


Let op voor het gebruik van valse papieren en stromannen!

Het VBO werd op de hoogte gebracht van een nieuwe soort van georganiseerde fraude die uitbreiding zou nemen en die slaat op het gebruik van een valse identiteit door illegale werknemers. Het gaat om personen met de Belgische nationaliteit – die wettelijk in België mogen werken – die hun identiteit "verkopen" aan personen die zich in de illegaliteit bevinden opdat deze met hún identiteit zouden kunnen werken. De stroman wordt betaald door een commissie af te houden van het loon dat de werkgever op zijn rekening stort; daarna stort hij het saldo door aan de illegale werknemer. Werkgevers staan in de praktijk erg machteloos als het op controle van valse papieren aankomt. Tegenwoordig wordt die moeilijkheid nog versterkt door het gebruik van identiteitspapieren uit Europese landen die, met uitzondering van die van de nieuwe lidstaten, toegang geven tot de arbeidsmarkt.

 Het VBO wil de ondernemingen graag sensibiliseren voor deze nieuwe soort van fraude. Hoewel bepaalde sectoren er bijzonder kwetsbaar voor zijn, kan elke werkgever er het slachtoffer van worden. In het huidige klimaat van strijd tegen sociale fraude en van inflatie van de verantwoordelijkheid van vennootschappen en hun bestuurders, zou dit soort van fraude zeer schadelijk kunnen zijn voor de bedrijfswereld.

Charles Gheur
Adjunct-adviseur

Datum 26 juni 2007

Onderwerp **Georganiseerde fraude: gebruik van valse papieren en stromannen**

MEMO

Het VBO werd op de hoogte gebracht van een nieuwe soort van georganiseerde fraude die uitbreiding zou nemen en die slaat op het gebruik van een valse identiteit door illegale werknemers.

Het gaat om personen met de Belgische nationaliteit – die wettelijk in België mogen werken – die hun identiteit “verkopen” aan personen die zich in de illegaliteit bevinden opdat deze met hún identiteit zouden kunnen werken. De stroman wordt betaald door een commissie af te houden van het loon dat de werkgever op zijn rekening stort; daarna stort hij het saldo door aan de illegale werknemer.

Werkgevers staan in de praktijk erg machteloos als het op controle van valse papieren aankomt. Tegenwoordig wordt die moeilijkheid nog versterkt door het gebruik van identiteitspapieren uit Europese landen die, met uitzondering van die van de nieuwe lidstaten, toegang geven tot de arbeidsmarkt.

Hoewel bepaalde sectoren er bijzonder kwetsbaar voor zijn, kan elke werkgever het slachtoffer worden van deze nieuwe fraudevorm. In het huidige klimaat van strijd tegen sociale fraude en van inflatie van de verantwoordelijkheid van vennootschappen en hun bestuurders, zou dit soort van fraude zeer schadelijk kunnen zijn voor de bedrijfswereld.

Juridisch en Fiscaal
departement
T + 32 2 515 08 38
F + 32 2 515 09 85
cg@vbo-feb.be

Het VBO wil de ondernemingen bijgevolg graag voor dit probleem sensibiliseren en nodigt zijn leden uit om hem melding te maken van dit soort fraudegevallen waarvan zij kennis zouden hebben (info@vbo-feb.be).