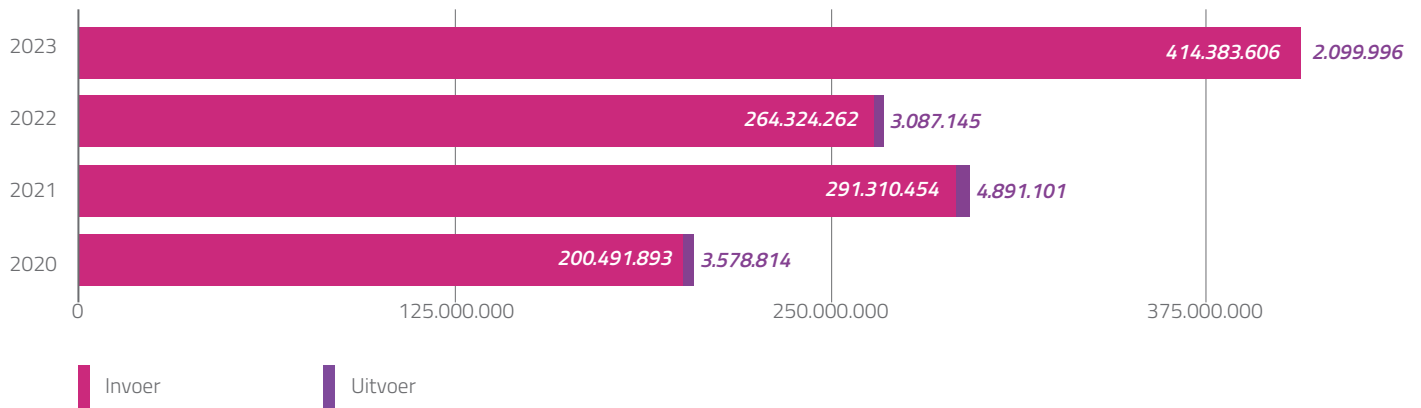


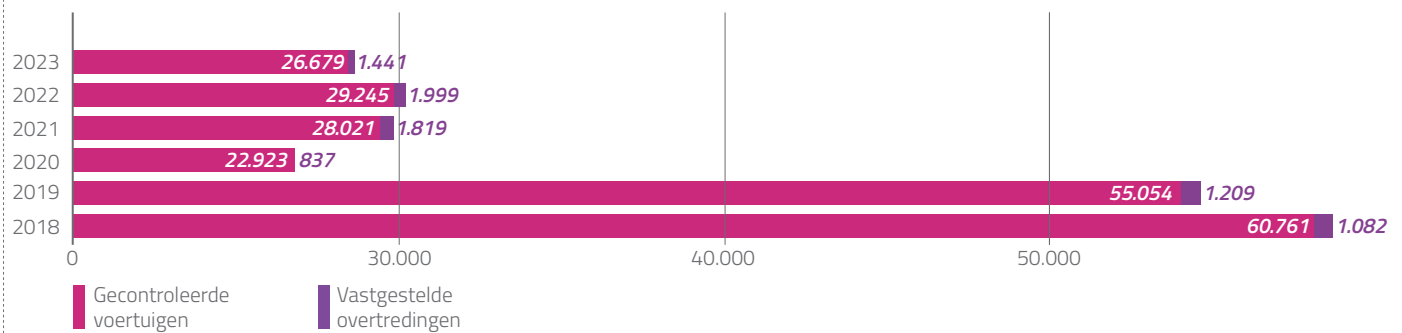
RECHTSZEKERHEID: CONTROLES, BOETES, FRAUDE

Aangiftes e-commerce

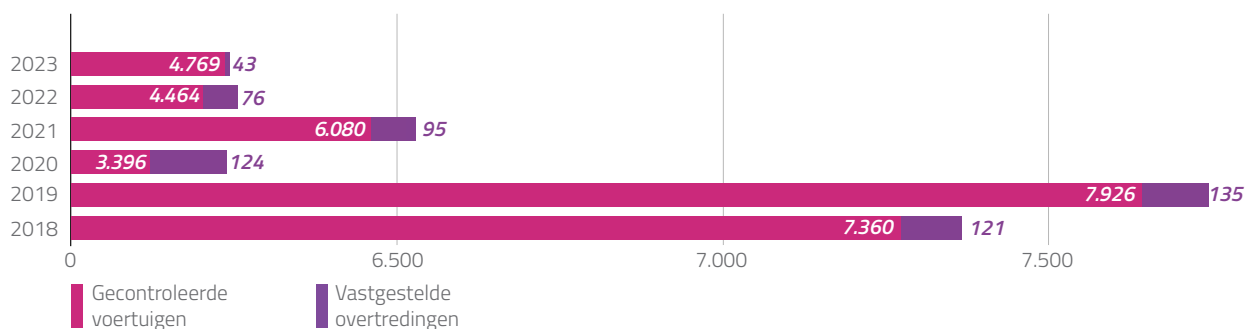


Controle van voertuigen door de mobiele teams

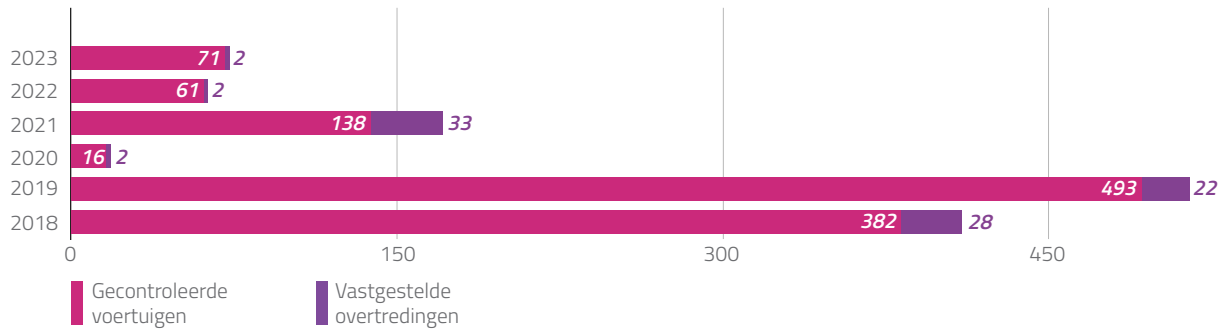
+ Rode gasolie



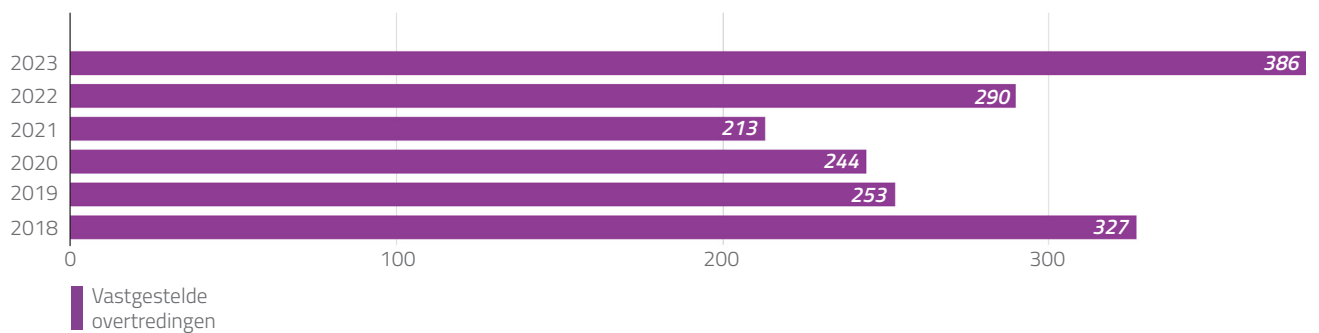
+ Vervoer van minerale oliën



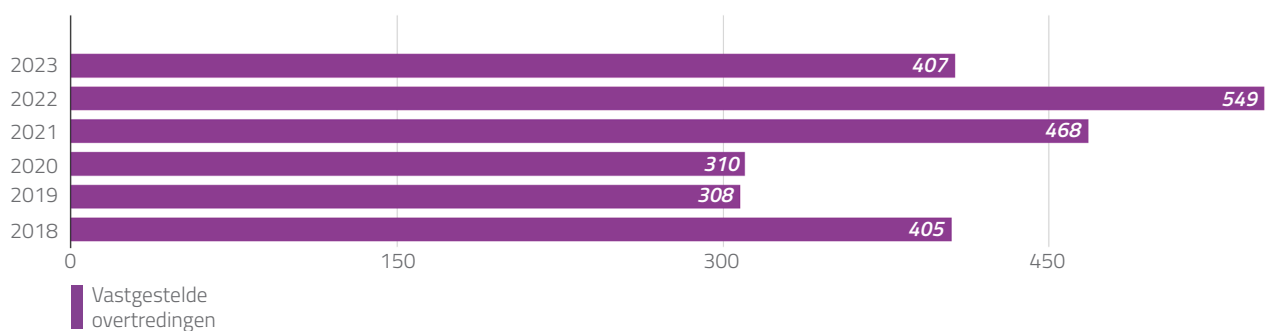
+ Verkeersbelastingen



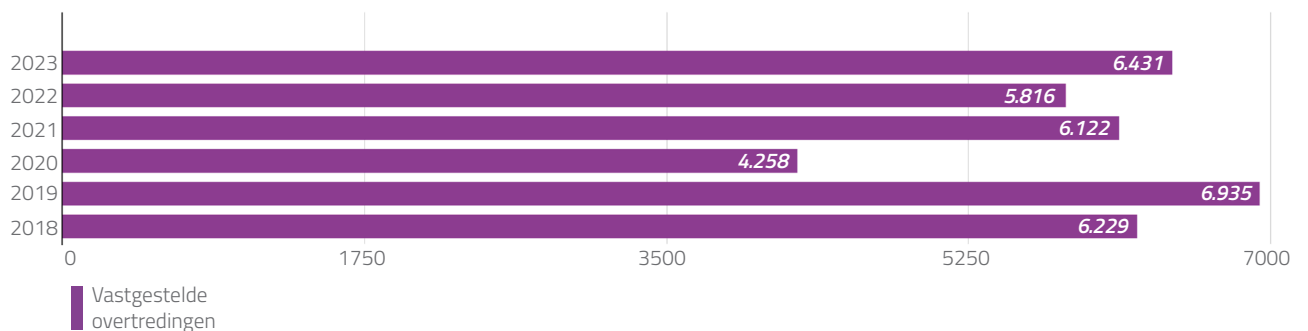
+ Accijnzen



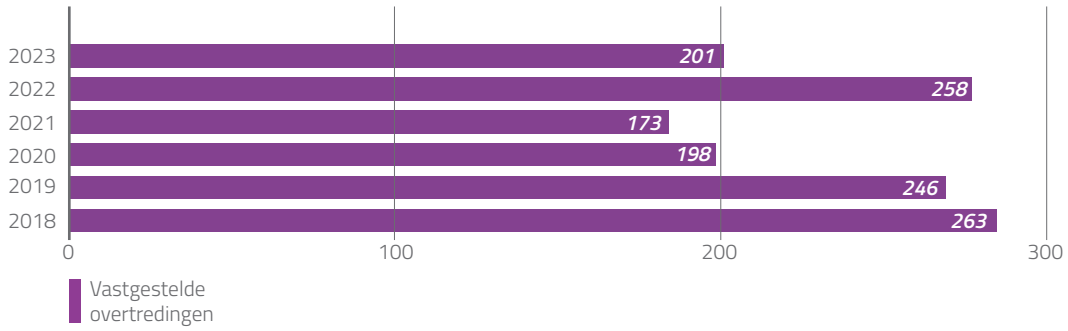
+ Transportvergunning



+ Diverse reglementeringen op het vlak van goederenvervoer



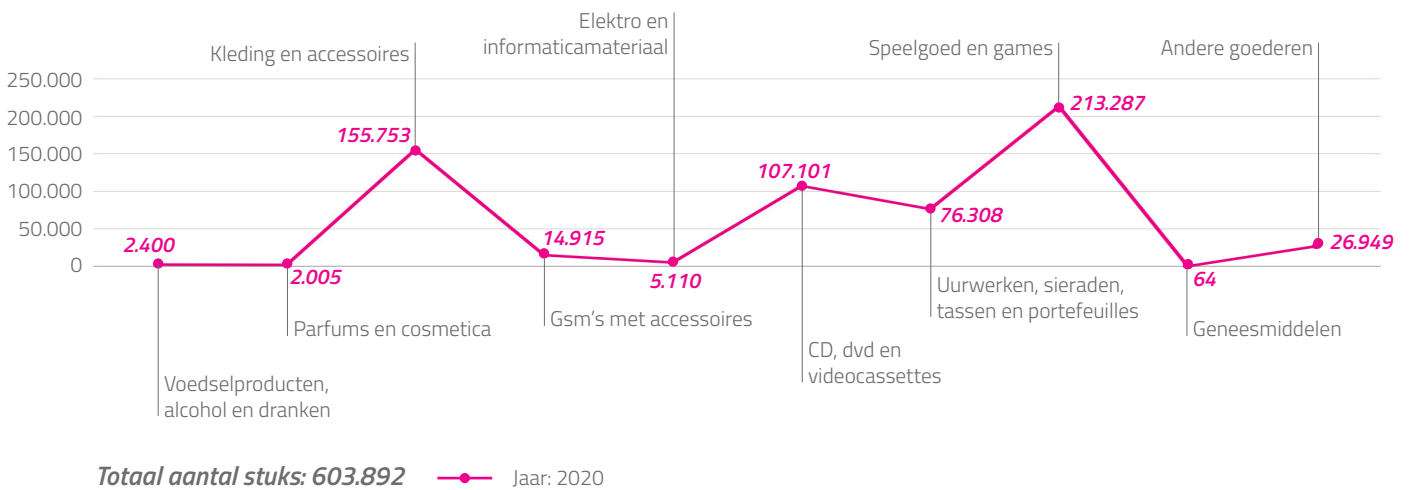
+ Drugs

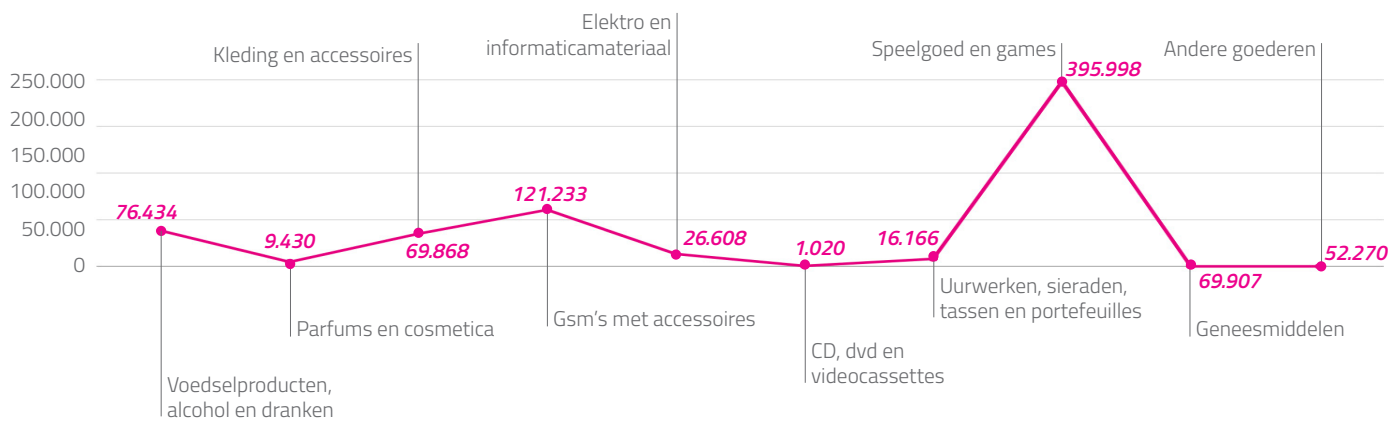


Totaal aantal inbreuken inzake aangiften liquide middelen

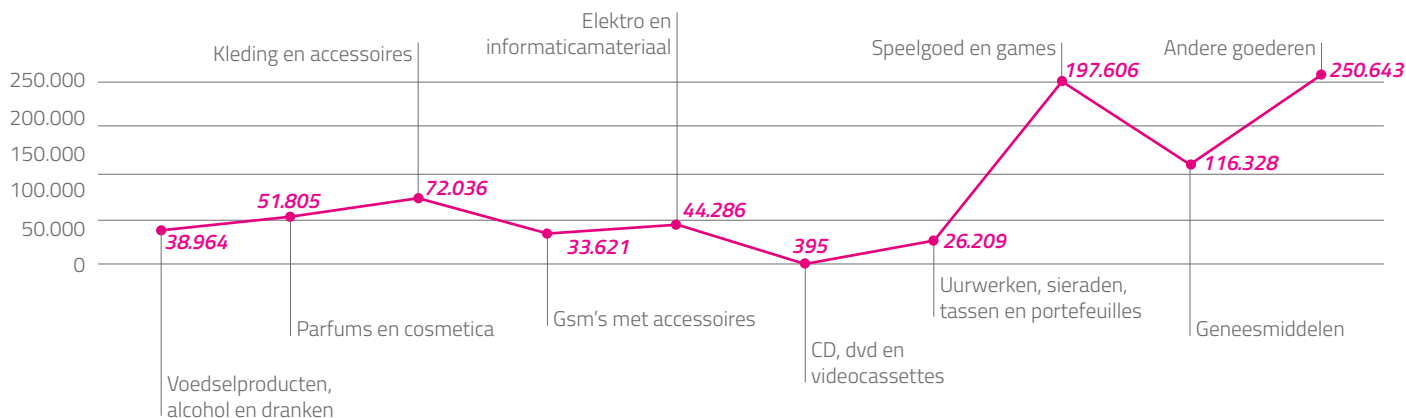
	2022	2023
Aantal inbreuken	724	630
Corresponderende bedrag (€)	€ 10.565.392	€ 9.039.444

Hoeveelheden vastgestelde en in beslag genomen namaak (stuks)

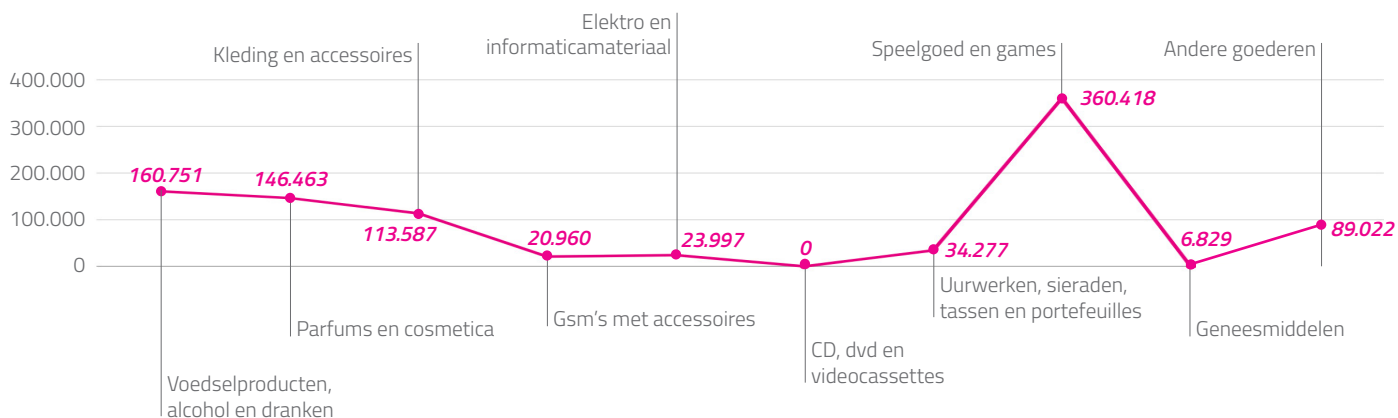




Totaal aantal stuks: 838.934 — Jaar: 2021

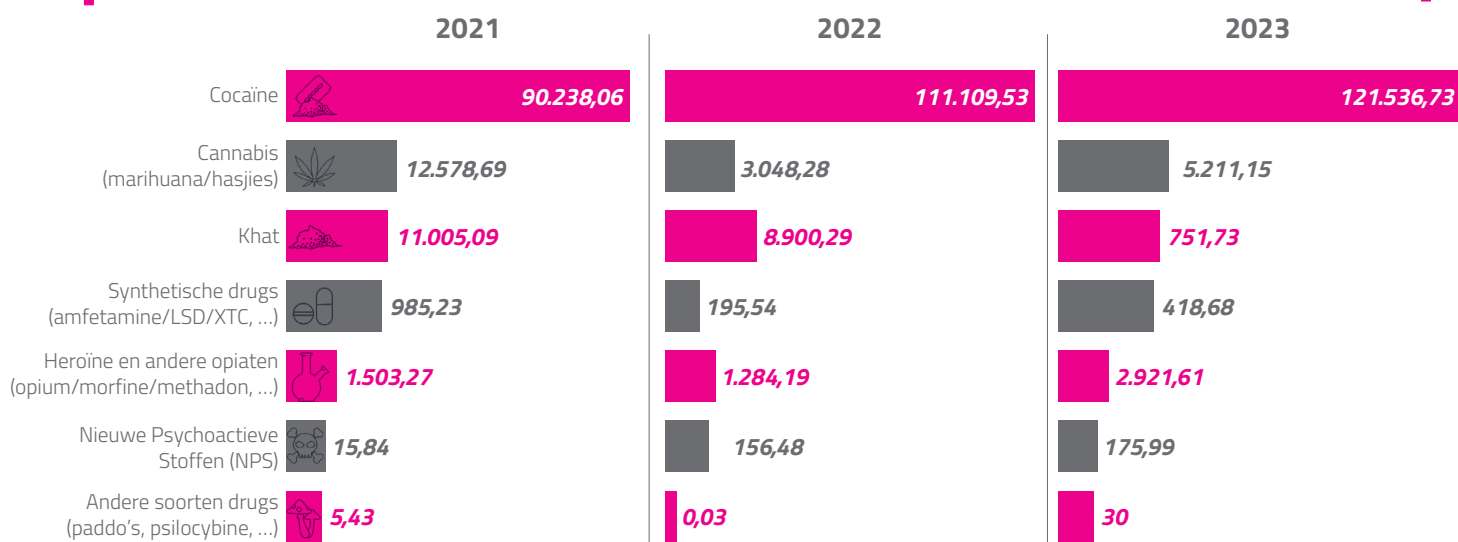


Totaal aantal stuks: 831.893 — Jaar: 2022

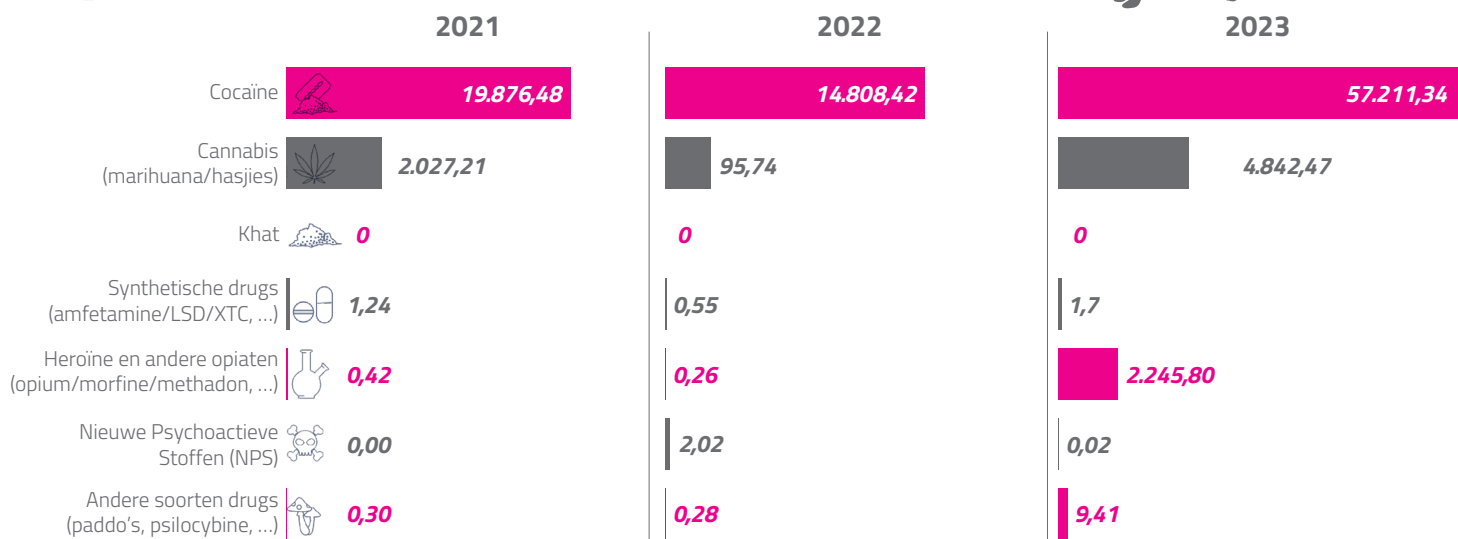
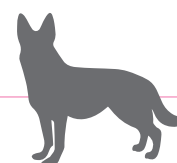


Totaal aantal stuks: 956.304 — Jaar: 2023

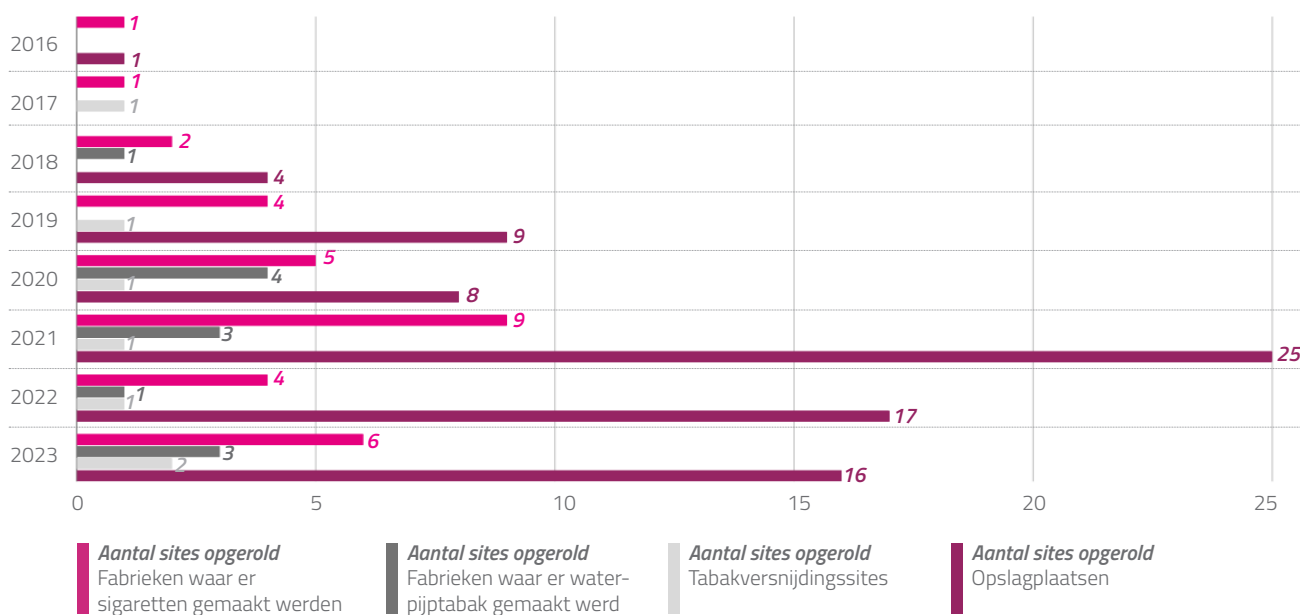
Inbeslagname van drugs (kg)



Hoeveelheid drugs gedetecteerd door de hondenbrigade van de douane (kg)

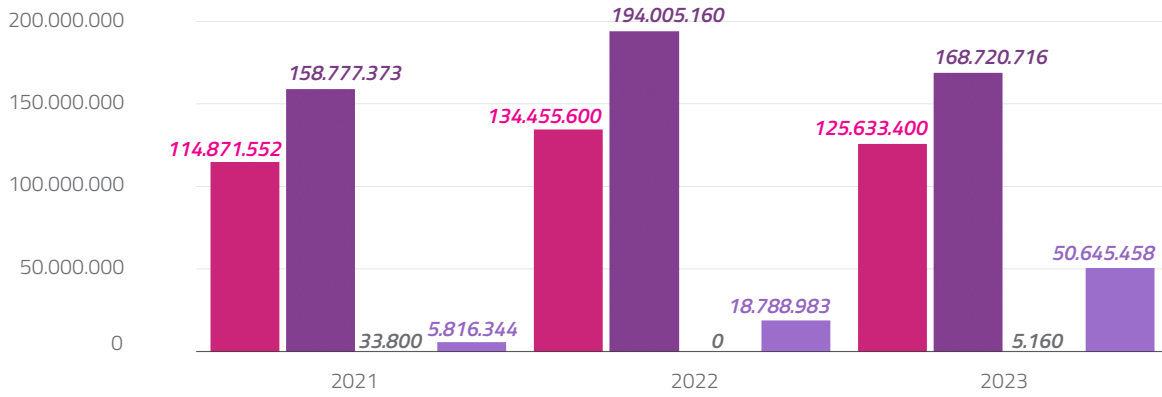


Aantal opgerolde sites inzake tabak



In beslag genomen sigaretten en tabak (stuks)

2018	2019	2020	2021	2022	2023
110.978.429	174.711.555	410.039.866	279.499.069	347.249.743	345.004.734



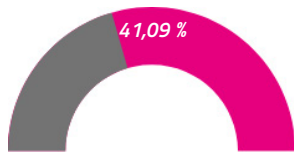
Type sigaretten (aantal)

▲ Cheap whites
 ▲ Namaaksigaretten
 ▲ Merksigaretten
 ▲ Onbekend/in onderzoek

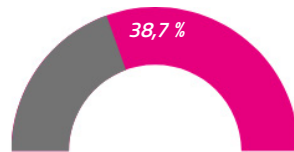


+ TYPE SIGARETTEN (PERCENTAGE)

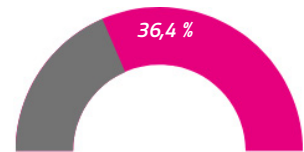
2021	2022	2023
------	------	------



41,09 %

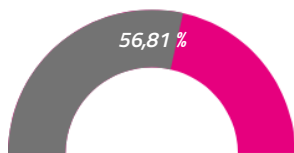


38,7 %

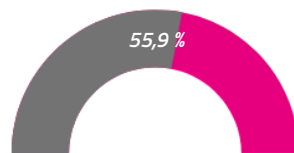


36,4 %

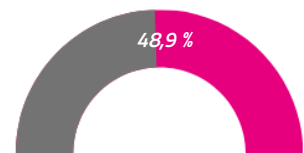
Cheap whites



56,81 %

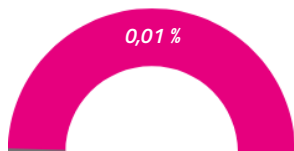


55,9 %

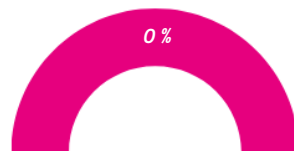


48,9 %

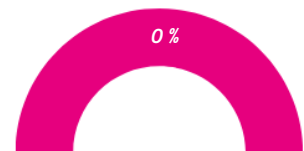
Namaaksigaretten



0,01 %

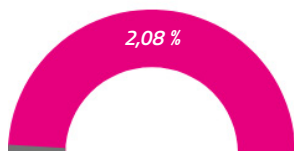


0 %

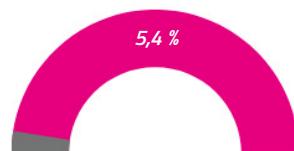


0 %

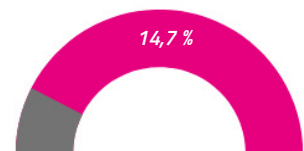
Merksigaretten



2,08 %



5,4 %



14,7 %

Onbekend/in onderzoek

Penale boetes door de douane (in euro)

	2021	2022	2023
Penale boetes inzake douane & accijnzen	24.174.283	26.915.852	33.384.596
Penale boetes inzake btw	2.512.898	2.632.799	4.263.873

Aantal AEO-vergunde ondernemingen

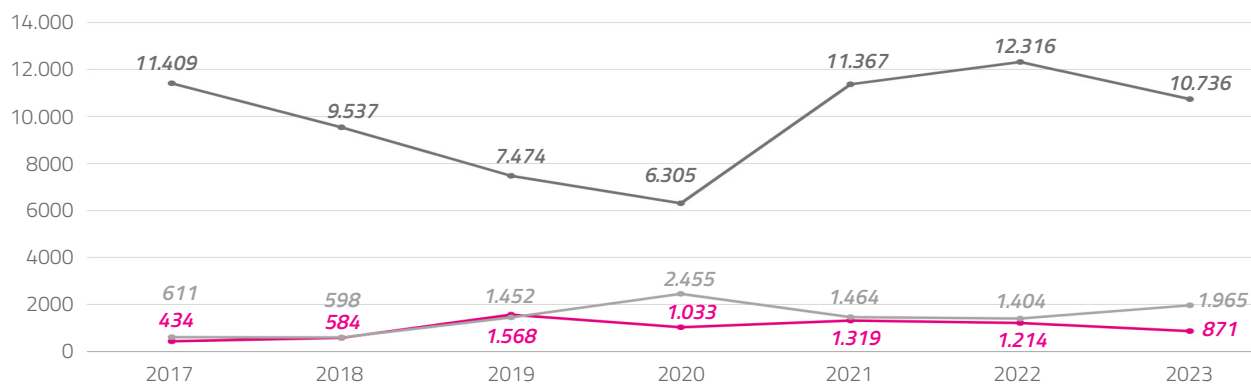


2018	2019	2020	2021	2022	2023
476	505	513	521	519	517

Aantal 3C-ondernemingen

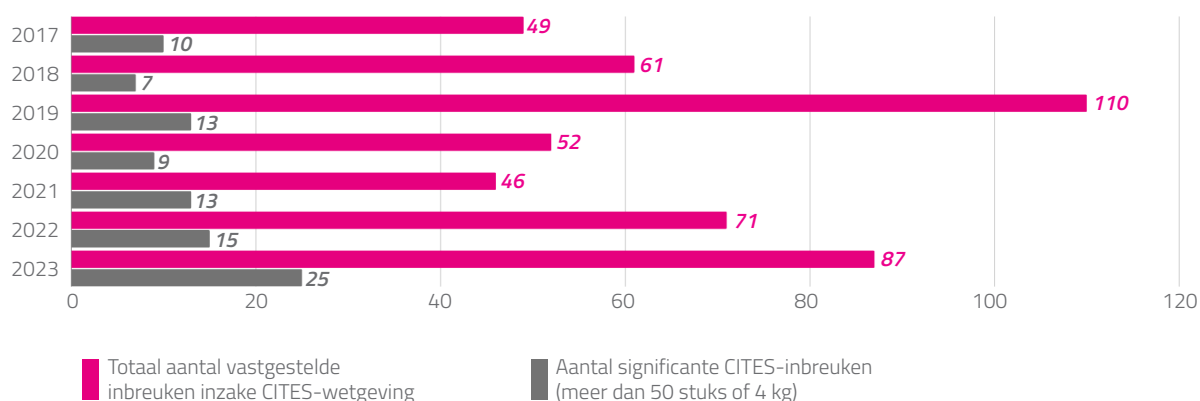
2019	2020	2021	2022	2023
6	14	19	23	28

Aantal stalen verstuurd naar het laboratorium van de douane



- Stalen afkomstig van invoer/uitvoer van goederen
- Stalen diesel afkomstig van controles op de openbare weg
- Stalen met vermoeden van verboden stoffen (drugs, doping, precursoren)

Inbreuken CITES – bescherming bedreigde dier- en plantensoorten



+ BEVROREN TEGOEDEN

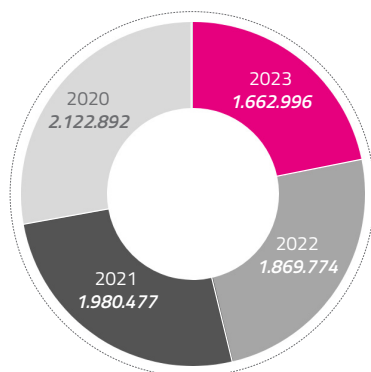
Internationale financiële sancties van de Algemene Administratie van de Thesaurie

- Aantal betrokken regio's (waarvoor de tegoeden bevroren zijn): **9**
Financiële sancties maken doorgaans deel uit van een breder sanctieregime dat ook andere beperkende maatregelen omvat. Dat gaat dan bijvoorbeeld over embargo's op de in- en uitvoer van bepaalde producten (zoals wapens, olie, technologie, enz.) of visa- en reisbeperkingen
- Totaalbedrag aan bevroren tegoeden: **81 miljard**
- Totaalbedrag aan bevroren tegoeden van terroristen: **€ 78.776**
Sancties zoals een reisverbod en de onmogelijkheid om geld in te voeren om een aanslag te plegen zijn interessanter in het geval van terrorismesancties dan het bevroren bedrag.
- Bedrag aan geblokkeerde transacties (specifiek voor Rusland): **192,5 miljard**

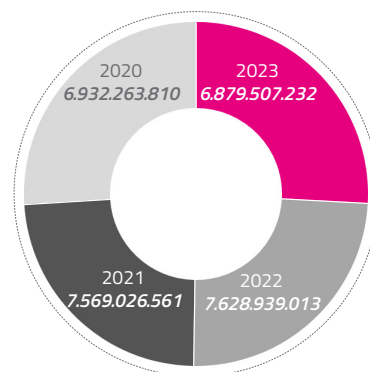
+ UBO-REGISTER

- **67.257** entiteiten ingeschreven in UBO in 2023 (waarvan **60.252** bedrijven en **7.005** verenigingen en stichtingen).
- **228.838** nieuwe controles (= nieuwe UBO's) aangemaakt in 2023.
- **15.683** herinneringen om uiteindelijke begunstigden te registreren
- **12.650** boetes voor het niet registreren van uiteindelijke begunstigden
- **188** vrijstellingsverzoeken
 - **184** vrijstellingsverzoeken voor minderjarigen
 - **4** vrijstellingsverzoeken voor onevenredig risico, risico op fraude, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie
- Registratiegraad op 30 november 2023
 - **98,26 %** van de bedrijven
 - **69,35 %** van de verenigingen en stichtingen
 - In totaal **93,61 %** van de instanties/entiteiten
- **32.235.332** consultaties UBO register in 2023

Aantal onderzochte aangiften/uitgevoerde verificaties en bedrag van de inkomstenverhogingen/nagevorderde btw

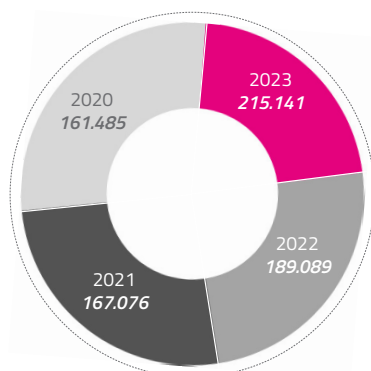


Inkomstenbelasting

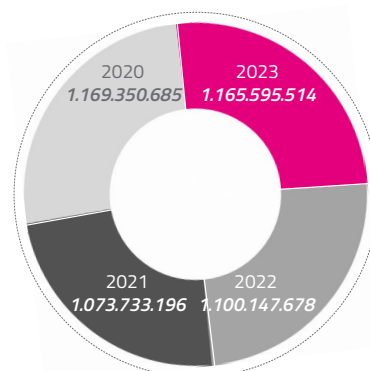


Aantal onderzochte aangiften

Bedrag van de inkomstenverhogingen (in €)



Btw



Aantal uitgevoerde verificaties

Bedrag van de nagevorderde btw (in €)

Aantal horeca-uitbatingen dat het geregistreerd kassasysteem gebruiken

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
299	7.834	13.912	18.014	20.813	24.016	26.250	28.010	30.376	32.417

+ Meer info

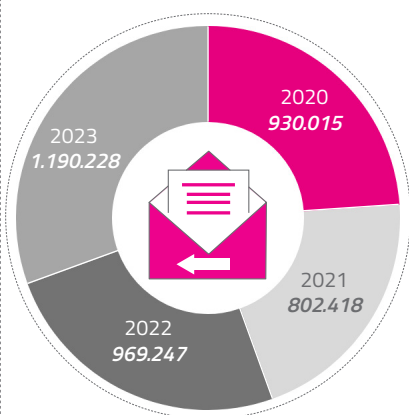
Internationale administratieve samenwerking: uitwisseling van inlichtingen



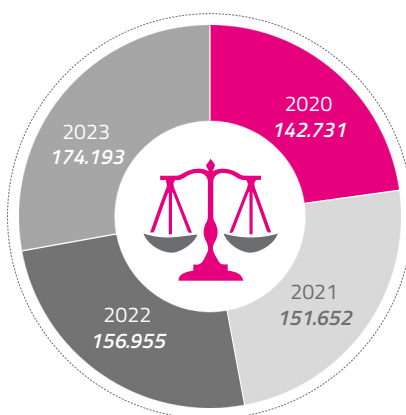
	AAFisc	AABBI
Spontane uitwisselingen: ontvangen dossiers	1.190	10
Spontane uitwisselingen: verzonden dossiers	11.510	15
Uitwisselingen op verzoek: ontvangen dossiers	2.848	6
Uitwisselingen op verzoek: verzonden dossiers	2.183	105
Automatische uitwisselingen: aantal ontvangen inlichtingen	3.300.050	
Automatische uitwisselingen: aantal verzonden inlichtingen	2.253.279	

+ Meer info

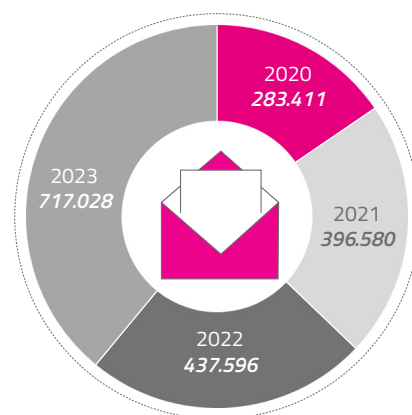
Aantal verzonden aanmaningen



Aantal opdrachten aan gerechtsdeurwaarders



Aantal beslagleggingen tegen derden



Fiscale fraude: de cijfers

+ AANTAL BEHANDELDE DOSSIERS

2023: **1.981**

2022: **2.255**

+ VERMEDEN FISCALE VERLIEZEN OMWILLE VAN PREVENTIEVE ACTIES

2023: **€ 255.200.000**

2022: **€ 257.200.000**

+ AANTAL MACHTIGINGEN BANKONDERZOEKEN

2023: **333**

2022: **121**

+ PERCENTAGE VAN AFGEHANDELDE LUIKEN MET GEBRUIK VAN E-AUDITTECHNIEKEN

2023: **55,06 %**

2022: **74,54 %**

We spreken van het gebruik van e-audittechnieken wanneer de inspecties assistentie vragen van de ICT-cellen.

Het verschil tussen 2022 en 2023 is het gevolg van het aanpassen van de berekeningsmethode van de KPI in 2023.

Voorheen telden het aantal audittechnieken op het totaal aantal afgesloten luiken. Nu tellen we één e-audittechniek per afgesloten luik, zelfs als er meerdere zijn.

+ PERCENTAGE AFGEHANDELDE LUIKEN MET RESULTAAT

2023: **54,9 %**

2022: **61,70 %**

Een afgehandeld luik met resultaat is een luik waarvoor er een taxatie is van > **0 €**

+ UITWISSELING VAN INLICHTINGEN BIJ DE DIENST COÖRDINATIE ANTI-FRAUDE (CAF) EN ANDERE SAMENWERKINGSVORMEN

2023: **1.279**

2022: **800**

+ AANGIFTEOVERDRACHT VAN VERMOEDENS VAN WITWASSEN OF FINANCIERING VAN HET TERRORISME VAN DE CAF NAAR DE CFI (CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING)

2023: **44**

2022: **16**

+ AANVRAGEN VAN INLICHTINGEN VAN DE CFI AAN DE CAF

2023: **404**

2022: **499**

+ KLACHTEN BIJ HET PARKET + UNA VIA

2023: **184**

2022: **315**