



**RIEC-LIEC**

Jaarverslag RIEC-LIEC 2013



**‘98% van alle gemeenten zit in het  
RIEC-samenwerkingsverband’**

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Voorwoord</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>De RIECs en het LIEC</b>	<b>8</b>
2.1	Een overheid die zich organiseert tegen georganiseerde criminaliteit	8
2.2	De taken	11
2.3	Prioriteiten	11
<b>3</b>	<b>Regionale activiteiten</b>	<b>12</b>
3.1	RIEC Amsterdam-Amstelland	12
3.2	RIEC Den Haag	15
3.3	RIEC Limburg	17
3.4	RIEC Midden-Nederland	20
3.5	RIEC Noord-Holland	22
3.6	RIEC Noord	24
3.7	RIEC Oost-Brabant	26
3.8	RIEC Oost-Nederland	27
3.9	RIEC Rotterdam	29
3.10	RIEC Zeeland West-Brabant	30
<b>4</b>	<b>Landelijke activiteiten</b>	<b>32</b>
4.1	Het LIEC	32
4.2	Integraal zicht op ontwikkelingen	34
4.3	Adviseren	36
4.4	Ondersteunen	37
<b>5</b>	<b>Doorkijk naar komende jaar</b>	<b>38</b>
	<b>Cijfers</b>	<b>41</b>

# 1

## Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag waarin over 2013 verslag wordt gedaan van de inspanningen en de resultaten van de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIECs) en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC).

De RIECs en het LIEC zijn samenwerkingsverbanden waarbinnen verschillende overheidsinstanties (waaronder de gemeenten, Nationale Politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst) op regionaal en landelijk niveau samen een stevige bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit realiseren. De in dit verslag beschreven inspanningen en resultaten zijn daardoor tevens te zien als een afspiegeling van de effectiviteit van de samenwerking tussen de diverse betrokken samenwerkende partners. Het gaat, met andere woorden, om een beschrijving van gedeelde successen van een overheid die zich organiseert tegen de georganiseerde criminaliteit!

### **Opnieuw versterking bestuurlijke aanpak**

De RIECs en het LIEC zijn primair in het leven geroepen om gemeenten en provincies te ondersteunen bij de bestuurlijke aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Het is daarom goed te constateren dat ook in 2013 het aantal in RIEC-verband participe-

rende gemeenten is toegenomen. Inmiddels participeert 98% van alle gemeenten in het RIEC-samenwerkingsverband. Mede door het toenemende aantal gemeenten dat zich aan de bestuurlijke aanpak verbindt, neemt ook de inzet van de RIECs op dit terrein toe. In het bijzonder wordt steeds vaker een beroep gedaan op de RIECs bij de ondersteuning op het terrein van de inzet van de wet BIBOB. Geconcludeerd mag dan ook worden dat de bestuurlijke aanpak in 2013 op aanzienlijke wijze is versterkt.

### **Bestuurlijke weerbaarheid**

Het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit vraagt een goede borging van deze aanpak binnen de diverse betrokken gemeenten. Vanuit de diverse RIECs en het LIEC is in 2013 relatief veel energie gestoken in het bieden van ondersteuning aan gemeenten op dit terrein. Die ondersteuning is divers van aard, maar bestond vooral uit het leveren van concrete handreikingen (bijvoorbeeld hoe de handhaving richting Chinese massagesalons vorm te geven) en het organiseren van themabijeenkomsten voor bestuurders. Bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten voor bestuurders op het terrein van de problematiek van de Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's).

### **Het integraal zicht versterkt**

Integrale kennis van criminaliteitsfenomenen vormt het fundament van een adequate integrale en bestuurlijke aanpak van criminaliteit. In 2013 zijn een aantal belangrijke resultaten geboekt in het versterken van dit integrale beeld. De eerste ontwikkeling betreft de toegenomen aandacht voor signalen over de ontwikkeling van criminele



‘Informatie over Outlaw Motor Gangs delen op informatieplein’

# ‘Fraudebestrijding krijgt impuls binnen de gehele overheid’

fenomenen. In 2013 is veel aandacht besteed aan het bestuurlijke dossier dat fraude met toeslagen aan het licht heeft gebracht. Dit dossier heeft er mede toe geleid dat er een Rijksbrede aanpak van fraude is opgezet. In het kielzog van deze ontwikkeling is de aandacht voor bestuurlijke dossiers – die vanaf 2014 bestuurlijke signalen heten – toegenomen.

De tweede ontwikkeling betreft de afronding van de pilots op het terrein van de bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyses. Deze pilots hebben aangetoond dat dit instrument de verschijningsvormen van bepaalde vormen van criminaliteit binnen een geografisch gebied en het handelingsperspectief voor het bestuur aanzienlijk verbreedt en aanscherpt. De resultaten van de pilots worden nu landelijk uitgerold en zullen in 2014 het gemeentelijk beeld van wat er mis is nog verder aanscherpen. De derde ontwikkeling die valt waar te nemen is dat in elke RIEC-regio het integraal informatieplein van de grond aan het komen is of al staat. De winst van deze ontwikkeling is dat alle partners samen vanaf het eerste begin weten wat er speelt. De eerste stappen hiertoe zijn gemaakt, deze integrale benadering van het criminaliteitsfenomeen is van grote waarde. Als vierde positieve lijn geldt dat het inzicht in de landelijke thema's is verdiept. Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek integraal appèl betreffende de criminele wereld rondom de illegale hennepcultuur in Tilburg en omgeving. Uit dit onderzoek blijkt de grote verwevenheid tussen legale sectoren en de illegale hennepcultuur. Ook maakt het onderzoek helder hoeveel geldstromen er in deze wereld omgaan. Het is de bedoeling op alle landelijke thema's deze verdieping aan te brengen.

## Waar lagen de inhoudelijke inspanningen?

In 2013 hebben een aantal criminaliteitsfenomenen extra aandacht van zo goed als alle RIEC-samenwerkingsverbanden gekregen. Een eerste aandachtsgebied betrof de inzet op het terrein van de *Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's)*. Op dit terrein loopt sinds 2011 een landelijk project waaraan alle RIECs deelnemen. Binnen dit project delen de partners binnen het RIEC-samenwerkingsverband alle relevante informatie in de zogenaamde informatiepleinen. Daarnaast ondersteunen de RIECs gemeenten bij het toepassen van het bestuurlijk instrumentarium. Onderdeel hiervan vormen de door het LIEC, in samenwerking met alle RIECs, opgestelde juridische handleidingen voor gemeenten. Ook werd veel aandacht besteed aan het voorlichten van gemeenten over de problematiek op dit terrein. Daarvoor werden in meerdere regio's burgemeestersbijeenkomsten georganiseerd.

Een tweede thema dat in 2013 steeds meer inspanning vroeg was de *fraudebestrijding*. Mede door het bestuurlijke dossier is er binnen de gehele overheid een impuls gegeven aan de fraudebestrijding. Ook binnen de regionale samenwerkingsverbanden heeft dit tot activiteiten geleid. Zo werd binnen het RIEC Amsterdam-Amstelland een actiekamer ingericht.

Een derde thema waar veel aandacht aan is besteed, is de *illegale teelt van en handel in hennep*.

Een vierde thema dat veel aandacht kreeg, betrof *mensenhandel*. Op dit thema werd veel energie gestoken in het ondersteunen van gemeenten. Deze ondersteuning bestond zowel uit adviezen op concrete casussen als ondersteuning in de vorm van handreikingen.

## De resultaten zijn ernaar: meer casussen opgepakt

Het aantal, binnen RIEC-samenwerkingsverbanden, behandelde casussen is ook dit jaar weer toegenomen. Dit geeft aan dat alle partners in toenemende mate de meerwaarde zien van de samenwerking en daarin ook steeds beter op elkaar ingespeeld raken. En dat is belangrijk, want het adequaat voorkomen en bestrijden van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit vraagt dat de overheid zich hierbij als één opstelt!

## Roadshow Geïntegreerde aanpak Ondermijnende Criminaliteit (GOC)

Het functioneren van de RIECs en het LIEC is van groot belang voor de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. De stuurgroep Geïntegreerde aanpak Ondermijnende Criminaliteit (GOC)<sup>1)</sup> is in 2013 gestart met het afleggen van werkbezoeken aan alle RIEC-regio's. Tijdens deze bezoeken wordt gesproken met alle regionale partners en wordt bezien hoe de werkzaamheden van de RIECs beleidsmatig zouden kunnen worden ondersteund en verbeterd. Hierdoor ontstaat een mooie koppeling tussen de praktijk in de regio's en de landelijke beleidsvorming op het terrein van de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.

*dhr. Mr. Drs K.C. Schuurman, hoofd LIEC*

<sup>1)</sup> Stuurgroep geïntegreerde aanpak Ondermijnende Criminaliteit (GOC) bestaat uit OM, Politie, Belastingdienst, (Regio-)burgemeesters en het LIEC.

# 2

## De RIECs en het LIEC

Criminelen handelen vaak in een georganiseerd verband. Zij werken samen, verdelen taken en maken gebruik van allerlei diensten en producten die hun activiteiten ondersteunen en het mogelijk maken de criminele winsten aan te wenden. Criminelen zijn doorgaans in een groot gebied actief. Elke overheidspartner afzonderlijk overziet slechts een deel. Het adequaat bestrijden en voorkomen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit noodzaakt derhalve een gezamenlijke en onderling afgestemde inzet van meerdere overheidspartijen. Daarom hanteren alle betrokken diensten het adagium “Integraal tenzij”.

### 2.1 Een overheid die zich organiseert tegen georganiseerde criminaliteit

Samenwerking tussen overheidsorganisaties door informatie te delen zorgt voor een completer beeld van de omvang, werkwijze en ‘leden’ van criminele organisaties en leidt daarmee tot een betere aanpak. Een integrale overheidsaanpak waarbij de strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke aanpak hand in hand gaan. Om hiertoe te komen, hebben de betrokken overheidspartijen via een landelijk convenant afgesproken 10 regionale en een landelijk samenwerkingsverband op te richten: de RIECs en het LIEC, waarbinnen de partners afspraken maken over de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor de uitvoering van deze afspraken mogen de samenwerkingsverbanden op grond van het convenant en geleedende wet- en regelgeving informatie met elkaar uitwisselen.

### 2.2 De taken

De RIECs en het LIEC stimuleren en ondersteunen de samenwerking tussen de convenantpartners: gemeenten, Openbaar Ministerie (OM), Nationale Politie (politie), Belastingdienst, Douane, Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Provincies, Koninklijke Marechaussee (Kmar), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zij zorgen er in ondersteunende zin voor dat de partners met elkaar een adequate, effectieve en samenhangende



‘Iedereen hanteert  
‘integraal tenzij’ als  
adagium’

# ‘Adequate, effectieve en samenhangende strategie’

## ‘En focus op door het gezag benoemde regionale prioriteiten’

criminele strategie tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit kunnen ontwikkelen. Hiertoe zorgen ze ervoor dat:

- a) Bestuursorganen (met name gemeenten) zodanig worden ondersteund dat de bestuurlijke aanpak goed aansluit bij de strafrechtelijke en fiscale aanpak. In deze zijn de RIECs en het LIEC te zien als een ‘shared servicevoorziening’ voor gemeenten;
- b) er op vastgestelde lokale en landelijke thema’s binnen de kaders van het convenant een gemeenschappelijke informatiepositie tot stand komt;
- c) er binnen de samenwerkingsverbanden een eenduidig proces van integrale weging en sturing tot stand wordt gebracht en wordt ondersteund;
- d) er op de vastgestelde prioriteiten een gemeenschappelijk handelingsperspectief wordt opgesteld;
- e) er eenduidig zicht ontstaat op de voortgang en resultaten van de gemeenschappelijke handelingen, onder ander door monitoring en verantwoording.

### 2.3 Prioriteiten

Vornoemde werkzaamheden worden primair verricht binnen de landelijk geprioriteerde thema’s, zoals deze door de Minister van Veiligheid en Justitie zijn vastgesteld en afgestemd met de Regioburgemeesters in het artikel 19 overleg, op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2012. Dit zijn: georganiseerde hennepsteelt, witwassen/vastgoed, mensenhandel- en smokkel en milieucriminaliteit. Daarnaast ligt de focus

op de regionaal, door het gezag (burgemeesters en OM), benoemde prioriteiten zoals aanpak vrijplaatsen en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Deze prioriteiten worden door de stuurgroepen van de RIECs als handhavingsknelpunten benoemd. Het pallet aan werkzaamheden binnen de RIECs op deze thema’s verschilt derhalve per regio.

# 3

## Regionale activiteiten

Het afgelopen jaar hebben de RIECs wederom een succesvolle bijdrage geleverd aan het versterken van de lokale aanpak. Zo is er is bij alle RIECs veel energie gestoken in de aanpak van de OMG's.

Ook is er volgens de subsidievoorwaarden gewerkt aan de ontwikkeling van Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyses (B-CBA's). Elk RIEC heeft een eigen regionaal jaarverslag opgesteld, vastgesteld door het gezag in elke regio. Hieronder een beknopte samenvatting van deze jaarverslagen van de RIECs in 2013:

### 3.1 RIEC Amsterdam-Amstelland

#### Het RIEC

Op 1 januari 2013 werd onder het huidige convenant het RIEC Amsterdam-Amstelland (RIEC AA) opgericht. In juni van het verslagjaar vond de officiële opening plaats waarbij alle bij het RIEC AA aangesloten partners aanwezig waren. Het samenwerkingsverband bestaat naast zes gemeenten uit de Belastingdienst, Douane, FIOD, Inspectie SZW, de Politie Eenheid Amsterdam, de KMAR, het OM en de provincie Noord-Holland. Onder het RIEC AA zijn op thema's tien integrale werkgroepen actief waarin de relevante partners samenwerken. Daarnaast is er een expertgroep Bibob. Het RIEC faciliteert, ondersteunt en versterkt hierbij de samenwerking tussen de participerende partners. De strategische sturing van het RIEC berust bij de regionale stuurgroep, bestaande uit de Burgemeester van Amsterdam (Regioburgemeester), Burgemeester van Ouder-Amstel (namens de Amstellandgemeenten), de Hoofdofficier van Justitie, de Eenheidschef van Politie, plv. Directeur MKB Belastingdienst en de voorzitter van stadsdeel Centrum (namens de stadsdelen van de Gemeente Amsterdam).

#### Wat speelt er in de regio?

De regio Amsterdam-Amstelland is een knooppunt van criminele verschijnselen waarbij het internationale karakter van de criminaliteit, onder meer te zien bij mensenhandel en witwassen, kenmerkend is. De sterk gemêleerde bevolkingssamenstelling van de regio komt nadrukkelijk terug bij vormen van zware criminaliteit.



‘Knooppunt  
voor criminele  
verschijnselen met  
internationaal  
karakter’

Qua ligging, bevolkingssamenstelling, infrastructuur (o.a. haven en luchthaven) en overheidsop treden is Amsterdam voor internationaal opererende criminelen een aantrekkelijke locatie. De mogelijkheid om hier relatief eenvoudig onopvallend en in de anonimiteit te opereren, omvangrijke criminele financiële transacties te verrichten en te investeren in vastgoed lijken daaraan bij te dragen. Anderzijds dragen de ervaringen binnen de regio Amsterdam (onder meer in het project Emergo) bij aan een daadkrachtige bestrijding en aanpak van fenomenen en subjecten.

Deze worden met behulp van de B-CBA, fenomeenonderzoeken en een subjectgerichte aanpak nader in kaart gebracht.

### **Inhoudelijke focusactiviteiten van het RIEC in 2013**

De werkzaamheden van het RIEC AA over 2013 focusten op de thema's mensenhandel, OMG's, witwassen, woonfraude (zoals illegale hotels en pensions), vastgoedfraude, postcodegebied 1012, misstanden prostitutie, malafide horeca, spyshops, ondersteuning bij de wet Bibob en het (met een B-CBA) doorlichten van de haven van Amsterdam. Daarnaast ging aandacht uit naar een aantal specifieke subjecten (zogenoemde Amsterdamse Beroepscriminelen). Met betrekking tot de haven heeft de B-CBA geleid tot een reeks aanbevelingen welke in de loop van 2014 worden uitgevoerd. De samenwerking met diverse RIEC-partners heeft tevens geleid tot een plan van aanpak en de integrale werkgroep Overslag en Logistieke

## **'19 'windhappers' krijgen aanvullende fiscale controle'**

Processen. In 2014 wordt het plan van aanpak uitgevoerd met als focus de handel en vervoer van illegale waar.

De Wet Bibob wordt in Amsterdam toegepast bij vergunningen voor horeca inrichtingen (inclusief coffeeshops), prostitutiebedrijven en speelautomatenhallen. Daarnaast ook voor omgevingsvergunningen met de activiteiten bouw en/of milieu, vergunningen voor vechtsportgala's, vergunningen toegestane taxiorganisaties en subsidies. Ook in de Amstellandgemeenten wordt de wet Bibob in toenemende mate toegepast op deze branches/activiteiten. Onderling wordt informatie uitgewisseld en expertise gedeeld. Door de werkgroep Mensenhandel is in 2013 een groot aantal signalen van mensenhandel geregistreerd, waarvan 20 als casus opgepakt zijn. In één casus heeft ISZW o.a. €21.000,- aan bestuurlijke boetes opgelegd. Met betrekking tot de OMG's zijn o.a. 19 'windhappers' geselecteerd voor (aanvullende) fiscale controle en zijn er aanslagen bij deze subjecten opgelegd. Achttien ondernemers zijn geselecteerd voor fiscaal boekenonderzoek.

De werkgroep Witwassen heeft gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de gebiedsscan, de havenscan en de 'Van wie is Amsterdam' scan. Er is tevens geïntervenieerd m.b.t. een subject dat aan witwaspraktijken gelinkt is. De werkgroep Woonfraude heeft zich in het verslagjaar bezig gehouden met de aanpak van 'spookburgers', de aanpak van huisjesmelkers en een aantal projecten gericht op o.a. illegale hotels, pensions en de huisvesting van arbeidsmigranten. Het handhavingssknelpunt 1012 (toepassing van bestuurlijke en fiscale bevoegdheden en handhaving in criminogene branches in postcodegebied 1012) heeft (integrale) casussen behandeld op het gebied van horeca, coffeeshops, prostitutie, witwassen, massage-salons en woonfraude. De handhavingssknelpunten 'Misstanden Prostitutie' en 'Malafide Horeca' zijn formeel nog in oprichting.

### **Burgerinitiatief één overheid**

Op initiatief van een aantal burgers die verontrust zijn over de omvang van bepaalde vormen van fraude is in RIEC-verband een project gestart dat tot doel heeft fraude met publieke middelen ('verticale fraude') te voorkomen en effectiever te bestrijden. Binnen het RIEC AA is een actiecentrum ingericht waar de samenwerkende RIEC partners onder het RIEC-convenant met elkaar informatie uitwisselen en direct kunnen verrijken opdat patronen en zogenaamde 'weeffouten in het systeem' kunnen worden ontdekt en fraude-casussen direct kunnen worden aangepakt. Het project is eind 2013 gestart. De eerste resultaten worden in 2014 verwacht.

### **Casus RIEC Amsterdam-Amstelland:**

Uit diverse politieonderzoeken naar zware criminaliteit blijkt dat (zware) criminelen zich anoniem huisvesten in de gemeente Amsterdam. Appartementencomplexen zouden aantrekkelijke verblijfplaatsen zijn. Deze criminelen hebben er baat bij om administratief onopgemerkt te blijven en willen niet in diverse systemen worden opgenomen. Een groot gedeelte staat niet ingeschreven op een woonadres of verblijft niet op een ingeschreven adres. De zogenaamde 'spookburger'. Binnen het RIEC Amsterdam-Amstelland, is een project opgezet met als doel deze criminelen uit de anonimiteit te halen en om tevens preventief een signaal af te geven aan (buitenlandse) criminelen die zich willen huisvesten in de gemeente Amsterdam. In de analysefase is nauw samengewerkt met de politie en de gemeente. Informatie van de gemeente maar ook uit politie-systemen is gebruikt om het juiste appartementencomplex te kiezen. In de maanden mei en juni 2013 vonden daarop diverse huisbezoeken plaats in Amsterdam. Tijdens de huis-bezoeken werd onderzocht of de woningen volgens de regels van de Huisvestingswet werden gebruikt en bewoond en er werd gecontroleerd of de gegevens van de Gemeentelijke Basis-administratie (GBA) overeenkwamen met de feitelijke situatie.

Van de in het kader van het project bezochte 49 woningen werden er slechts vijf rechtmatig bewoond. Eenentwintig adressen bleken onbewoond. De bewoners van 11 adressen zijn uit de anonimiteit gehaald en door Dienst Basis Informatie in de GBA opgenomen. Bij het overige deel werd door de aangetroffen personen een onbetrouwbare verklaring gegeven. Deze personen worden door de politie in verder onderzoek genomen. In een aantal gevallen is de Vreemdelingendienst ingeschakeld wegens duidelijke aanwijzingen van criminele activiteiten.

## **3. 2 RIEC Den Haag**

### **Het RIEC**

In het samenwerkingsverband van het RIEC Den Haag participeren 34 gemeenten, het OM, de Belastingdienst, de FIOD, de Douane, de inspectie SZW, de IND en de Kmar. Het RIEC Den Haag is een belangrijke verbindende schakel in de samenwerking tussen deze partners. Daarbij fungeert het RIEC Den Haag als informatieplein, expertisecentrum en ondersteuner van gemeenten. Het RIEC Den Haag zorgt ervoor dat de bij de diverse partners beschikbare informatie wordt gebundeld en geduid en adviseert over een aanpak waarin de partners optimaal gebruik kunnen maken van het beschikbare instrumentarium en hun interventies op elkaar afstemmen. De strategische aansturing van het RIEC berust bij een stuurgroep bestaande uit het dagelijks bestuur van het regionaal bestuurlijk overleg en vertegenwoordigers van de Belastingdienst.

In een informatie-overleg waarin alle eerder genoemde partners zijn vertegenwoordigd, worden beslissingen genomen over de in het RIEC-samenwerkingsverband op te pakken casussen en de capaciteit die hiervoor binnen het RIEC ter beschikking wordt gesteld. Tenslotte wordt op districtsniveau via regionale overleggen bezien welke casussen zich voor uitvoering in RIEC-verband lenen.

### **Wat speelt er in de regio?**

Tot nu toe ontbreekt in de regio Den Haag een algemeen gestructureerd inzicht in de wijze waarop de boven- en onderwereld met elkaar zijn verweven. Om hierin verandering te brengen, zal in 2014 een B-CBA worden opgesteld. Hierin zullen vier thema's centraal staan, te weten hennep, mensenhandel, vastgoedfraude / witwassen en handhavingssknelpunten (waaronder de OMG's). Aangezien het hier gaat om een zeer complex verschijnsel met talloze dwarsverbanden en/of in elkaar overlopende netwerken, is afgesproken om de B-CBA modulair en gefaseerd op te bouwen. Eind 2013 is besloten om te starten met een analyse van de georganiseerde hennepcultuur in relatie tot vastgoed. Voorts zijn in 2013 reeds een aantal belangrijke elementen voor de B-CBA tot stand gekomen, te weten: het hennepbeeld 2010-2012, op basis van de politiegegevens van alle ontmantelde hennepkwekerijen in die periode in de (voormalige) regio's Haaglanden en Hollands Midden evenals een onderzoek naar zogenaamde negatieve werkadvisen ten behoeve van exploitanten van seksinrichtingen, teneinde mensenhandel in de



raamprostitutie zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze onderzoeken vormen belangrijke bouwstenen voor de op te stellen B-CBA.

In 2013 waren binnen de politie eenheid Den Haag twee infocellen operationeel, op het terrein van hennep en de OMG's. Deze twee cellen hebben op de betreffende thema's een goed integraal beeld van de problematiek opgeleverd.

#### **Inhoudelijke focusactiviteiten van het RIEC in 2013**

Het RIEC Den Haag heeft zich in 2013 bezig gehouden met activiteiten die liggen op het terrein van de georganiseerde hennepcultuur, mensenhandel, vastgoed, witwassen en een aantal lokale handhavingsknelpunten (waaronder de OMG's). Met betrekking tot de RIEC-thema's heeft RIEC Den Haag in 2013 op lokaal niveau 50 adviezen uitgebracht, waarbij hennep en vastgoedfraude eruit springen. Van dit aantal zijn 32 casussen met een interventie afgerond.

Naar aanleiding van geconstateerde concrete feiten biedt de politie gemeenten bestuurlijke rapportages / processen verbaal van bevindingen aan met het verzoek om een bestuurlijke maatregel te treffen. Gemeenten kunnen RIEC Den Haag vragen hen te adviseren over te treffen maatregelen. In 2013 heeft RIEC Den Haag 37 bestuurlijke rapportages ontvangen in relatie tot prostitutie (handhavingsknelpunt) en mensenhandel (seksuele uitbuiting). Daarnaast heeft de politie 12 bestuurlijke rapportages ingestuurd met betrekking tot de criminele motorbendes, de zgn. OMG's. In 2013 heeft RIEC Den Haag 76 integrale casussen in behandeling genomen / interventie-adviezen opgesteld, waarvan 23 casussen nog bij de partners in uitvoering zijn. Georganiseerde hennepcultuur en de OMG's zijn "goed" voor ruim driekwart van de interventie-adviezen. Met betrekking tot hennep heeft het RIEC Den Haag bijvoorbeeld informatie verzameld en geanalyseerd over een makelaar die 58 panden in zijn beheer heeft waarvan onder andere werd vermoed dat een deel van de panden voor exploitatie van hennepkwekerijen werden gebruikt. Er zijn o.a. 4 hennepkwekerijen ontmanteld en er is voor €16.000,- aan bestuurlijke boetes opgelegd. Ook is er een strafrechtelijke veroordeling geweest. Een voorbeeld op het gebied van de OMG's is dat er in de gemeente Leiden een motorclub (niet zijnde OMG) op zeer intimiderende wijze is overgenomen door een OMG. Op basis van informatie, uitgewisseld binnen het RIEC-convenant, is de burgemeester geadviseerd en heeft hij bij de OMG kunnen eisen het clubhuis terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Een ander voorbeeld van de integrale aanpak:

Een strafproces tegen zeven Hongaarse mannen wegens mensenhandel (seksuele uitbuiting) brengt aan het licht dat zij hun slachtoffers dwongen om vaak van woning te verwisselen. Dat is voor de recherche aanleiding om een nieuw onderzoek te starten naar de verhuurders van de betrokken woningen die ervan worden verdacht mensenhandel te faciliteren. Het RIEC convenant maakt het mogelijk dat informatie wordt ingewonnen bij verschillende partners. Onder coördinatie van RIEC Den Haag wordt de informatie geanalyseerd.

De resultaten zijn onder andere dat de politie huiszoekingen doet in diverse woningen en beslag legt op administraties, gegevensdragers en een aanzienlijk geldbedrag. Er worden drie verdachten aangehouden. De gemeentelijke afdeling Bouw- en Woningtoezicht controleert de panden op illegale bewoning. Die wordt ook geconstateerd, waarna de gemeente bestuurlijke maatregelen treft.

In 2013 heeft RIEC Den Haag in totaal 64 verzoeken om advies in het kader van de wet Bibob ontvangen: 32 adviezen hebben geleid tot een bestuursbesluit variërend van vergunningverlening (30) tot het weigeren van een vergunning (2). De resterende 32 adviesaanvragen zijn in het laatste kwartaal van 2013 bij RIEC Den Haag binnengekomen en vloeien voort uit de periodieke controle van de coffeeshops in de gemeente Den Haag. Op basis van vastgesteld beleid worden de Haagse coffeeshops namelijk één keer per drie jaar aan een Bibob toets onderworpen. Begin 2014 zijn deze aanvragen afgehandeld.

#### **Overig: voorlichting en communicatie**

Om invulling te kunnen geven aan de expertisetaak verzorgt het RIEC Den Haag voor partners voorlichting en communicatie over relevante ontwikkelingen op het terrein van de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Zo heeft het RIEC Den Haag o.a. diverse nieuwsbrieven uitgebracht waarin actualiteiten werden opgenomen en casussen werden beschreven en werd eind 2013 een grote netwerkbijeenkomst gehouden als overgang naar het nieuwe RIEC-informatieplein.

#### **Casus RIEC Den Haag:**

In de gemeente Leiden heeft een OMG een clubhuis van een andere motorclub (niet zijnde een OMG) op een zeer intimiderende wijze overgenomen. Voor de burgemeester is dit onacceptabel. Op basis van het RIEC convenant wisselen de RIEC partners informatie uit en spreken zij een strategie af. De burgemeester krijgt een advies dat hem in staat stelt van de OMG te eisen om het clubhuis te verlaten en terug te geven aan de rechtmatige gebruiker. In kort geding stelt de rechter de burgemeester in het gelijk. De OMG heeft het niet zover laten komen dat het clubhuis gedwongen moest worden ontruimd, maar heeft een paar dagen na de uitspraak de sleutels van het clubhuis bij de gemeente ingeleverd. Daarnaast heeft de Belastingdienst een van de leden van de OMG een correctie op de aangifte opgelegd van 50.000 euro.

## 3.3 RIEC Limburg

### **Het RIEC**

Het RIEC Limburg kent inmiddels een relatief lange bestaansgeschiedenis en was het eerste RIEC dat destijds door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd geopend. Aan het samenwerkingsverband in Limburg nemen deel: alle gemeenten, de provincie Limburg, de Politie, het OM, de Belastingdienst, de FIOD, de Douane, de inspectie SZW, de Kmar en de IND. De strategische aansturing van het RIEC berust bij een provinciale stuurgroep. Deze stuurgroep bewaakt het integrale proces, neemt beleidsbeslissingen en bepaalt de prioriteiten die in het RIEC-samenwerkingsverband ter hand worden genomen én de rol die het RIEC daarbij speelt. De tactische sturing op activiteiten wordt verricht door een interventie-overleg. Daarnaast zijn er thematische werkgroepen die worden voorgezeten door een bestuurlijk verantwoordelijke uit de provinciale stuurgroep. Voor elk landelijk thema is een werkgroep ingericht alsook voor lokale en regionale handhavingsknelpunten en fenomenen zoals MOE-landers, shoarmazaken, e.d. De lokale bestuurlijke en geïntegreerde aanpak krijgt vorm in lokale overleggen. In deze overleggen worden concrete casussen vertaald naar gericht en praktisch bestuurlijk handelen. De uitvoering van deze casussen wordt in de regel vorm gegeven door integrale lokale teams. Via de structuur van de werkprocessen, te weten de lokale overleggen, thematische werkgroepen en interventieoverleg ontstaat een compleet en integraal beeld en wordt elke regionale en landelijke prioriteit vertaald naar maatwerk binnen het werkgebied van het RIEC Limburg.

Het RIEC Limburg kent -en die signalen worden ook bij andere RIECs waargenomen- kwalitatieve en kwantitatieve capaciteitsperikelen in de zin van het vergaren én behouden van (gedetacheerde) expertise.

### **Wat speelt er in de regio?**

Vanuit de provinciale stuurgroep werd, met het oog op een adequate bestuurlijke sturing, de behoefte geuit om op casusniveau meer verdieping te krijgen in interventies en resultaten. Om dit te bereiken is, los van de bilaterale casuïstiekbesprekingen met bestuurders, begonnen met een verbeterplan die moet leiden tot een continu proces van informatieverstrekking naar burgemeesters, portefeuillehouders en partners. Op casusniveau geschiedt de verdieping op de informatiepositie onder andere door operationeel bestuurlijke criminaliteit beeldanalyses in de vorm van préweegdocumenten. Om

**‘In lokale overleggen vertalen we een concrete casus naar gericht bestuurlijk en praktisch handelen’**

bestuurders nog meer inzicht te geven in de georganiseerde criminaliteit, keuzes in de aanpak te maken en acties te nemen is gestart met het opstellen van een B-CBA. Voor de strategische verkenning van de analyse zijn bestuurders geïnterviewd waardoor ook bijgedragen wordt aan de nadrukkelijke bewustwordingswens van de minister. De strategische verkenning is aangevuld met expertinterviews van de convenantpartners en er zijn conclusies en aanbevelingen aan toegevoegd. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van de B-CBA. De wens van de bestuurders is dat de B-CBA een meer strategisch en samenhangend beeld oplevert van de ondermijnende en georganiseerde criminaliteit en een aanvulling is om regionaal en lokaal keuzes te maken en prioriteiten te stellen in het veiligheidsbeleid.

#### **Inhoudelijke focus activiteiten van het RIEC in 2013**

In het verslagjaar hebben de convenantpartners van RIEC Limburg afgesproken dat de informatiedeling tussen de samenwerkende overheden geherstructureerd wordt. Daar waar tot en met 2013 binnen het proces van informatiedeling en interveniëren het interventieoverleg tactisch gezien leidend was, wordt sinds eind 2013 intensief gewerkt aan het inrichten van het zogenaamde informatieplein dat door alle partners van het RIEC Limburg bemenst gaat worden. Dit informatieplein wordt een proactief onderdeel waarbij een integrale stuurploeg de integrale aanpak bewaakt en stuurt op voortgang en resultaten. Besloten is dat de uitwerking een hoge prioriteit krijgt.

Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak een belangrijke aanvulling op strafrechtelijk ingrijpen en andersoortige interventies is, is tot dusver niet wetenschappelijk onderzocht wat de outcome is van de inspanningen die door de lagere overheden zijn verricht. Om de resultaten van de integrale en bestuurlijke aanpak te benoemen heeft de stuurgroep besloten om, in samenwerking met Maastricht University, een onderzoek te doen naar de maatschappelijke effecten van de inzet van deze bestuurlijke middelen. In 2013 hebben de convenantpartners samen met het RIEC Limburg wederom goede resultaten geboekt met de integrale en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Mede doordat de convenantpartners steeds meer dezelfde taal spreken en elkaar steunen in de aanpak van de geprioriteerde thema's.

Als voorbeeld gelden de resultaten van de werkgroepen "patseraanpak" die in 2013 241 potentiële patsers kregen aangereikt. Hiervan werden er 135 in behandeling genomen. De overige 106 werden om verschillende oorzaken niet in behandeling genomen

omdat het vermogen verklaarbaar was, er al een strafrechtelijke traject was of al elders onderwerp van onderzoek waren. Dit leidde tot 25 correcties in de inkomstenbelasting.

#### **Overig: internationale samenwerking**

De bestuurlijke en geïntegreerde aanpak is niet gebonden aan landsgrenzen. Daarom heeft de stuurgroep van RIEC Limburg afgelopen jaar besloten om de bestuurlijke informatie-uitwisseling voor de Georganiseerde Grensoverschrijdende Criminaliteit te versterken. Het streven is om ideeën aan te reiken om de in Nederland ontwikkelde geïntegreerde en bestuurlijke aanpak te introduceren en stapsgewijs uit te rollen in de Euregio. De kennis in de pilot met de stad Genk in België is daarbij een goede aanvulling.

#### **Casus RIEC Limburg:**

De politie eenheid Limburg vernam dat een Belgische gemeente geen vergunning had verstrekt voor een muziekfestival in haar gemeente. Dit wegens de relatie van de organisator van het festival met een OMG en de vrees voor een mogelijke confrontatie met een andere motorclub. De Belgische politie liet daarop weten dat de organisator van het festival daardoor op zoek was naar een plaats in Nederland waar het festival georganiseerd zou kunnen worden. Door deze melding werd door het RIEC Limburg een signaal afgegeven aan de coördinatoren bestuurlijke aanpak van alle 33 gemeenten in de provincie. Hierin werd aandacht gevraagd voor vergunningaanvragen voor de organisatie van het festival. De Belgische organisator heeft zich gewend tot verschillende gemeentes. Geen van deze gemeenten heeft een vergunning verleend voor de organisatie van het festival. Redenen voor het ontzeggen van een vergunning liepen uiteen maar het uniforme doel was het tegengaan van de organisatie van het festival om zo confrontaties tussen motorclubs te voorkomen.



# 'Onderzoek naar maatschappelijke effecten van de inzet van bestuurlijke middelen'

## 3.4 RIEC Midden-Nederland

### Het RIEC

Aan het samenwerkingsverband van het RIEC Midden-Nederland (RIEC MN) nemen deel: 39 gemeenten (van de 41), het OM, de politie, de Belastingdienst, de Douane, de FIOD, de Inspectie SZW, de provincie Flevoland, de provincie Noord Holland, en de Kmar. De aansluiting van de provincie Utrecht is in voorbereiding. De strategische aansturing van het RIEC MN berust bij een regionale stuurgroep. Deze stuurgroep is een samenvoeging van de Stuurgroep RIEC MN en de Drivergroep Ondernijning en staat ook wel bekend als de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit (GC). Het bestuur met de burgemeester van de gemeente Almere als voorzitter, OM, Belastingdienst, politie, Bureau RVS en het RIEC MN vormen de structurele partners in de Taskforce GC. De Taskforce GC maakt afspraken over de aanpak georganiseerde criminaliteit en geeft sturing aan de uitvoering. De uitvoering is te onderscheiden in twee hoofdlijnen, namelijk strategie en beleid en operationeel/tactisch. Voor de dagelijkse gang van zaken ten aanzien van strategie en beleid is de werkgroep Georganiseerde Ondernijnde Criminaliteit (GOC) ingesteld. Deze werkgroep, onder voorzitterschap van Bureau RVS, bestaat uit een afvaardiging van gemeenteambtenaren, politie, OM, Belastingdienst en een vaste kern van het RIEC MN. Voor de dagelijkse gang van zaken ten aanzien van het operationeel/tactische zijn het Informatieplein en Interventieoverleg ingesteld. Beide overleggen functioneren onder voorzitterschap van het RIEC MN en bestaan uit afgevaardigden van politie, OM, Belastingdienst en vaste kern van het RIEC MN. Al naar gelang de problematiek en casussen en/of projecten participeren daar andere partners in zoals gemeenten. De driehoek+ is het besluitvormende orgaan in diverse casussen/projecten die een lokaal karakter kenen.

### Wat speelt er in de regio?

Met de regionale partners zijn eind 2013 gesprekken ingezet om de gezamenlijke visie en missie in het kader van integraal samenwerken bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit te kunnen bereiken; deze zal mede worden vertaald naar een aantal activiteiten van het RIEC MN. In het Meerjarig Uitvoeringsplan 2014-2017 (voorjaar 2014 gereed), te accorderen door de Taskforce GC, zal dit vervolgens jaarlijks worden geactualiseerd. Het RIEC heeft door middel van het opstellen van B-CBA's een verdieping aangebracht in de informatiepositie ten aanzien van deze thema's. Een van deze B-CBA's richt zich op een straat in de regio Midden

Nederland waar diverse thema's aan de orde zijn. Ten aanzien van deze straat is door het RIEC MN een omvangrijk dossier bijgehouden. Een integraal team, onder coördinatie van de gemeente en de vaste kern van het RIEC MN, heeft een filtering aangebracht en is gekomen tot een (voor)selectie van zogenaamde hotspots. Via het integrale team en het Interventieoverleg heeft de regionale driehoek opdracht gegeven tot verdere uitwerking en eventueel vervolg. Uiteindelijk zijn 8 van de 72 spots geprioriteerd om tijdens een integrale actie te controleren. Uit deze controleactie is een flink aantal bestuurlijke en fiscale maatregelen voortgekomen.

### Inhoudelijke focusactiviteiten van het RIEC MN in 2013

De inspanningen van het RIEC MN richtten zich in 2013 op de fenomenen mensenhandel, hennep, vastgoed/witwassen en de aanpak van OMG's. Met de reorganisatie van de regionale naar de Nationale Politie is in Midden Nederland, in opdracht van de Taskforce GC, een begin gemaakt met de 'regionalisering' van de aanpak mensenhandel en hennep. Door de Werkgroep GOC zijn projectgroepen gevormd die onderzoeken op welke manier het meest efficiënt en effectief mensenhandel en hennep (integraal) bestreden kunnen worden. Voorstellen voor deze integrale aanpak zijn in ontwikkeling en zullen in 2014 aan de Taskforce GC worden voorgelegd, waarna tot inrichting van deze nieuwe structuur en implementatie kan worden overgegaan. Vastgoed en witwassen worden binnen Midden Nederland en dus ook binnen het RIEC-samenwerkingsverband niet als apart thema behandeld. In bijna elk project en casus werd ook in 2013 de route van geld gevolgd, omdat onverklaarbaar vermogen veelal de achtergrond en/of motivatie voor crimineel handelen vormt. Aandacht voor het eigendom en gebruik van panden was eveneens een vast onderdeel van het integrale informatieproces.

Het projectplan ten behoeve van de aanpak van OMG's, is tot uitvoering gekomen met alle betrokken convenantpartners. Het sterk groeiende ledenbestand wordt gemonitord. Er zijn activiteiten uitgevoerd op het gebied van het tegengaan of legaliseren van clubhuizen, het tegengaan van beïnvloeding in de horeca en beveiliging, het monitoren en (niet) vergunnen van evenementen en het werken in overheidsdienst. Activiteiten rond het intrekken van wapenverloven lopen nog. Er zijn 'windhappers' geselecteerd die stelselmatig worden aangepakt. Ook in 2013 is aan gemeenten ondersteuning verleend bij de toepassing van de wet Bibob. Door de toename van het aantal aangesloten gemeenten bij het RIEC MN is de vraag om Bibob ondersteuning

toegenomen. De Bibob-deskundigen binnen het RIEC MN hebben in 2013 een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het handboek Bibob. Dit handboek is aan elke gemeente verstrekt, zodat de gemeenten zelf het eigen Bibob-beleid konden aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

### Overig: bewustwording, bestuurlijke weerbaarheid en innovatie

Het RIEC MN heeft het afgelopen jaar een grote slag gemaakt in de bewustwording van georganiseerde criminaliteit bij de convenantpartners door het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten op onder andere de thema's mensenhandel, Bibob en OMG's. Het feit dat de partners steeds meer alert worden op signalen van mogelijke georganiseerde criminaliteit heeft geleid tot meer casuïstiek die wordt aangedragen door de partners. Ook is geïnvesteerd in het versterken van het vermogen van het bestuur om instrumenten uit de 'toolbox' van de bestuurlijke aanpak in te zetten. Hiervoor werden bijvoorbeeld burgemeestersbijeenkomsten georganiseerd op het terrein van de aanpak van OMG's. Omdat georganiseerde en ondernijnde criminaliteit zich voortdurend vernieuwt, heeft het RIEC MN in 2013 een innovatiedag voor alle partners georganiseerd. Hierbij werden belangrijke aanbevelingen gedaan die met name zien op de samenwerking tussen partners. Op basis van deze aanbevelingen zal het LIEC in 2014 kijken hoe deze aanbevelingen landelijk kunnen worden vertaald.

### Casus Midden-Nederland:

In juli 2013 heeft in RIEC-verband een integrale controleactie plaatsgevonden op een vakantiepark in Midden Nederland. Aan deze actie hebben de betreffende gemeente, Belastingdienst, het OM, de politie en de vaste kern van het RIEC MN bijgedragen. De integrale werkgroep heeft zich gefocust op meer dan honderd panden en hun eigenaren. Dit heeft geleid tot een integrale analyse waarin de krachten van alle partners zijn gebundeld. Uit deze analyse is gebleken dat een aantal eigenaren gezamenlijk een grote fiscale invorderbare schuld hadden. Verder bleek een aantal relaties met bekende criminelen te hebben en was er sprake van diverse actieve bedrijfsinschrijvingen. Op de controledag zijn tientallen recreatiewoningen door de controleurs en handhavers bezocht in het kader van de behandeling van 'windhappen' en invorderbare schulden. Zo zijn eerder in twee recreatiewoningen hennepkwekerijen aangetroffen, waarvan één van die woningen voor een periode van drie maanden gesloten is. Bij de tweede woning is de sluitingsprocedure in gang gezet. Doel van de controledag was onder andere het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en transparantie van wat er op het park gebeurde. De reacties van bewoners waren dan ook erg positief.

Bijzonder aan dit project is de samenwerking tussen de betreffende gemeente en het bestuur van de Vereniging van Eigenaren die hebben afgesproken om gezamenlijk te kijken wat noodzakelijk is om het gewenste doel te bereiken. Het vertrouwen in elkaar en de relaties die door het project zijn ontstaan, zijn daarbij van grote waarde gebleken.

## 3.5 RIEC Noord-Holland

### Het RIEC

Het RIEC Noord-Holland (RIEC NH) werd in 2012 opgezet na de splitsing van RIEC Amsterdam-Amstelland. Aan het RIEC samenwerkingsverband nemen alle gemeenten deel evenals de Politie, de Douane, en de Kmar, de Inspectie SZW, het OM, de Belastingdienst, de FIOD, de IND en de provincie Noord-Holland.

De strategische aansturing van het RIEC NH berust bij een regionale stuurgroep. Deze bestaat uit de regioburgemeester regio Noord-Holland, de burgemeesters van Alkmaar en Zaanstad, de Hoofdofficier van Justitie, de eenheidschef van politie Noord-Holland, de plaatsvervangend directeur MKB Belastingen en het hoofd RIEC Noord-Holland. In diverse overlegvormen, waaronder de stuurgroep en het informatie-overleg, worden de partners geïnformeerd. De structuur met de informatie-overleggen in Noord-Holland is de basis voor integrale sturing naast de bestaande wettelijk vastgelegde gremia, zoals de lokale driehoek.

### Wat speelt er in de regio?

Naast de landelijk geprioriteerde thema's had het RIEC NH de Bazaar en automarkt in Beverwijk, de havens in IJmuiden en het Noordzeekanaalgebied als ook het bedrijventerrein 'De Liede' in Haarlemmermeer als lokaal thema. Deze zogenoemde handavingsknelpunten hadden specifiek betrekking op (een deel van) gemeenten binnen RIEC NH. De Bazaar en automarkt Beverwijk zijn vooral als knelpunt

## 'Graag intensiever samenwerken in aanpak woonwagencriminaliteit'

benoemd om informatie-uitwisseling en aanpak op basis van onder andere het RIEC convenant mogelijk te maken. Beide knelpunten hadden een eigen projectstructuur en vielen respectievelijk onder regie van de Belastingdienst en de gemeente Beverwijk. Het RIEC NH nam deel in de regiegroep van de automarkt.

De gemeente Velsen, het OM, de politie en de Belastingdienst zijn in 2013 begonnen met de gezamenlijke aanpak van de (georganiseerde) criminaliteit en overlast in het havengebied van IJmuiden en de aangrenzende Seaport Marina. Het project gaat uit van de aanpak van drie geprioriteerde criminaliteitsvormen, zijnde: hennepcultuur en -handel, illegale bewoning en witwassen.

Op bedrijventerrein 'De Liede' is, in voorgaande jaren, een groot aantal overheidsinstanties (met name de Belastingdienst) misstanden tegengekomen of signalen dat naleving van de wet- en regelgeving te wensen overlaat. Door meer zichtbaarheid, horizontalisering en samenwerking willen partners bereiken dat misstanden op het bedrijventerrein geïntegreerd worden tegengegaan. Dit kan op basis van het RIEC convenant worden bewerkstelligd.

### Inhoudelijke focus activiteiten van het RIEC in 2013

Het RIEC NH faciliteert en ondersteunt de partners en deelnemende gemeenten onder meer als het gaat om de thema's: mensenhandel en -smokkel, georganiseerde hennepcultuur, witwassen en gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit, misbruik binnen de vastgoedsector, ondersteuning van de Wet Bibob en benoemde landelijke en regionale thema's/handavingsknelpunten (OMG's, woonwagencentra, metaalrecycling, beveiligingsbedrijven, patsers, harddrugs, prostitutie en strandgerelateerde horeca).

Met betrekking tot de OMG's zijn analyses opgesteld waar interventie mogelijkheden bij gevoegd zijn. Dit is aangeboden aan de RIEC-partners. Door de politie Noord-Holland is in 2013 een projectleider geleverd voor de geïntegreerde aanpak van de OMG.

Woonwageneigenaren worden regelmatig in verband gebracht met georganiseerde criminaliteit. Vanuit verschillende organisaties bestaat de wens tot intensievere samenwerking tussen partners als het gaat om de aanpak van criminaliteit rondom de woonwagencentra. Hierbij is informatie-uitwisseling op basis van het RIEC convenant van cruciaal belang.

Reeds in 2012 is het project ongebruikelijk bezit (patsers) als handavingsknelpunt benoemd. Binnen het project worden alle binnengekomen meldingen over zogenaamde patsers periodiek behandeld in het POB-Werkoverleg en op basis van de tot dan toe

bekende informatie bij de verschillende partners bezien op interventiemogelijkheden.

Mensenhandel is een hoofdthema binnen de RIECs. Uit onderzoek binnen de prostitutie blijkt dat ook na legalisering en invoering van een vergunningstelsel sprake is van veel misstanden. Vaak gaat het om dwang en uitbuiting. Het benoemen van prostitutie als onderwerp binnen alle RIECs opent meer mogelijkheden informatie te delen, netwerken in kaart te brengen en ook vormen van preventie te benutten.

Met betrekking tot Bibob heeft het RIEC NH gemeenten, de provincie en de overige partners geïnformeerd over de wijziging van de wet Bibob. Binnen het RIEC NH verrichten gemeenten zelfstandig Bibob onderzoek en vragen (eventueel) advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob. Soms wordt de expertise van het RIEC gevraagd, dat is niet bij alle Bibob casussen het geval.

### Overig: pilot B-CBA

In 2012 nam het RIEC NH samen met twee andere RIECs deel aan het pilotproject B-CBA. Dit heeft begin 2013 geresulteerd in de oplevering van één B-CBA per deelnemend RIEC. Het RIEC NH leverde een beeld van de georganiseerde criminaliteit op basis van aard en omvang. In januari 2013 zijn de resultaten aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. Het RIEC NH werkt in opdracht van de stuurgroep aan een B-CBA voor heel Noord-Holland. Deze zal in de eerste helft van 2014 worden opgeleverd.

### Aandachtspunten

Als aandachtspunt in deze RIEC-regio geldt de behoefte nog steviger dan voorheen in te zetten op het centraal stellen van een gemeenschappelijk veiligheidsprobleem. Met name de integrale vertaling van veiligheidsproblemen naar integrale casussen blijkt voor verdere ontwikkeling vatbaar.

Een tweede aandachtspunt betreft het personeel. Het RIEC NH is geen zelfstandig rechtspersoon maar een samenwerkingsverband. Het personeel dat voor het RIEC NH in dienst is genomen, is (of wordt) rechtspositioneel ondergebracht bij de gemeente Haarlem, die om diverse redenen terughoudend is met het aannemen van personeel. Dit kan een knelpunt vormen bij het managen van de personele bezetting, het aanstellen van kwalitatief personeel in vaste dienst en het uitbreiden van de expertise.

### Casus RIEC Noord-Holland:

Naar aanleiding van een door het RIEC NH behandelde casus heeft in 2013 een handavingsactie tegen de eigenaar van diverse ondernemingen plaatsgevonden.

Tijdens deze actie is een inspectie uitgevoerd door het AMU-team (Aanpak malafide uitzendbureaus) van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de Belastingdienst bij onder andere een uitzendbureau en een kinderdagverblijf in een gemeente.

De gemeente en de GGD hebben ook een inspectie uitgevoerd bij het kinderdagverblijf.

Twee personen werden aangehouden op verdenking van uitkeringsfraude. Een derde persoon werd aangehouden wegens het niet meewerken aan het onderzoek.

Naast deze inspecties werden controles uitgevoerd gericht op personen die via het uitzendbureau werkten bij een tuinbouwbedrijf in Noord-Holland en werd een vestiging van het uitzendbureau elders in het land geïnspecteerd.

Deze inspecties richten zich op de naleving van arbeidsmarkt-wetgeving (Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimum loon en minimum vakantiebijslag), sociale wetgeving, fiscale wetgeving inclusief Toeslagenwet, bouwregelgeving en de regels op het gebied van kinderopvang.

## 3.6 RIEC Noord

### Het RIEC

Het RIEC Noord (RIEC NN) is sinds 2010 het knooppunt voor informatie en expertise met betrekking tot de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Drenthe, Fryslân en Groningen. Het samenwerkingsverband in de regio Noord bestaat uit 59 gemeenten, drie provincies, de Belastingdienst, de FIOD en Douane, het OM, de politie, de Kmar, de Inspectie SZW en de IND. De strategische prioriteitstelling in de regio is belegd bij het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO+), waarbij voor dit onderwerp ook de Belastingdienst en andere handhavingspartners worden betrokken. De voorgelegde besluiten voor het RBPO+ worden voorbereid door de stuurgroep RIEC.

### Wat speelt er in de regio?

Medio 2013 is het RIEC NN gestart met het opstellen van een B-CBA. In lijn met de opdracht van de minister is gekozen voor een afgebakend geografisch gebied. Het doel is inzicht te verkrijgen in criminele gelegenheidsstructuren en kwetsbare plekken in de maatschappelijke infrastructuur.

RIEC NN zal zich focussen op een gebied van drie gemeenten waarvan het rapport begin 2014 zal worden aangeboden aan de betrokken partners in de lokale bestuursdriehoek.

## ‘Voorlichting gericht op het geven van een concreet handelingsperspectief’

### Inhoudelijke focus activiteiten van het RIEC in 2013

De inspanningen van het RIEC NN hebben zich in 2013 vooral gericht op de aanpak van mensenhandel, hennepcultuur, fraude, witwassen, OMG's en milieucriminaliteit.

Op het terrein van mensenhandel heeft het RIEC NN ondersteuning geleverd bij de ketenaanpak van mensenhandel, welke per provincie is georganiseerd. Het RIEC NN heeft zich vooral gericht op het behandelen van casussen die zien op georganiseerde criminaliteit. Voor de aanpak van OMG's is een regionale aanpak opgesteld waaraan ruim 20 gemeenten deelnemen.

Tenslotte is door het RIEC NN veel tijd besteed aan het leveren van ondersteuning op het terrein van de Wet Bibob. Deze ondersteuning liep uiteen van het organiseren van themabijeenkomsten tot het ondersteunen van gemeenten in concrete casussen. In meer algemene zin geeft het RIEC NN de nodige voorlichting aan partners over specifieke vormen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Daarbij wordt telkens ingezet op het meegeven van een concreet handelingsperspectief. Een deel van deze voorlichting verloopt via nieuwsbrieven.

### Op weg naar integrale sturing

In 2013 is op diverse niveaus gewerkt aan het opzetten van integrale sturing en is in alle lokale driehoeken gesproken over de invulling hiervan. Dit heeft geleid tot een breed gedragen visie op de integrale sturing. Een voorbeeld hiervan is de Roadshow GOC bijeenkomst in november 2013, waarbij alle leden van de landelijke stuurgroep GOC en de regionale top uitvoerig gesproken hebben over de integrale sturing. Dit heeft onder andere geleid tot concrete afspraken voor het starten van een Regionale integrale stuurcommissie. Deze stuurcommissie bestaat sinds begin 2014 en besluit met welke casussen en op welke wijze integrale interventies gepleegd worden.

### Roadshow GOC

De stuurgroep GOC heeft in 2013 een werkbezoek gebracht aan de regio. Er is gesproken over de thema's bewustwording, informatiepositie en gezamenlijke strategische prioritering. Tevens heeft het bezoek een stimulans opgeleverd voor het werken als één overheid.

### Casus RIEC Noord:

Een lokale bestuursdriehoek in Noord Nederland verstrekke het RIEC NN opdracht om de integriteit van een plaatselijke vastgoedeigenaar te onderzoeken. De bestuursdriehoek verzocht nadrukkelijk om de Belastingdienst bij het onderzoek te betrekken en ook om onroerend goed buiten de betreffende gemeente in het onderzoek te betrekken. De bestuursdriehoek vroeg zo nodig een passende interventiestrategie ten behoeve van een integrale aanpak.

De betreffende vastgoedeigenaar bezit tientallen vastgoedobjecten in Noord Nederland. Een deel van dit bezit wordt als woonruimte verhuurd en een andere deel is verhuurd als seksinrichting, coffeeshop of horecagelegenheid. Persoonlijk of via een rechtspersoon is die persoon actief als beheerder of exploitant van coffeshops en seksinrichtingen. Het onderzoek bleek, mede vanwege de hoeveelheid vastgoed, omvangrijk en langdurig. Om een goed beeld te krijgen van het netwerk waarin deze persoon zich bewoog kwamen veel huurders/ondernemers van bedrijven in genoemde sectoren in beeld. De informatie uit gesloten bronnen, vooral politiedossiers, besloeg duizenden pagina's.

De in deze casus onderzochte situaties rondom en gedragingen van de persoon tonen aan, dat het van groot belang is dat de betrokken overheden toezicht uitoefenen op de naleving van wet- en regelgeving en ook daadwerkelijk handhavend optreden.

Op grond van het onderzoek is vastgesteld dat de vastgoedeigenaar door de jaren heen in de verschillende hierboven genoemde branches 'een grote vis' is geworden, die een vrijwel ongenaakbare positie lijkt te hebben verworven. Hij weet overheidsfaciliteiten optimaal te benutten of te omzeilen als gevolg waarvan hij de afgelopen decennia als het ware zijn eigen '(vastgoed)imperium' heeft kunnen opzetten en uitbreiden. Een imperium waarbinnen het voor de overheid inmiddels moeilijk geworden is om aan te tonen, welke directe bemoeienis hij heeft met het reilen en zeilen binnen verschillende criminogene branches. Hij bedient zich van derden, waardoor actieve betrokkenheid bij georganiseerde of ondermijnende criminaliteit wordt gecamoufleerd en zichzelf niet makkelijk kan worden betrapt op criminele activiteiten. De omvangrijke constante geldstromen blijven als gevolg van de schimmige, maar in de onderwereld niet ongebruikelijke, werkwijze, aan het zicht

van vooral de Belastingdienst onttrokken. De kennis die nodig is om een compleet beeld te verkrijgen van niet integer gedrag en/of ondermijnende criminaliteit door deze persoon is gefragmenteerd en ligt bij verschillende (overheids)partners. Een deel van deze kennis is te vinden in 'de systemen', maar veel belangrijke informatie zit in de zogenaamde 'straatkennis' van overheidsambtenaren. Ook van deze laatste is gebruik gemaakt tijdens dit onderzoek.

Naar aanleiding van het onderzoek is aan de betrokken bestuursdriehoek en de Belastingdienst onlangs een aantal adviezen gedaan.

## 3.7 RIEC Oost-Brabant

### Het RIEC

Het RIEC Oost-Brabant (RIEC OB) omvat sinds januari 2013 de geografische begrenzing van de regionale politie eenheid Oost-Brabant. Deze begrenzing sluit aan bij de geografische indeling zoals opgenomen in de Wet Nationale Politie. Het samenwerkingsverband RIEC OB wordt in 2013 gevormd door: 40 gemeentebesturen (98%), het provinciebestuur Noord-Brabant, de politie, het OM, de Belastingdienst en de Douane, de FIOD, de Inspectie SZW en de Kmar. Het RIEC OB wordt aangestuurd door een regionale stuurgroep. Deze stelt, op basis van de landelijke beleidskaders, de verdere ontwikkeling van het RIEC OB vast.

Onder de stuurgroep hangt een regionaal informatie-overleg waarvoor het gebied van RIEC OB en Brabant-Zeeland signalen over problemen worden besproken. Ook op lokaal niveau worden deze overleggen gevoerd. Deze overleggen kunnen over casussen gaan maar ook over thema's.

### Wat speelt er in de regio?

Het RIEC OB hanteert een werkwijze die zich richt op probleemgericht denken, effectgericht werken en het probleem centraal stellen. Daarbij staat niet zozeer een criminaliteitsfenomeen centraal maar veeleer het in kaart brengen en afbreken van de criminele industrie. Om de bewustwording omtrent ondermijnende criminaliteit te waarborgen heeft het RIEC OB in het verslagjaar verschillende trainingen georganiseerd om niet alleen de signalen te leren herkennen maar ook de 'bouwstenen' waaruit de illegale markt bestaat. Voorafgaand aan het op te leveren B-CBA heeft het RIEC zogenoemde QuickScans uitgevoerd bij diverse gemeenten om de huidige informatiepositie in kaart te brengen. In 2013 zijn er voor 15 gemeenten quickscans uitgevoerd.

### Inhoudelijke focus activiteiten van het RIEC in 2013

Het RIEC OB heeft in 2013 veel energie gestoken in het voorkomen en bestrijden van mensenhandel. Op dit fenomeen is een programma gestart bestaande uit 7 programmaliijnen, te weten: datamining en profiling, bestuurlijke aanpak, informatiebeeld prostitutie, het verbeteren van de prostitutiecontroles, het informeren van slachtoffers, het verbeteren van de informatiepositie ten aanzien van illegale prostitutie en het aanpakken van 3 CSV's op niet-strafrechtelijke wijze.

Binnen de RIEC-samenwerking is voorts een signalen overleg mensenhandel (SOM) opgezet. Dit overleg biedt partners een hulpstructuur om in samenwerking met een ketenregisseur de bewustwording rond mensenhandel en uitbuiting te vergroten. Ook heeft het RIEC OB veel energie gestoken in het afpakken van crimineel vermogen. Alle partners leggen eenmaal per twee weken actief informatie over criminele vermogensposities bijeen. Medewerkers van de partners worden via een interactieve afpakgame bewust gemaakt van afpakkemogelijkheden. Hiertoe worden ook regelmatig ketenpartnerbijeenkomsten gehouden.

Binnen het landelijk programma heeft het RIEC OB ook veel energie gestoken in de aanpak van OMC's. Daar het RIEC OB grenst aan België zijn inmiddels ook een aantal projecten gestart om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan.

De werkzaamheden op het terrein van de Wet Bibob stonden vooral in het teken van de implementatie van de nieuwe wet. Het RIEC OB heeft geparticipeerd in de landelijke werkgroep die hiertoe was opgericht. Ook is in opdracht van het regionaal veiligheidsoverleg geïnvesteerd in regionaal gelijkloidend beleid.

Per gemeente is er maatwerk geleverd om de bestuurlijke weerbaarheid van de gemeenten in het gebied te vergroten. Hierbij is in 2013 veel aandacht besteed aan het bewust maken van gemeenten van het risico van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Dit levert het effect op dat gemeenten steeds vaker een casus indienen.

### Taskforce B5

Het RIEC OB levert ondersteuning aan de Taskforce B5 waarin de 5 grote gemeenten in Brabant ondermijnende criminaliteit bestrijden. Hierbij zijn de inspanningen gericht op criminele activiteiten op woonwagencentra en recreatieparken, het witwassen met vastgoed, de aanpak van faciliterende makelaars en het leveren van een bijdrage aan een top 30 van criminele Brabantse subjecten.

### Roma-problematiek

Uit een casus kwamen verschillende problemen in de Roma gemeenschap in Brabant naar voren. Met het oog op deze problemen is in het RIEC-samenwerkingsverband een overheidsbrede aanpak geformuleerd waarin zorg- en veiligheidspartners samen optreden. Alhoewel deze problematiek louter met een lange adem op te lossen is, zijn de eerste resultaten veelbelovend.

### Casus RIEC Oost-Brabant:

Het betrof een lopend politie onderzoek op een woonwagencamp waarbij de Nationale Recherche (NR) de regie voerde. De NR zag dat de woonwagenlocatie een grote facilitator was in het proces hennep (knippen) en schakelde het RIEC OB in voor de ondersteuning van een integrale aanpak. De casus stond onder tijdsdruk aangezien de Landelijke eenheid Nationale Politie reeds een actiedag gepland had. Omwille van de strakke planning is besloten om de partners bij elkaar te zetten en ter plekke informatie te delen. Het OM, de NR, de politie, de Taskforce Hennep, de Belastingdienst, de Inspectie SZW, het RIEC OB, de betreffende gemeente en de Koninklijke Landmacht namen hieraan deel. In diverse bijeenkomsten zijn de interventiemogelijkheden omgezet naar daadwerkelijke interventies en werd de volgorde hiervan bepaald. Dit heeft tot de volgende resultaten geleid:

De media schreef over 'Een zeldzaam goede aanpak', de Taskforce Hennep noemt de betreffende casus hét model voor de integrale samenwerking. Kortom, de casus was een succesvol project met de volgende resultaten: 19 aanhoudingen, de Belastingdienst heeft aanslagen inkomstenbelasting opgelegd en er zijn met terugwerkende kracht tot 2006 uitkeringen ingetrokken. Er is 400.000 euro aan contant geld, 156 kilo hennep, auto's en luxe goederen in beslag genomen (in totaal voor een bedrag van 1,6 miljoen). De aanwezige Inspectie SZW deed boetes uit op basis van illegale arbeid en de Belastingdienst legde hen bovendien aanslagen op. Daarnaast legde de Belastingdienst beslag op crossmotoren en heeft de gemeente direct met een shovel het illegale crosscircuit met de grond gelijk gemaakt. Verder vond de 13de Gemechaniseerde Brigade van de Koninklijke Landmacht verborgen ruimtes met enkele sieraden die vervolgens strafrechtelijke in beslag zijn genomen.

## 3.8 RIEC Oost-Nederland

### Het RIEC

Het samenwerkingsverband in RIEC-Oost Nederland (RIEC ON) wordt gevormd door 76 (van de 81) gemeenten, de politie, het OM, de Provincies Overijssel en Gelderland, Belastingdienst, Douane, FIOD, Inspectie SZW en de Kmar.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het RIEC ON berust bij de beleidsdriehoek Oost-Nederland, bestaande uit de regioburgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef van de eenheid Oost-Nederland. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is door de regioburgemeester gemandateerd aan de burgemeester van de gemeente Enschede. Deze laat zich bijstaan door een begeleidingsgroep bestaande uit een representatie van de convenantpartners. Het RIEC ON ontvangt binnen het informatieplein signalen over concrete casuïstiek met betrekking tot ondermijning. Door alle partners die onderdeel uitmaken van het informatieplein wordt bezien of deze zaken in aanmerking dienen te komen voor een integrale aanpak. Zo dit het geval is, wordt de casus voorgelegd aan de eenheidsstuurploeg. Vervolgens wordt de zaak in het informatieplein verder uitgewerkt tot een pre-weeg document. Wanneer er een projectvoorstel moet worden gemaakt wordt er samengewerkt tussen alle partners en werkvoorbereiding van de politie. Uiteraard heeft de lokale driehoek een belangrijke rol in het gehele traject i.v.m. de lokale afstemming.

Daarnaast wordt er thematisch gewerkt binnen werkgroepen. In het verslagjaar waren dit de werkgroepen hennep en ongebruikelijk bezit.

Het RIEC ON opereert in een groot gebied. Daarom werkt het RIEC ON met een hoofdvestiging in het gemeentehuis van de gemeente Hof van Twente te Goor en een nevenvestiging in het stadhuis van Nijmegen.

### Wat speelt er in de regio?

Binnen het RIEC ON zijn de activiteiten rondom het integraal in beeld brengen van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit door middel van een B-CBA weliswaar gestart maar nog niet tot een eindproduct gekomen. In 2013 zijn er gesprekken gevoerd met de 4 gemeenten die in gezamenlijkheid graag een bepaald gebied willen onderzoeken. Dit onderzoek zou een eerste opzet kunnen zijn voor de B-CBA.

### Inhoudelijke focus activiteiten van het RIEC in 2013

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van het RIEC ON richt zich op het ondersteunen van gemeenten bij de toepassing van de Wet Bibob. Het RIEC ON adviseerde in 2013 in de nodige concrete zaken, organiseerde regionale themabijeenkomsten en ondersteunde gemeenten bij het vertalen van de nieuwe Wet Bibob in aangepaste beleidsregels.

Ter versterking van de bestuurlijke aanpak ondersteunt het RIEC ON het bestuur voorts met analyses, het aanbieden van een paragraaf over georganiseerde criminaliteit voor in het integraal veiligheidsplan, voorlichtingsbijeenkomsten en met bestuurlijk handelingsperspectief in concrete gevallen.

In het verslagjaar heeft het RIEC ON ook de nodige werkzaamheden verricht op het regionaal bestrijden van OMG's. Het RIEC ON ondersteunde gemeenten bij zogenaamde stop-gesprekken en verzorgde vijf concrete integrale regionale analyses.

Het RIEC ON vervult op het terrein van de aanpak van OMG's landelijk een wat meer coördinerende rol. Deze bestaat o.a. uit het vormgeven van een integraal informatieplein met landelijke dekking op dit terrein. Daarnaast heeft het RIEC een landelijk projectleider die primair tot taak heeft de operationele werkzaamheden van de diverse RIECs te ondersteunen en te verbinden. Op landelijke en regionale thema's worden convenantpartners ondersteund met integrale informatie, bewustwordingsbijeenkomsten en adviezen in concrete casussen.

### Casus RIEC Oost Nederland

Naar aanleiding van een prostitutiecontrole heeft de politie een mensenhandel onderzoek opgestart. Dit onderzoek leverde interessante restinformatie op met betrekking tot een pand in de gemeente Ede. Aan dit adres waren ook een grote hoeveelheid kentekens verbonden, welke konden worden gelinkt aan strafbare feiten door heel Nederland. Ook waren er hier signalen van mensenhandel. Voldoende grond om strafrechtelijk op te treden was er niet, ook niet tegen de vermoedens van (arbeids)uitbuiting van mensen uit het voormalig Oostblok die zich er geregeld ophielden. De twijfels waren voor de politie wel aanleiding om bevindingen voor te leggen in het casusoverleg mensenhandel in Gelderland-Midden. Dit overleg functioneert onder het RIEC-convenant. Het RIEC-convenant maakt het mogelijk dat Belastingdienst, politie, OM, de inspectie SZW en de gemeente in dergelijke gevallen informatie delen en samen een strategie opzetten.

Na het regionale mensenhandel overleg heeft de ketenregisseur van de gemeente Ede een lokaal overleg opgezet om deze casus te bespreken. Na enkele overleggen en bundeling van alle beschikbare gegevens is ervoor gekozen om onder regie van de gemeente, die ook optrad als handhaver, een draaiboek te maken en in actie te komen. Een bezoek aan het pand bevestigde dat er sprake was van bewoning, terwijl het een bedrijfspand betrof en daarmee was het illegale bewoning. Het vermoeden van prostitutie is bevestigd. Het voordeel daarbij is dat een aantal personen, waaronder een meisje uit de anonimiteit is gehaald. Ook weet zij nu tot wie ze zich kan wenden als ze zich los wenst te maken uit het betreffende milieu. Arbeidsuitbuiting kon niet worden vastgesteld. De Belastingdienst heeft tijdens de actiedag enkele auto's in beslag genomen en houders van verdachte auto's op een signaleringslijst gezet. Deze auto's (in totaal ongeveer 40) zijn in de maanden daarna in beslag genomen en op dit moment rijdt geen van deze voertuigen meer rond. Het grootste deel van de bewoners heeft het pand kort na de actie verlaten en zijn in beeld gekomen bij de partners. Gezamenlijke afstemming en gezamenlijk optrekken, waarbij iedere partij een geheel eigen inbreng had, hebben tot deze resultaten geleid. En dat was de kracht van deze actie.

## 3.9 RIEC Rotterdam

### Het RIEC

In het verslagjaar is het RIEC Rotterdam een nieuwe fase ingegaan wat betreft de verdere inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteitsverbetering in de processen van het RIEC. Een verdere professionalisering heeft plaatsgevonden. Ook de bestaande werkzaamheden en werkprocessen zijn kritisch geëvalueerd. Binnen de thema's is meer focus aangebracht en de werkzaamheden worden sterker gericht op het opwerken van casussen. De deelnemende gemeenten worden actiever benaderd met het oog op het aandragen van signalen. Het RIEC Rotterdam heeft gemeenten van tactisch-operationele analyses, advies en/of expertise kunnen voorzien.

Het RIEC Rotterdam wordt gevormd door alle 33 gemeenten in de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland-Zuid. Deelnemende partners zijn: het OM, de politie, Belastingdienst, FIOD, Inspectie SZW, Kmar en de Provincie Zuid-Holland. De stuurgroep RIEC Rotterdam wordt voorgezeten door een gemandateerd vertegenwoordiger namens de regioburgemeester en deze is tevens portefeuillehouder namens het Regionaal Veiligheids Overleg. Daarnaast bestaat de stuurgroep RIEC Rotterdam uit vertegenwoordigers van de Politie Eenheid Rotterdam, het OM, de Belastingdienst kantoren Dordrecht en Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Op bestuurlijk niveau is verder nog voorzien in een vertegenwoordiger namens de kring van gemeentesecretarissen. De Inspectie SZW en FIOD zijn tenslotte agendalid van de stuurgroep RIEC Rotterdam.

### Wat speelt er in de regio?

In 2013 heeft het RIEC Rotterdam zich gericht op het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij concrete casuïstiek en bij het uitvoeren van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, als onderdeel van een stevige en effectieve integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit in de regio. In die lijn heeft het RIEC een inventarisatie uitgevoerd bij alle gemeenten in de regio met betrekking tot de wensen die men heeft ten aanzien van de werkzaamheden van het RIEC en de gemeenten zelf, welke hebben geleid tot meer maatwerk in de vorm van werkafspraken. Tevens is op aangegeven van het RIEC Rotterdam een landelijke inventarisatie uitgevoerd naar de organisatie en financiering van de RIECs in het land.

### Inhoudelijke focus activiteiten van het RIEC in 2013

Het RIEC Rotterdam richt zich op de landelijke thema's: mensenhandel en –smokkel, georganiseerde hennepcultuur, fraude in de vastgoedsector, misbruik binnen de vastgoedsector, witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit en andere door de Regionale Stuurgroep RIEC te bepalen verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit. Daarnaast wordt ingezet op de bestrijding van handhavingknelpunten. Deze worden door de stuurgroep RIEC Rotterdam benoemd. In 2013 vielen de aanpak van de OMG's, de wijkgerichte aanpak Bloemhof Rotterdam, de wijkgerichte aanpak Dordrecht-Centrum, de persoonsgerichte aanpak drugscriminelen en de woonwagencentra hieronder. In 2013 is er geen sprake geweest van andere specifiek regionaal benoemde thema's.

In 2013 is een aantal projecten voortgezet en gestart. Zo heeft het RIEC Rotterdam in 2013 twee B-CBA's opgeleverd in het kader van de landelijke pilot: één gericht op een geografisch knooppunt (methodiekontwikkeling) en een wijkgerichte B-CBA (met daarbinnen een inhoudelijke focus).

Het RIEC Rotterdam adviseert samen met de gemeente Rotterdam, de landelijke Task Forces hennep en mensenhandel.

### Overig: bestuurlijke weerbaarheid

Het RIEC Rotterdam vergroot en versterkt de bestuurlijke weerbaarheid. In 2013 zijn onder meer inhoudelijke themabijeenkomsten georganiseerd (vergroten van bewustwording, trainingen en informatieverstrekking), gesprekken met burgemeesters, presentaties voor gemeenteraden en raadscommissies gehouden, trainingen gegeven in het herkennen van signalen van mogelijke georganiseerde criminaliteit en verwevenheid en is geadviseerd over inzet van bestuurlijk instrumentarium en het opwerpen van barrières binnen het bestuurlijke domein. Deze analyses zijn en worden gedeeld met het bestuur voor de vergroting van kennis en inzicht in aspecten van verwevenheid en daarmee van de bestuurlijke weerbaarheid.

### Casus RIEC Rotterdam

In drie gemeenten in de regio van RIEC Rotterdam werden afgelopen jaar hennepkwekerijen aangetroffen. Uit onderzoek van de politie bleek dat hierbij steeds eenzelfde persoon naar voren kwam. De hennepplanten bleken zwaar beveiligd. De eigenaar van de panden bleek een Vastgoed BV te zijn. Het RIEC heeft nader onderzoek gedaan naar deze vastgoedeigenaar, omdat die mogelijk een faciliterende rol speelt met betrekking tot de hennepkwekerijen. Door deze Vastgoed BV aan te pakken, kon een barrière opgeworpen worden in het proces van de hennepcultuur.

Het onderzoek van het RIEC wees uit dat de Vastgoed BV eigenaar was van ruim 50 panden. Bij ongeveer een kwart daarvan zijn hennep gerelateerde feiten bekend. Ook werd ontdekt dat de Vastgoed BV samenwerkt met andere malafide vastgoedeigenaren.

De bevindingen zijn voorgelegd aan de Stuurploeg RIEC, waar is besloten de persoon, die veelvuldig opdook, evenals de eigenaar van de Vastgoed BV, integraal aan te pakken. Momenteel worden de interventies voorbereid door de RIEC-partners.

## 3.10 RIEC Zeeland West-Brabant

### Het RIEC

Het RIEC Zeeland West-Brabant (RIEC ZWB) omvat sinds januari 2013 de geografische omgeving van de politie-eenheid Zeeland West-Brabant. Deze begrenzing sluit aan bij de geografische indeling zoals opgenomen in de Wet Nationale Politie. Alle 39 gemeentebesturen binnen de geografische omgeving van het RIEC ZWB maken in 2013 onderdeel uit van het samenwerkingsverband. Het RIEC samenwerkingsverband bestaat daarnaast uit de provinciebesturen Zeeland en Noord-Brabant, de politie, het OM, de Belastingdienst, de FIOD, de Douane, de Inspectie SZW en de Kmar. Het RIEC ZWB wordt aangestuurd door een regionale stuurgroep. Deze stelt, op basis van de landelijke beleidskaders, de verdere ontwikkeling van het RIEC ZWB vast. Samen met het RIEC OB heeft het RIEC ZWB elke twee weken een regionaal informatie-overleg waarin de RIEC-partners signalen met elkaar uitwisselen. Deze signalen worden door het RIEC ZWB verrijkt, geanalyseerd en voorzien van interventie-adviezen. Naast het regionaal informatie-overleg vinden er steeds meer lokale overleggen plaats waar lokale partners signalen bespreken en informeren elkaar. Deze lokale overleggen kunnen ook thematisch van aard zijn.

### Wat speelt er in de regio?

Het RIEC ZWB hanteert een werkwijze die zich richt op probleemgericht denken, effectgericht werken en het probleem centraal stellen. Daarbij staat niet zozeer een criminaliteitsfenomeen centraal maar veeleer het in kaart brengen en afbreken van de criminele industrie. Beoogd wordt in kaart te brengen wat de aard en de werkwijze van criminelen is en welke faciliteerders actief zijn.

Het RIEC ZWB is doende het beeld van de georganiseerde criminaliteit in de regio aan te scherpen met een B-CBA. Deze zijn in 2013 opgeleverd voor het gebied "De Markiezaten". Ook is een onderzoek gestart naar het district Hart van Brabant en de Baronie.

Om de bewustwording omtrent ondermijnende criminaliteit te waarborgen heeft het RIEC ZWB in het verslagjaar verschillende trainingen georganiseerd om niet alleen de signalen te leren herkennen maar ook de 'bouwstenen' waaruit de illegale markt bestaat. Voorafgaand aan het op te leveren B-CBA heeft het RIEC ZWB zogenoemde QuickScans uitgevoerd bij diverse gemeenten om de huidige informatiepositie in kaart te brengen. In 2013 zijn er voor 15 gemeenten quickscans uitgevoerd.

### Inhoudelijke focus activiteiten van het RIEC in 2013

In 2013 is het RIEC ZWB zowel in de regio als landelijk actief bezig geweest met een project wat betrekking heeft op het thema OMG's. Wegens het succes van het project is voor voortzetting gekozen, waarbij in de komende jaren een ontwikkeling wordt gemaakt naar een meer programmatische aanpak. Verwacht wordt dat de Taskforce Brabant Zeeland (in 2013: Taskforce B5) hierin een ondersteunende rol zal spelen.

Daarnaast heeft het RIEC ZWB veel aandacht besteed aan het bestrijden en voorkomen van mensenhandel. Net als het RIEC OB is ook hier een 'SOM' overleg (Signalen Overleg Mensenhandel) ingericht, waarbij de focus ligt op het optimaliseren van de bewustwording en samenwerking rondom mensenhandel en uitbuiting. De werkzaamheden op het terrein van de Wet Bibob stonden vooral in het teken van de implementatie van de nieuwe wet. Het RIEC ZWB heeft geparticipeerd in de landelijke werkgroep die hiertoe was opgericht. Ook is in opdracht van het regionaal veiligheidsoverleg geïnvesteerd in regionaal gelijkloend beleid.

Per gemeente is er maatwerk geleverd om de bestuurlijke weerbaarheid van de gemeenten in het gebied te vergroten. Hierbij is in 2013 veel aandacht besteed aan het bewust maken van gemeenten van het risico van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Dit levert het effect op dat gemeenten steeds vaker een casus indienen.

### Taskforce B5

Net als het RIEC OB, levert het RIEC ZWB ondersteuning aan de Taskforce B5 waarin de 5 grootste gemeenten van Brabant ondermijnende criminaliteit bestrijden. Hierbij zijn de inspanningen gericht op criminele activiteiten op woonwagencentra en recreatieparken, het witwassen met vastgoed, de aanpak van faciliterende makelaars en het leveren van een bijdrage aan een top 30 van criminele Brabantse subjecten.

### Casus RIEC Zeeland West-Brabant

In deze casus ging het om vermoedens van een hennepnetwerk, het witwassen van uit hennepcultuur verkregen geld en uitkeringsfraude binnen verschillende generaties van een familie. Tijdens het uitwerken van deze casus bleek een facilitator (financieel adviseur) betrokken. Gezien de verwevenheid tussen boven- en onderwereld en ondermijning van de samenleving is het RIEC ZWB zich op deze facilitator gaan richten. Gaandeweg werden vriendschapsbanden zichtbaar tussen de familie in deze casus en een familie in een ander Rechercheonderzoek. Door informatie-uitwisseling over beide onderzoeken werd voor het RIEC ZWB een lokaal netwerk met linken naar andere regio's zichtbaar. Een netwerk waarin diverse feiten naar voren kwamen die betrekking hadden op soft- en harddrugs, prostitutie, fraude en witwassen. Door middel van bestuurlijke rapportages is de beschikbare restinformatie gedeeld met de gemeente en de Belastingdienst.

De politie heeft het onderzoek inmiddels afgerond en de zaak ligt bij het OM. De gemeente heeft een woning drie maanden gesloten in verband met de aanwezigheid van een handelshoeveelheid harddrugs. Ook zijn diezelfde personen door de gemeente gewaarschuwd voor illegale, bedrijfsmatige prostitutieactiviteiten. Later bleek dat betrokken personen tijdens de sluiting van hun woning de activiteiten in andere steden hadden voortgezet. Hierop is direct geacteerd door het Prostitutie Controle Team en zij hebben daarvan een bestuurlijke rapportage opgemaakt voor de betrokken gemeentes. De Belastingdienst heeft aanslagen en boetes opgelegd voor het financiële gewin van de drugshandel, illegale bedrijfsmatige prostitutie en de kweek van hennep. Daarnaast is de Belastingdienst een bovenregionaal onderzoek gestart naar de betrokken facilitator, specifiek gericht op diverse vastgoedtransacties die in het onderzoek van het RIEC ZWB naar voren zijn gekomen.

Afhankelijk van de uitkomsten van het huidige onderzoek van de Belastingdienst wordt er mogelijk nog strafrechtelijk/fiscaal opgetreden tegen de facilitator. Daarbij kan gedacht worden aan het intrekken van de vergunning door de Autoriteit Financiële Markten. Het kan ook gevolgen hebben voor de bij vastgoedtransacties betrokken partijen (verkopende of aankopende partij en eventueel betrokken makelaars, taxateurs of notarissen).



# 4

## Landelijke activiteiten

De 10 RIECs en het LIEC vormen samen een landelijk dekkend stelsel. Binnen dit stelsel zijn de landelijke en internationale taken belegd bij het LIEC. Dit onderdeel van het jaarverslag geeft een beknopte weergave van de landelijke activiteiten die in 2013 centraal stonden. Gelet op het verschil aan taken, heeft dit onderdeel een iets afwijkende vorm van de beschrijving van de werkzaamheden van de RIECs.

### 4.1 Het LIEC

Het LIEC kent 3 soorten taken, te weten: (1) taken die zien op beleid en strategie (beleidsmatige brugfunctie tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en uitvoeringspraktijk van de RIECs), (2) taken die zien op informatie en expertise (het signaleren van en projectmatig acteren op fenomeengerichte ontwikkelingen op het terrein van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit), (3) shared service ondersteuning van de RIECs.

Ingevolge de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en het ministerie van VenJ werd in 2013 de aansturing van het LIEC vorm gegeven door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van VenJ (DGRR, DVB) en de gemeente Den Haag (Bestuurszaken).

Medio 2013 heeft het LIEC een verandertraject doorlopen. Dit traject kende de volgende vier sporen:

- a) De inrichting van het LIEC beter bij haar taken te laten aansluiten. Het LIEC kent 4 soorten taken, te weten: (1) taken die zien op beleid en strategie (2) taken die zien op informatie en expertise (het signaleren van en projectmatig acteren op fenomeengerichte ontwikkelingen op het terrein van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit) (3) shared service ondersteuning van de RIECs en (4) managementtaken (PIOFAH-taken). De inrichting van het LIEC is op flexibele wijze geënt op de clustering van deze taken;



‘LIEC volgde een verandertraject op drie sporen’

b) komen tot een beheersmatige inbedding van het LIEC die recht doet aan haar taak de integrale aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit samen met de RIECs te versterken. In het licht van voornoemde ontwikkeltraject is besloten het LIEC van de gemeente Den Haag over te brengen naar het ministerie van VenJ. De formele inbedding zal in 2014 zijn beslag krijgen;

c) treffen van organisatorische maatregelen om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van het functioneren van het LIEC te verhogen.

Naar verwachting zal het voornoemde traject op 1 april 2014 zijn beslag hebben gekregen.

## 4.2 Integraal zicht op ontwikkelingen

Doordat de samenwerking tussen de partners in de RIEC-samenwerkingsverbanden steeds steviger wordt, ontstaat een steeds scherper integraal zicht op de aard en omvang van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Over het verslagjaar zijn in dit verband de volgende zaken vermeldenswaardig.

### Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA)

Een B-CBA past binnen het integraal veiligheidsbeleid, stimuleert de verdere ontwikkeling van de samenwerking en verbetert de bestuurlijke weerbaarheid. De B-CBA beoogt in kaart te brengen op welke manieren georganiseerde criminaliteit een risico vormt voor de ondermijning van het bestuur en de lokale veiligheid. Dankzij dit beeld ontstaat zicht op knooppunten waar criminele processen en netwerken samenkomen. Bovendien legt het 'blinde vlekken' bloot. De aanpak van één en ander heeft effect op alle criminele processen en netwerken die er gebruik van maken. Zo kunnen barrières worden opgeworpen en kan de criminaliteit effectiever worden aangepakt. Hiertoe verzamelen de RIECs systeemkennis en (straat) informatie van wijkagenten, bijzondere opsporingsambtenaren en fiscale surveillanten en deurwaarders. Door al die informatie te combineren en te veredelen, worden samenwerkingsverbanden, criminele activiteiten en onderliggende structuren zichtbaar. De RIECs delen deze informatie niet alleen met hun partners binnen het integrale veiligheidsbeleid, ze doen ook voorstellen voor een effectieve aanpak. Voor het ontwikkelen van een B-CBA bestaat nu één methodiek in drie varianten, welke ingezet kunnen worden al naar gelang de lokale of regionale informatiepositie. De varianten lopen van een 'oriënterend' tot een 'verdiepend' B-CBA. Het LIEC ontwikkelde in 2012, in nauwe samenwerking met RIEC

Zeeland-West Brabant, RIEC Rotterdam en RIEC Noord-Holland, in een pilotproject een methodiek waarmee informatie gebundeld, gestroomlijnd en gericht kan worden. In 2013 is binnen het stelsel van RIECs en het LIEC een landelijk traject gestart met als doel de doorontwikkeling van de B-CBA. Met behulp van deze uniforme systematiek dient uiteindelijk in elk RIEC-gebied een regio dekkend en integraal beeld te ontstaan van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

### Signalen die binnenkwamen bij het loket Bestuurlijke dossiers

In 2013 hebben de bestuurlijke dossiers volop in de aandacht gestaan van de media en de politiek. Aanleiding was met name de media-aandacht voor het bestuurlijk dossier over toeslagenfraude in Rotterdam. Dit toont het belang aan van de signalerende werking van de bestuurlijke dossiers.

Na een evaluatie van het proces rondom het dossier over toeslagenfraude is vastgesteld dat dit proces door alle betrokken partijen conform afspraak is verlopen. De praktijk wees echter uit dat de gemaakte afspraken niet altijd toereikend waren om een signaal snel op de juiste plek te krijgen. Om deze reden is vervolgens een aantal wijzigingen in dit proces doorgevoerd. Bovendien is in samenwerking met het ministerie van VenJ en het ministerie van Financiën gekeken naar de mogelijkheden om dit proces verder te optimaliseren en de kwaliteit van de dossiers zelf te verbeteren.

De verbeteringen gericht op het proces zien met name op het directer informeren van betrokken departementen door het LIEC en het genereren van een periodiek overzicht van bestuurlijke dossiers ten behoeve van het ministerie van VenJ, het artikel 19 overleg (bestaande uit regioburgemeesters, voorzitter van het College van procureurs-generaal, korpschef en minister van VenJ) en de hoofden RIEC. Vanaf 2014 wordt de naam van de dossiers gewijzigd in 'bestuurlijke signalen', dit past beter bij de aard en omvang van het instrument. Teneinde de kwaliteit van de bestuurlijke signalen zelf te verbeteren, maar tegelijkertijd een snel proces van signalering te waarborgen, is in 2013 een onderscheid gemaakt tussen een conceptfase en een definitieve fase. In de conceptfase wordt het gesignaleerde risico besproken met het verantwoordelijke departement en andere betrokken partijen. Zo worden inhoudelijke onjuistheden vroegtijdig gesignaleerd en verrassingen voorkomen. Het aangescherpte proces wordt in 2014 verder uitgewerkt.

Naast het genoemde dossier over toeslagenfraude ontving het LIEC in 2013 nog een aantal andere bestuurlijke dossiers over uiteenlopende onderwerpen, zoals:

- Het vervaardigen van valse kentekenplaten;
- identiteitsfraude;
- de mogelijkheid van het ontnemen van de EU-verblijfstitel van veroordeelde vreemdelingen.

Voor 2014 streeft het LIEC naar de kwaliteitsverbetering van het proces, naar een meer directe vorm van informeren, naar het vergroten van de naamsbekendheid van het Landelijk Loket en naar het structureel en periodiek rapporteren aan het ministerie van VenJ en de RIECs.

### Zicht op ontwikkelingen binnen de landelijke prioriteiten

De RIECs en het LIEC zijn, naast de regionale prioriteiten, werkzaam binnen de op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld vastgestelde prioriteiten. Binnen deze prioriteiten vonden in het verslagjaar de volgende vermeldenswaardige activiteiten plaats.

Relatief veel aandacht werd besteed aan het thema mensenhandel. Op verzoek van de Task Force Mensenhandel is het LIEC eind 2013 gestart met de monitoring van het project bestuurlijke brief facilitators. Belangrijke aandachtspunten, genoemd door de RIECs zijn meegenomen in de rapportage, zoals het tijdig informeren en betrekken van de RIECs. Eind 2012 gaf de Task Force Mensenhandel de opdracht een handreiking 'Tips voor het bestuurlijk controleren van Chinese beautysalons' op te stellen. Dit kwam voort uit de wens om bevindingen van het project 'The Wall' te delen waarbij op integrale wijze door verschillende overheidspartners werd samengewerkt aan de bestrijding van het fenomeen Chinese mensenhandel en mensensmokkel in de Chinese beautybranche. Aan de totstandkoming van de handreiking hebben diverse convenantpartners meegewerkt. Het LIEC heeft de handreiking verspreid onder de RIECs en een digitaal dossier bijgehouden. De RIECs kunnen via de handreiking hun gemeenten handvatten bieden om op integrale wijze bestuurlijk te controleren, om uiteindelijk misstanden in deze branche tegen te gaan.

Daarnaast werd relatief veel aandacht besteed aan het bestrijden van criminele Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's). Om landelijke afstemming tussen nationale partners op het gebied van de OMG's

te stimuleren, is in 2012 een nationaal traject gestart onder voorzitterschap van landelijk trekker burgemeester Den Oudsten van de gemeente Enschede. Het LIEC ondersteunde in 2013 zowel de landelijke coördinatie van dit traject, de landelijk bestuurlijk trekker, als de RIECs bij de regionale aanpak ervan. Daarnaast ontwikkelde het LIEC kennisproducten zoals de handreiking 'Outlawbikers in overheidsdienst', een leidraad voor gemeenten. Deze handreiking is verspreid onder de RIECs, zodat zij hier hun gemeenten mee kunnen ondersteunen. Ook zijn er in 2013 twee burgemeestersbijeenkomsten georganiseerd door het LIEC, waar lokaal bestuur samen met landelijke partners over de landelijke aanpak spraken.

Op het thema georganiseerde hennepcultuur is het rapport Integraal Appèl uit 2013 noemenswaardig. Dit rapport, opgesteld in opdracht van de lokale driehoek door RIEC Zeeland West Brabant in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en het Integraal Afpakteam Brabant, beschrijft aard, werking en omvang van de hennepindustrie in Tilburg en omgeving. Naast reeds genoemde partijen zijn ook het OM, de politie, de Belastingdienst, het ministerie van VenJ en de wetenschap bij de totstandkoming betrokken. Het beeld dat uit het Appèl naar voren komt illustreert de enorme omvang en aard van de (economische) macht van criminele netwerken en de verwevenheid ervan met onze legale structuren, wat een serieuze bedreiging voor de veiligheid en integriteit van de samenleving vormt. Dit vraagt om een verbreding, verdieping en intensivering van de aandacht voor en aanpak van ondermijnende criminaliteit op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau. Ook op de overheid wordt een beroep gedaan voor een brede maatschappelijke strategie om de problematiek op maatschappelijk niveau beheersbaar te maken. Opmerkelijk aan de totstandkoming van het Integraal Appèl is de werkwijze die is gevolgd. Het komt zelden voor dat insiders openheid van zaken geven. Toch deed zich dat in 2012 voor, toen een man, die zelf nauw betrokken was bij de wietcriminaliteit in Midden-Brabant, het politiebureau binnenstapte en zich bereid toonde verklaringen af te leggen. Deze straat- en onderzoekskennis is gebruikt bij de opzet van het Integraal Appèl om tot een verdiepend inzicht te komen.

Ook de nieuwe Wet Bibob vroeg de nodige aandacht. Medio 2013 trad deze nieuwe Wet in werking. De nieuwe Wet Bibob biedt een breder toepassingsbereik bij kwetsbare branches zoals vastgoedtransacties, gemeentelijke vergunningen/ontheffingen en aanwezigheidsvergunningen voor kansspelautomaten.

Een belangrijke wijziging voor de RIECs is dat zij gevraagd en ongevraagd de bestuursorganen kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het eigen Bibob-onderzoek én kennis kunnen nemen van het Bibob-advies.

Bij het LIEC werd in het verslagjaar een projectleider implementatietraject Bibob aangewezen om het Handboek Bibob voor gemeenten te realiseren.

In mei 2013 spraken verschillende leden van de stuurgroep Geïntegreerde Aanpak Ondermijnende Criminaliteit (GOC) de behoefte uit om meer inzicht te krijgen in landelijke fenomenen die zich lenen voor een integrale aanpak. Het LIEC heeft aangegeven in deze behoefte te willen voorzien door samen met de RIECs en partners een inventarisatie te maken van actuele fenomenen en thema's. Het LIEC is gestart met de inventarisatie aan de hand van deskresearch en heeft gesprekken gevoerd met de RIECs en vertegenwoordigers van landelijke partners. Hieruit volgde een rapport met een beschrijving van alle genoemde fenomenen. Dit rapport is in eerste instantie aangeboden aan de hoofden RIEC. Naar aanleiding hiervan is een aantal fenomenen gekozen waarop in 2014 een verdieping wordt gemaakt, in samenwerking met de RIECs.

### 4.3 Adviseren

De kennis en kunde die de samenwerkingsverbanden opdoen bij het integraal en bestuurlijk aanpakken van ondermijnende criminaliteit biedt meerwaarde voor het nemen van beleidsbesluiten op dit terrein. De volgende activiteiten zijn in dit verband over het huidige verslagjaar vermeldenswaardig.

#### Roadshow GOC

In 2013 is een start gemaakt met de uitrol van de Leidraad 'Integraal, tenzij... Samen het criminele ondernemingsklimaat verslechteren', opgesteld door de Stuurgroep Geïntegreerde Aanpak Ondermijnende Criminaliteit (GOC). Het LIEC heeft deze uitrol ondersteund door op landelijk niveau een coördinerende rol te vervullen bij het vertalen van de Leidraad naar regionaal niveau. Vanuit deelname aan (het beleidsvoorbereidende overleg van) de stuurgroep GOC vervulde het LIEC in 2013 deze brugfunctie. Concrete activiteiten in dit verband zijn deelname aan de stuurgroep GOC, de voorbereidingsgroep GOC, de communicatiewerkgroep GOC en de door het ministerie VenJ opgezette Roadshow. Onder coördinatie van het ministerie van VenJ worden via de RIECs regionale roadshow bijeenkomsten gehouden waar alle relevante

partners en bestuurders aan tafel zitten en zich buigen over de knelpunten en oplossingsrichtingen voor een gerichte integrale aanpak. Eind 2013 is een eerste Roadshow bijeenkomst georganiseerd in de regio Noord-Nederland waarbij het LIEC heeft ondersteund. De bevindingen waren zeer positief. Op [www.riec.nl](http://www.riec.nl) is meer informatie beschikbaar over de Leidraad en het Roadshow traject, en zijn impressies van roadshows opgenomen.

#### Artikel 19 overleg

Sinds 1 januari 2013 is het Politie bestel van start gegaan: één politiekorps, tien regionale eenheden en één landelijke eenheid. Binnen iedere eenheid is één burgemeester aangewezen als Regioburgemeester. De Regioburgemeester is het bestuurlijk aanspreekpunt van de eenheid voor de minister van Veiligheid en Justitie. Hij spreekt op landelijk niveau namens het gezag op de openbare orde en handhaving. Op landelijk niveau is er een periodiek overleg, het zogenoemde Artikel 19 overleg tussen de minister van Veiligheid en Justitie, de Regioburgemeesters en de voorzitter van het College van procureurs-generaal (OM). De korpschef is bij dit overleg als adviseur aanwezig. In dit overleg wordt, naast over het functioneren van de politie, ook gesproken over de belangrijkste veiligheidsthema's die zowel landelijk, regionaal als lokaal spelen. Het doel is te komen tot een betere afstemming tussen minister en gezagsdragers in het te voeren beleid. In het Artikel 19 overleg is in 2013 meerdere keren gesproken over onderdelen van de aanpak van georganiseerde criminaliteit en over de RIECs en het LIEC. In 2014 wordt dit overleg voortgezet. Er is afgesproken dat de volgende producten van het LIEC in ieder geval aan de orde zullen komen:

- de landelijke fenomeenanalyse opgesteld door het LIEC;
- 2x per jaar een overzicht van bij het LIEC binnengekomen bestuurlijke dossiers, indien er tussentijds incidenten zijn die landelijke aandacht vergen kunnen deze ter bespreking in het art. 19 overleg worden gebracht;
- actuele ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van ondermijning zoals versterking integraal afpakken, doorontwikkeling RIECs en het LIEC, de bevindingen uit de 'Roadshow GOC' en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling en privacy;
- voorstellen voor eventueel landelijk op te pakken thema's (zoals de outlawbikers);
- indien er andere specifieke zaken zijn aangaande het LIEC die bespreking vragen kunnen deze worden geagendeerd in het artikel 19 overleg.

### 4.4 Ondersteunen

Een aantal voorzieningen zijn omwille van effectiviteit en efficiency landelijk bij het LIEC belegd. Over het onderhavige verslagjaar zijn op deze taken de volgende zaken vermeldenswaardig.

#### ICT

RIEC-IS is het digitale informatiesysteem van de RIECs en het LIEC. Alle werkprocessen, waaronder het verzamelen van informatie door partners, zijn erin opgenomen waardoor de informatie-uitwisseling tussen partners een stuk makkelijker is geworden. Eind vorig jaar heeft er een audit plaatsgevonden naar de gebruiksmogelijkheden en het functioneren van RIEC-IS. Er werd geadviseerd om verder te gaan met RIEC-IS mits een aantal verbeterpunten wordt uitgevoerd. Deze verbeterpunten worden in 2014 geïmplementeerd en het huidige systeem wordt doorontwikkeld. Wetgeving- en privacy-eisen worden hierbij ingebouwd. Voor het veilig versturen van bulkbestanden wordt Fileshare gebruikt. Fileshare is een beveiligde geïnstalleerde Cloud omgeving op de server van de RIECs en het LIEC.

#### Privacy

Gedurende 2013 is door gemeenten en provincies het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen ondertekend. Het LIEC heeft, waar mogelijk, dit proces van ondertekening ondersteund door alle handtekeningen te verzamelen en te bundelen.

In 2012 is door de RIECs en het LIEC, samen met het ministerie van VenJ, gestart met de opstelling van het, bij het Convenant behorende, Privacy protocol. Het Privacy protocol voor de RIECs is verplicht gesteld door de Staatssecretaris van het ministerie van VenJ. Doel van het Privacy protocol is om de informatie uitwisseling tussen convenantpartners juridisch te borgen en inzichtelijk te maken. In het tweede kwartaal van 2013 heeft het ministerie van VenJ een Werkgroep Informatie Uitwisseling opgericht. Deze werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van het LIEC, RIEC Limburg, OM, Politie, Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. De werkgroep heeft besloten de ontwikkeling van het Privacy protocol tijdelijk stop te zetten in afwachting van de ontwikkeling van de bijbehorende werkprocessen van de RIECs, evenals het oplossen van een aantal juridische aandachtspunten in de gegevensverstrekking. In mei 2013 is gestart met het opstellen van de werkprocessen zoals het werk-

proces Integrale Casusaanpak, het werkproces Gebiedsscan en het werkproces Handhavingsknelpunten. In het najaar van 2013 is hier het Werkproces Bibob ondersteuning en het werkproces B-CBA aan toegevoegd. Ten aanzien van de diverse juridische aandachtspunten heeft VenJ aparte overleggen belegd met OM en Politie. In verband met een aantal andere juridische aandachtspunten, voortvloeiend uit het Privacy protocol, heeft het LIEC overleg gevoerd met de Financial Intelligence Unit (FIU), de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Op verzoek van enkele convenantpartners heeft het LIEC in 2013 voorlichting gegeven over de privacy-wetgeving aan o.a. de Politie, het OM en een aantal gemeenten.

Het Privacy protocol vormt, samen met de werkprocesbeschrijvingen, het juridisch kader voor het werk van de RIECs en de convenantpartners. De informatieverstrekking van de convenantpartners aan elkaar verloopt via RIEC-IS. Op deze wijze wordt een informatieplein gecreëerd waar de toegang is gelimiteerd doordat het RIEC en RIEC-IS de functie vervult van verdeelstation. Het uiteindelijke doel is te komen tot een bovenregionale en zelfs landelijke informatie uitwisseling tussen de diverse RIEC regio's. Dit kan worden bereikt door een landelijke uniforme informatievoorziening, die alleen kan worden ingericht op basis van uniforme landelijke processen, één applicatie en één beheersorganisatie. Tijdens de overleggen over het Privacy protocol is dan ook gesproken over de technische randvoorwaarden met betrekking tot RIEC-IS én de overige ICT-systemen die door de RIECs worden gebruikt, zoals Fileshare. In het Privacy protocol wordt aandacht besteed aan randvoorwaarden zoals de verdere ontwikkeling, beveiliging en implementatie van deze applicaties. De verwachting is dat het Privacy protocol in het 3e kwartaal van 2014 wordt voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp) en dat het medio 2014 kan worden afgerond.

#### Communicatie

Om als één organisatie naar buiten te treden, hebben de hoofden RIECs afgesproken de communicatiefunctie gemeenschappelijk in te vullen en bij het LIEC te beleggen. Vanuit deze functie ondersteunt het LIEC de RIECs op communicatiegebied en zorgt het LIEC voor uniformiteit in uitstraling en boodschap. Zo is in 2013 de RIEC/LIEC huisstijl afgekocht, de website ([www.riec.nl](http://www.riec.nl)) vernieuwd en een landelijke corporate brochure tot stand gekomen.

# 5

## Doorkijk naar komend jaar

Op basis van de ontwikkelingen zoals over 2013 zijn beschreven, kan een aantal onderwerpen worden gedestilleerd die naar alle waarschijnlijkheid in 2014 de aandacht van de RIECs en het LIEC zullen vragen.

### **Inhoudelijke focus op de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's), mensenhandel en hennep**

Vanzelfsprekend blijven de RIECs en het LIEC zich richten op de vastgestelde landelijke prioriteiten. Gelet op de oplopende spanning tussen rivaliserende OMG's, de gebleken toegevoegde waarde van de aanpak en de ondersteuning van de RIECs aan bestuurders en overige samenwerkende partners, zal naar verwachting extra energie worden gestoken in dit thema.

Daarnaast zal de doorstart van de Taskforce Mensenhandel en de participatie van het LIEC daarin ongetwijfeld extra energie op dit thema vergen. Tenslotte wordt verwacht dat de aard en omvang van de illegale hennep-teelt en de inspanningen die op dit terrein in Brabant en Zeeland worden verricht zal leiden tot inspanningen op dit vlak.

Naar verwachting zal zich in 2014 de vraag voordoen of naast de aanpak van OMG's ook andere landelijke projecten moeten worden gestart. Of en hoe dit vorm wordt gegeven zal met partners besproken worden in de Stuurgroep GOC.

### **Uitrol van de Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA)**

In 2013 zijn de meeste RIECs begonnen met het aanscherpen van het integraal beeld van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. De eerste concrete resultaten hiervan zullen in 2014 zichtbaar worden. Gelet op de ontwikkelfase waarin het opstellen van de B-CBA's zich bevinden, zal de implementatie ervan de nodige inspanning vragen. De begeleiding van deze werkzaamheden zal vorm krijgen vanuit een landelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de RIECs, het LIEC en het ministerie van VenJ.



‘Focus op Outlaw  
Motor Gangs,  
mensenhandel en  
hennep’

### Aanscherpen procedure bestuurlijke dossiers

Voor het loket bestuurlijke dossiers geldt dat deze een nieuwe naam krijgt, te weten 'loket bestuurlijke signalen'. Voor deze naam is gekozen, omdat de signalen over het algemeen gebaseerd zijn op waarnemingen. De term 'dossier' daarentegen impliceert een uitgebreider achterliggend onderzoek, terwijl daar vaak geen sprake van is. Ook is de procedure rond bestuurlijke signalen herzien. In de herziene procedure is sprake van een duidelijk onderscheid tussen een concept- en een eindfase. In de conceptfase wordt door het LIEC afstemming gezocht met zowel de partners binnen de RIECs als met de potentiële ontvangers van het bestuurlijk signaal. Vervolgens wordt het signaal alleen akkoord bevonden en ingediend door de regionale Stuurgroep RIEC als afstemming heeft plaatsgevonden. De implementatie van deze nieuwe procedure behoort tot de prioriteiten van het komende jaar.

### Implementatie aangescherpt privacykader

In 2013 is een belangrijke slag gemaakt met het verder uitwerken van de privacykaders waarbinnen de RIECs en het LIEC hun werk verrichten. De werkprocessen en het privacyprotocol zullen in 2014 hun beslag krijgen. Het vaststellen en implementeren ervan behoort tot de prioriteiten voor het komende jaar.

### Internationale ontwikkelingen

De aanpak van georganiseerde criminaliteit is per definitie een grensoverschrijdend proces. Vanuit deze ervaringen ontstaat de vraag om meer grensoverschrijdende vormen van criminaliteit integraal aan te pakken. Europese samenwerking op bestuurlijk niveau heeft grote belangstelling bij de Europese collega's en de EU. Zowel het uitwisselen van informatie en expertise als samenwerking tussen verschillende lidstaten. Naar verwachting zal daarom het bundelen van expertise, modus operandi, handreikingen en good practices en het uitdragen van het Europese handboek met voorbeelden van bestuurlijke samenwerking elders in de EU extra aandacht gaan vergen. Temeer ook daar de versterking van de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak is benoemd tot een prioriteit van het EU-voorzitterschap van Nederland in 2016.

### Versterken strategische inbreng

Er bestaat mede door de inspanningen van de RIECs op het terrein van bestuurlijke weerbaarheid steeds meer aandacht voor het versterken van de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde

en ondermijnende criminaliteit. Naar verwachting zal het signaleren en adviseren van de Regioburgemeesters op dit criminaliteitsterrein, het voorbereiden van besprekingen in het artikel 19 overleg, het participeren in de roadshow GOC (en meedenken over het vervolg hierop) en het landelijk leggen van verbindingen tussen lokale burgemeesters die samen willen spreken over het RIEC/LIEC stelsel, extra aandacht vergen.

Met het oog op dit belang zal ook de strategische afstemming tussen het LIEC en de RIECs nadere effectuering vragen en scherper dienen te worden gericht op het vertalen van landelijke besluitvorming naar de regionale uitvoeringspraktijk wanneer hier noodzaak voor wordt gezien.

### Uitrol RIEC-IS

Het landelijke systeem waarmee de RIECs werken, zal in 2014 een update krijgen. De implementatie van deze update zal het systeem meer effectief, efficiënt en gebruiksvriendelijker maken. Ook het aantal gebruikers van het systeem zal naar verwachting worden uitgebreid. Om dit in goede banen te leiden, zal in 2014 extra aandacht aan ICT worden besteed.

# Cijfers

De hierna volgende tabellen geven inzicht in de resultaten in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit die de partners gezamenlijk in RIEC-verband hebben bereikt. De resultaten per RIEC zijn nog niet eenduidig doordat niet ieder RIEC even ver gevorderd is ten aanzien van de geïntegreerde aanpak. De RIECs hebben in 2013 voor het eerst gewerkt met een format ten behoeve van een uniforme registratie van interventies.

# Cijfers RIEC Amsterdam-Amstelland

Resultaten - jaar				
Bestuurlijke aanpak				
1	A. Aantal casus behandeld, géén verdere actie		-	
	B. Aantal casus in behandeling		-	
	C. Totaal			-
2	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	-	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	-	
		c. Witwassen/vastgoed:	-	
		d. Regionaal:	-	
3	Behandelde casus hebben tot volgende interventies geleid:	a. sluiting obv 13b Opiumwet:	1	
		b . waarschuwing obv Opiumwet	-	
		c. sluiting obv 174a Gemeentewet	-	
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	-	
		e. andere reden (o.a. APV)	75	
		f. bestuurlijke boetes	> € 988.000	
		Totaal		76
4	(korte) BIBOB toets	Totaal aantal toetsen		214
5	Vergunningen	a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB)	2	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	-	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	-	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	1	
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	3	
		f. andere reden	-	
		Totaal		6

Geïntegreerde aanpak				
6	a. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg *	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	36	
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg en reden	14	
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	191	
	b. Aantal casus behandeld in andere integrale gremia			
		c. Totaal		214
7	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	20	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	-	
		c. Witwassen/vastgoed:	16	
		d. Regionaal:	205	
8	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal en soort bestuurlijke interventies:	zie bestuurlijke aanpak	
		-	-	
		b. Totaal aantal en omvang fiscale maatregelen:	€ 5.053.713	
		-		
		c. Totaal aantal en omvang strafrechtelijke maatregelen:	onderzoeken	
		-		
		Totaal		-
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
9	Bestuurlijk dossiers			-
10	Bestuurlijke rapportages			-

\* In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactische/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

# Cijfers RIEC Den Haag

Resultaten - jaar				
Bestuurlijke aanpak				
1	A. Aantal casus behandeld, géén verdere actie		4	
	B. Aantal casus in behandeling		46	
	C. Totaal			50
2	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	0	
		b. Georganiseerde hennepcultuur:	14	
		c. Witwassen/vastgoed:	12	
		d. Regionaal:	24	
3	Behandelde casus hebben tot volgende interventies geleid:	a. sluiting obv 13b Opiumwet:	4	
		b. waarschuwing obv Opiumwet	1	
		c. sluiting obv 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	16	
		e. andere reden (o.a. APV)	11	
		f. bestuurlijke boetes	-	
		Totaal		32
4	(korte) BIBOB toets	Totaal aantal toetsen		64
5	Vergunningen	a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB)	1	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	0	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	1	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	0	
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	1	
		f. andere reden	2	
		Totaal		64

Geïntegreerde aanpak				
6	a. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	47	
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg en reden	6 (geen interventie mogelijk)	
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	23	
	b. Aantal casus behandeld in andere integrale gremia		-	
	c. Totaal			76*
7	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	6	
		b. Georganiseerde hennepcultuur:	30	
		c. Witwassen/vastgoed:	5	
		d. Regionaal:	33	
8	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal en soort bestuurlijke interventies:	20	
		-	-	
		b. Totaal aantal en omvang fiscale maatregelen:	18	
		-	-	
		c. Totaal aantal en omvang strafrechtelijke maatregelen:	24	
		-	-	
		Totaal		62
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
9	Bestuurlijk dossiers		1	-
10	Bestuurlijke rapportages		49	-

\* In een casus kunnen meerdere thema's spelen. In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactische/ operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

# Cijfers RIEC Limburg

Resultaten - jaar				
Bestuurlijke aanpak				
1	A. Aantal casus behandeld, géén verdere actie		418	
	B. Aantal casus in behandeling		-	
	C. Totaal			2128
2	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	-	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	-	
		c. Witwassen/vastgoed:	-	
		d. Regionaal:	-	
3	Behandelde casus hebben tot volgende interventies geleid:	a. sluiting obv 13b Opiumwet:	73	
		b . waarschuwing obv Opiumwet	86	
		c. sluiting obv 174a Gemeentewet	-	
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	12	
		e. andere reden (o.a. APV)	50	
		f. bestuurlijke boetes	-	
		Totaal		221
4	(korte) BIBOB toets	Totaal aantal toetsen		576
5	Vergunningen	a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB)	46	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	2	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	20	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	1	
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	15	
		f. andere reden	23	
		Totaal		107

Geïntegreerde aanpak				
6	a. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	-	
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg en reden	-	
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	-	
	b. Aantal casus behandeld in andere integrale gremia		-	
	c. Totaal			-
7	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	59	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	7	
		c. Witwassen/vastgoed:	11	
		d. Regionaal:	-	
8	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal en soort bestuurlijke interventies:	-	
		-	-	
		b. Totaal aantal en omvang fiscale maatregelen:	-	
		-	-	
		c. Totaal aantal en omvang strafrechtelijke maatregelen:	-	
		-	-	
		Totaal		225
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
9	Bestuurlijk dossiers		-	
10	Bestuurlijke rapportages		1092	

\* In een casus kunnen meerdere thema's spelen. In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactische/ operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.



# Cijfers RIEC Midden-Nederland

Resultaten - jaar				
Bestuurlijke aanpak				
1	A. Aantal casus behandeld, géén verdere actie		0	
	B. Aantal casus in behandeling		77	
	C. Totaal			77
2	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	22	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	8	
		c. Witwassen/vastgoed:	7	
		d. Regionaal:	3	
3	Behandelde casus hebben tot volgende interventies geleid:	a. sluiting obv 13b Opiumwet:	2	
		b. waarschuwing obv Opiumwet	0	
		c. sluiting obv 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	0	
		e. andere reden (o.a. APV)	0	
		f. bestuurlijke boetes	0	
		Totaal		0
4	(korte) BIBOB toets	Totaal aantal toetsen		46
5	Vergunningen	a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB)	0	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	0	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	1	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	2	
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	3	
		f. andere reden	37	
		Totaal		43

Geïntegreerde aanpak				
6	a. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	6	
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg en reden	13	
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	11	
	b. Aantal casus behandeld in andere integrale gremia		1	
	c. Totaal			31
7	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	7	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	5	
		c. Witwassen/vastgoed:	17	
		d. Regionaal:	7	
8	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal en soort bestuurlijke interventies:	> 17	
		-	-	
		b. Totaal aantal en omvang fiscale maatregelen:	> 28	
		-	-	
		c. Totaal aantal en omvang strafrechtelijke maatregelen:	> 9	
		-	-	
		Totaal		54
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
9	Bestuurlijk dossiers		0	
10	Bestuurlijke rapportages		3	

# Cijfers RIEC Noord-Holland

Resultaten - jaar				
Bestuurlijke aanpak				
1	A. Aantal casus behandeld, géén verdere actie		0	
	B. Aantal casus in behandeling		374	
	C. Totaal			374
2	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	53	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	106	
		c. Witwassen/vastgoed:	10	
		d. Regionaal:	15	
3	Behandelde casus hebben tot volgende interventies geleid:	a. sluiting obv 13b Opiumwet:	5	
		b . waarschuwing obv Opiumwet	14	
		c. sluiting obv 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	9	
		e. andere reden (o.a. APV)	7	
		f. bestuurlijke boetes	-	
		Totaal		35
4	(korte) BIBOB toets	Totaal aantal toetsen		23
5	Vergunningen	a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB)	4	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	2	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	1	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	4	
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	0	
		f. andere reden	7	
		Totaal		18

Geïntegreerde aanpak				
6	a. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	-	
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg en reden	-	
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	-	
	b. Aantal casus behandeld in andere integrale gremia		-	
	c. Totaal			-
7	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	-	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	-	
		c. Witwassen/vastgoed:	-	
		d. Regionaal:	-	
8	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal en soort bestuurlijke interventies:	35	
		-	-	
		b. Totaal aantal en omvang fiscale maatregelen:	45	
		-	-	
		c. Totaal aantal en omvang strafrechtelijke maatregelen:	206	
		-	-	
		Totaal		385
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
9	Bestuurlijk dossiers		-	
10	Bestuurlijke rapportages		35	

In het format wordt uitgegaan van een afzonderlijke registratie voor de bestuurlijke aanpak en voor de geïntegreerde aanpak. In de praktijk is de bestuurlijke aanpak een onderdeel van de geïntegreerde aanpak (informatie-uitwisseling is een onderdeel van de aanpak). Om die reden zijn de rijen 6 en 7 niet ingevuld.

# Cijfers RIEC Noord

Resultaten - jaar				
Bestuurlijke aanpak				
1	A. Aantal casus behandeld, géén verdere actie		0	
	B. Aantal casus in behandeling		17	
	C. Totaal			17
2	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	2	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	0	
		c. Witwassen/vastgoed:	1	
		d. Regionaal:	5	
3	Behandelde casus hebben tot volgende interventies geleid:	a. sluiting obv 13b Opiumwet:	0	
		b . waarschuwing obv Opiumwet	0	
		c. sluiting obv 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	1	
		e. andere reden (o.a. APV)	4	
		f. bestuurlijke boetes	0	
		Totaal		5
4	(korte) BIBOB toets	Totaal aantal toetsen		9
5	Vergunningen	a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB)	2	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	2	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	1	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	0	
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	0	
		f. andere reden	0	
		Totaal		5

Geïntegreerde aanpak				
6	a. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg *	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	10	
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg en reden	15	
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	5	
	b. Aantal casus behandeld in andere integrale gremia		0	
c. Totaal			30	
7	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	2	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	9	
		c. Witwassen/vastgoed:	14	
		d. Regionaal:	10	
8	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal en soort bestuurlijke interventies:	10	
		-	-	
		b. Totaal aantal en omvang fiscale maatregelen:	9	
		-	-	
		c. Totaal aantal en omvang strafrechtelijke maatregelen:	3	
		-	-	
		Totaal		22
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
9	Bestuurlijk dossiers		0	
10	Bestuurlijke rapportages		0	

# Cijfers RIEC Oost-Brabant

Resultaten - jaar				
Bestuurlijke aanpak				
1	A. Aantal casus behandeld, géén verdere actie		0	
	B. Aantal casus in behandeling		62	
	C. Totaal			62
2	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	-	
		b. Georganiseerde hennepcultuur:	-	
		c. Witwassen/vastgoed:	-	
		d. Regionaal:	-	
3	Behandelde casus hebben tot volgende interventies geleid:	a. sluiting obv 13b Opiumwet:	-	
		b. waarschuwing obv Opiumwet	-	
		c. sluiting obv 174a Gemeentewet	-	
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	-	
		e. andere reden (o.a. APV)	-	
		f. bestuurlijke boetes	-	
		Totaal		-
4	(korte) BIBOB toets	Totaal aantal toetsen		48
5	Vergunningen	a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB)	0	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	0	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	6	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	3	
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	4	
		f. andere reden	0	
	Totaal			110

Geïntegreerde aanpak				
6	a. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	4	
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg en reden	3	
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	8	15
		b. Aantal casus behandeld in andere integrale gremia		36
	c. Totaal			51
7	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	5	
		b. Georganiseerde hennepcultuur:	13	
		c. Witwassen/vastgoed:	16	
		d. Regionaal:	17	
8	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal en soort bestuurlijke interventies:	28	
		-	-	
		b. Totaal aantal en omvang fiscale maatregelen:	100	
		-	-	
		c. Totaal aantal en omvang strafrechtelijke maatregelen:	-	
		-	-	
		Totaal		
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
9	Bestuurlijk dossiers		-	
10	Bestuurlijke rapportages		-	

\* In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactische/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

# Cijfers RIEC Oost-Nederland

Resultaten - jaar				
Bestuurlijke aanpak				
1	A. Aantal casus behandeld, géén verdere actie		23	
	B. Aantal casus in behandeling		0	
	C. Totaal			23
2	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	6	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	5	
		c. Witwassen/vastgoed:	6	
		d. Regionaal:	6	
3	Behandelde casus hebben tot volgende interventies geleid:	a. sluiting obv 13b Opiumwet:	-	
		b. waarschuwing obv Opiumwet	-	
		c. sluiting obv 174a Gemeentewet	-	
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	-	
		e. andere reden (o.a. APV)	-	
		f. bestuurlijke boetes	-	
		Totaal		-
4	(korte) BIBOB toets*	Totaal aantal toetsen		184
5	Vergunningen	a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB)	0	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	1	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	4	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	0	
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	9	
		f. andere reden	114	
Totaal			128	

Geïntegreerde aanpak				
6	a. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg**	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	-	
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg en reden	43	
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	-	43
	b. Aantal casus behandeld in andere integrale gremia		-	-
c. Totaal			-	
7	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	9	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	6	
		c. Witwassen/vastgoed:	15	
		d. Regionaal:	13	
8	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal en soort bestuurlijke interventies:	7	
		-	-	
		b. Totaal aantal en omvang fiscale maatregelen:	16	
		-	-	
		c. Totaal aantal en omvang strafrechtelijke maatregelen:	8	
		-	-	
Totaal			31	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
9	Bestuurlijk dossiers		0	
10	Bestuurlijke rapportages		23	

\* De ondersteuning door het RIEC Oost-Nederland bij vergunningaanvragen/ Bibob-toetsen vindt plaats op het moment dat gemeenten twijfels hebben bij een vergunning aanvraag. Standaard worden dus niet alle vergunningen neergelegd ter ondersteuning door het RIEC.

\*\* De "Integrale Stuurploeg", of althans een regionaal gremium waarin de politie, het OM, het bestuur, RIEC en de Belastingdienst vertegenwoordigd zijn is in de eenheid Oost-Nederland pas gestart in september 2013. In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactische/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

# Cijfers RIEC Rotterdam

Resultaten - jaar				
Bestuurlijke aanpak				
1	A. Aantal casus behandeld, géén verdere actie		227	
	B. Aantal casus in behandeling		34	
	C. Totaal			261
2	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	53	
		b. Georganiseerde hennepcultuur:	31	
		c. Witwassen/vastgoed:	19	
		d. Regionaal:	158	
3	Behandelde casus hebben tot volgende interventies geleid:	a. sluiting obv 13b Opiumwet:	1*	
		b. waarschuwing obv Opiumwet	0*	
		c. sluiting obv 174a Gemeentewet	0*	
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	11*	
		e. andere reden (o.a. APV)	0*	
		f. bestuurlijke boetes	-	
		Totaal		12*
4	(korte) BIBOB toets	Totaal aantal toetsen		197
5	Vergunningen	a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB)	0*	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	8*	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	0*	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	1*	
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	6*	
		f. andere reden	0*	
		Totaal		15*

Geïntegreerde aanpak				
6	a. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	5*	
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg en reden	3*	
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	7*	
	b. Aantal casus behandeld in andere integrale gremia		19*	
	c. Totaal			34
7	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	10	
		b. Georganiseerde hennepcultuur:	6	
		c. Witwassen/vastgoed:	16	
		d. Regionaal:	2	
8	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal en soort bestuurlijke interventies:	1	
		-		
		b. Totaal aantal en omvang fiscale maatregelen:	2	
		-		
		c. Totaal aantal en omvang strafrechtelijke maatregelen:	2	
		-		
		Totaal		5*
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
9	Bestuurlijk dossiers		0	
10	Bestuurlijke rapportages		54	

\* In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactische/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

# Cijfers RIEC Zeeland West-Brabant

Resultaten - jaar				
Bestuurlijke aanpak				
1	A. Aantal casus behandeld, géén verdere actie		0	
	B. Aantal casus in behandeling		42	
	C. Totaal			42
2	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	-	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	-	
		c. Witwassen/vastgoed:	-	
		d. Regionaal:	-	-
3	Behandelde casus hebben tot volgende interventies geleid:	a. sluiting obv 13b Opiumwet:	-	
		b . waarschuwing obv Opiumwet	-	
		c. sluiting obv 174a Gemeentewet	-	
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	-	
		e. andere reden (o.a. APV)	-	
		f. bestuurlijke boetes	-	
		Totaal		-
4	(korte) BIBOB toets	Totaal aantal toetsen		82
5	Vergunningen	a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB)	3	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	0	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	9	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	5	
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	1	
		f. andere reden	0	
	Totaal			124

Geïntegreerde aanpak				
6	a. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg*	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	4	
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg en reden	4	
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	8	
	b. Aantal casus behandeld in andere integrale gremia		61	
	c. Totaal			77
7	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	3	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	29	
		c. Witwassen/vastgoed:	1	
		d. Regionaal:	34	
8	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal en soort bestuurlijke interventies:	29	
		-	-	
		b. Totaal aantal en omvang fiscale maatregelen:	103	
		-	-	
		c. Totaal aantal en omvang strafrechtelijke maatregelen:	-	
		-	-	
	Totaal			132
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
9	Bestuurlijk dossiers		-	
10	Bestuurlijke rapportages		-	

\* In de praktijk wordt dit gremium niet altijd "Integrale Stuurploeg" genoemd. De benaming is ook niet relevant; het gaat om het regionale gremium waarin in ieder geval de politie, het OM, het bestuur en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd en waarin de deelnemende partners (op tactische/operationeel niveau) over de aanpak van concrete casuïstiek beslissen.

‘Het landelijke  
systeem waarmee  
de RIECs werken,  
zal in 2014 een  
update krijgen’



## Colofon

**Tekst & redactie:** LIEC

**Concept & Vormgeving:**

Kris Kras Design

**Fotografie:** Judith Dekker

[www.liec.nl](http://www.liec.nl)

© juli 2014

