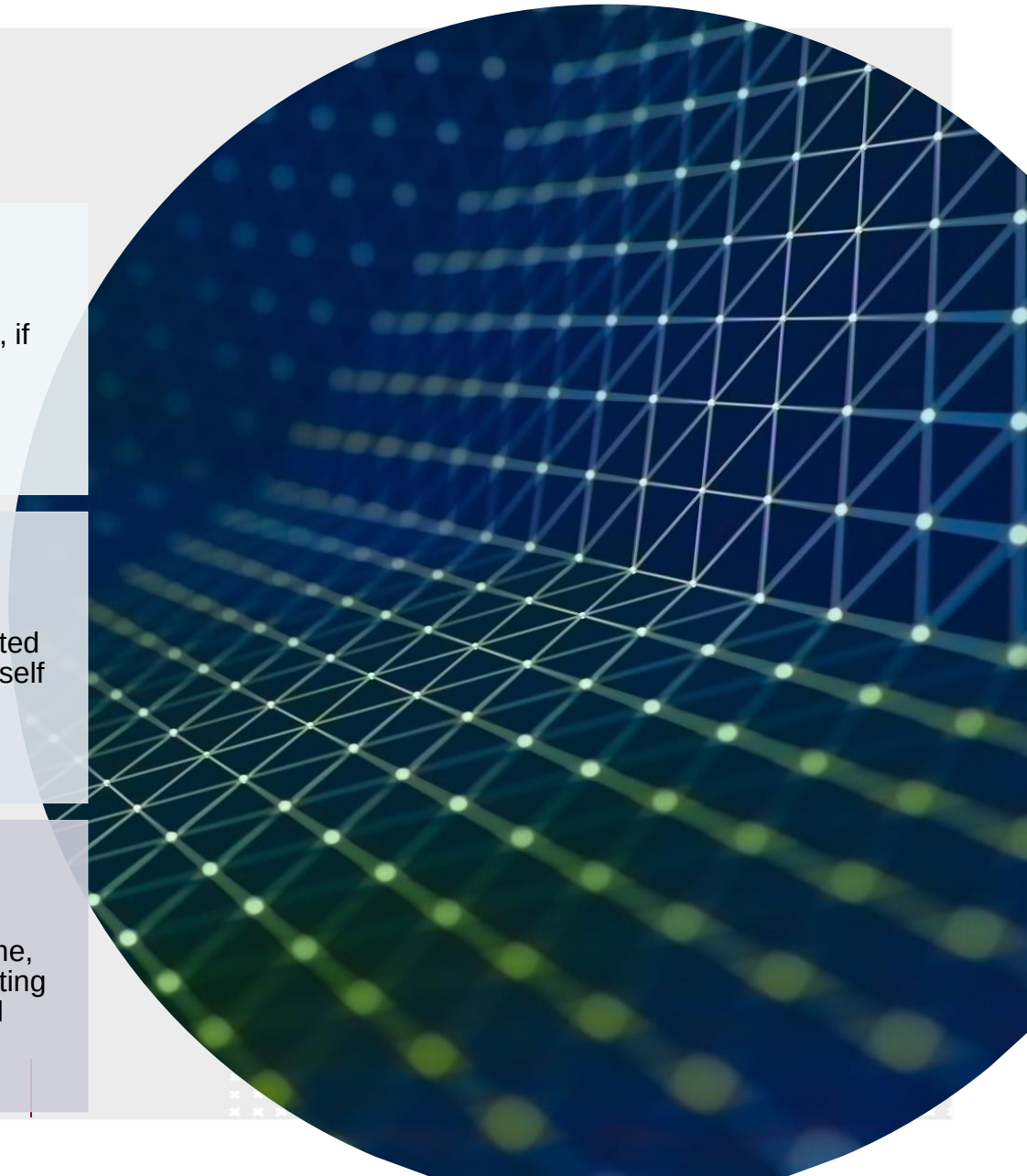
Research line 2: Computer science research

- What are the patterns of organized subversive crime, and what do simulated interventions teach us about how the Netherlands could actively protect itself against its most corrosive effects?
- Work package 2.1: Pattern focus
- Work package 2.2: Anomaly and intervention focus

Research

Research line 3: Socio-economic research

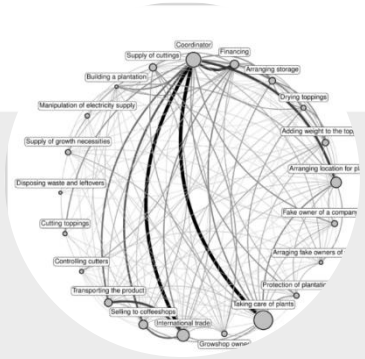
- What is the perpetrator-victim-facilitator-triad of organized subversive crime, and what is the impact of simulated interventions aimed at actively protecting itself against the most corrosive effects on the Netherlands at the national level?
- Work package 3.1: Thick description focus
- Work package 3.2: Reconstruction and impact of intervention focus

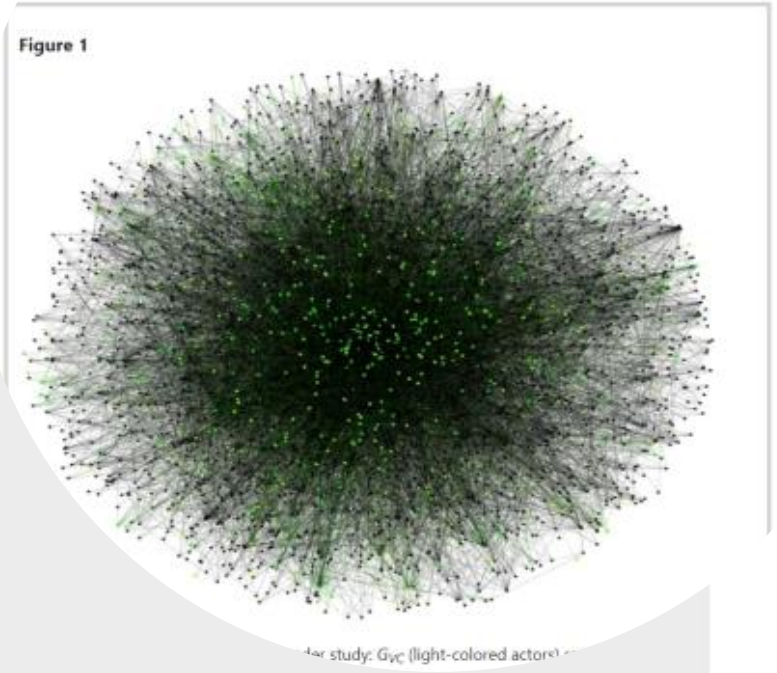


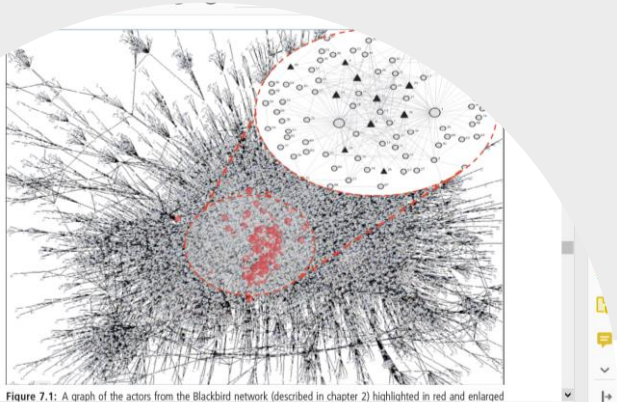
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

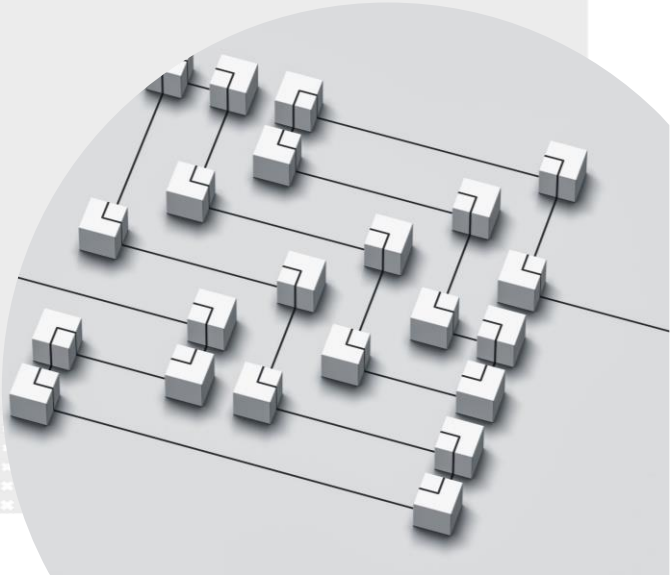
IMPACT: The toolset to be developed…

- will be co-created, co-developed and used, as well as the underlying principles, by our partners
- uses artificial intelligence to query big (financial) data
- determines important principles that need to be complied with
- facilitates a more fundamental understanding of the systemic human, financial and network/infrastructure issues underpinning organized subversive crime with its underlying principles
- requires that not only the stakeholders involved find it - and its principles - useful, but has a rippling effect across society



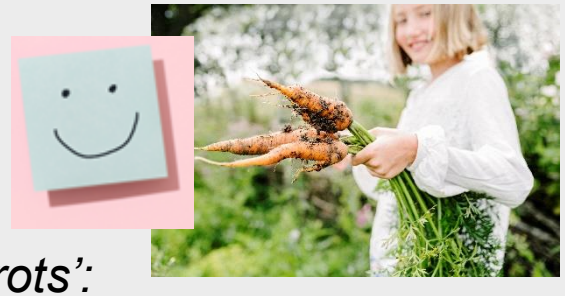






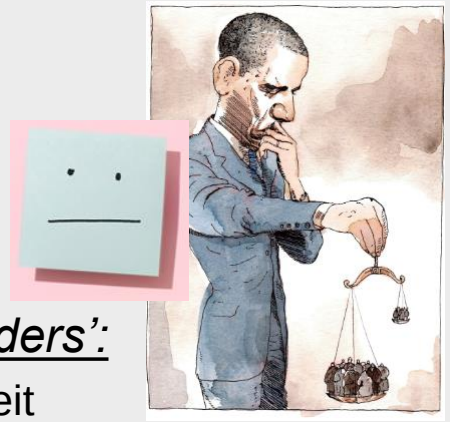
Conclusie

Niet langer een gevecht tussen georganiseerde misdaad en de *on*georganiseerde aanpak daarvan?



'Carrots':

- Helpen van slachtoffers
- Versterken van de democratische rechtsstaat
- Realiseren mensenrechten
- PPS
- Kennisuitwisseling
- Goed werkgeverschap, zeker voor jonger personeel
- Consumentenvertrouwen
- Etc.



'Faciliteerders':

- Integriteit
- Lawful but awful (Passas 2015)
- Obama's 'much of this stuff is legal'
- Real-time informatie die de publieke sector (nog) niet heeft
- Eigen verplichtingen onder Wwft maar ook ESG
- Soft law wordt hard law
- Etc.

'Sticks':

- Meer dan 300 miljard aan transacties sinds de Great Recession'
- Nog grotere reputatieschade
- Wet Zorgplicht Kinderarbeid
- Wwft
- DNB
- Modern Slavery Acts
- EU Due Diligence
- Etc.

Dank u voor uw aandacht!

Vragen? Opmerkingen?

Deze presentatie is gebaseerd op mijn artikelen in journals zoals het *Journal of International Criminal Justice* (2020), *Delikt en Delinkwent* (2018 en 2019), *aFPakken* (2019), etc.

Vragen eventueel

1. Vanuit uw eigen organisatie bezien en met één of meer van uw organisaties als concreet voorbeeld, hoe zou mensenhandel door Nederlandse bedrijven moeten en kunnen worden aangepakt? Welke concrete suggesties heeft u daarvoor, beginnend bij signalering en monitoring tot preventie en eventuele aansprakelijkheid bij uitblijven van de juiste actie?
2. Vanuit uw eigen organisatie bezien, hoe zouden we de hoeveelheid geld die omgaat in mensenhandel in Nederland kunnen schatten?
3. Vanuit uw eigen organisatie bezien, wat mist u aan mogelijkheden aan uitvoeringsmogelijkheden en/of de wetgeving bestaande uit onder meer de Wwft, de wet zorgplicht kinderarbeid en -de voor internationaal opererende- bedrijven reeds geldende Modern Slavery Acts? Kunt u concrete gaten en problemen benoemen?