

Bijlage 1

Overzicht bronnen t.b.v. Programma versterking Aanpak georganiseerde misdaad

Algemeen

- **Organised Crime Threat Assessment 2007**, Europol 2007
- **Vervolgstudie Nationaal Dreigingsbeeld**, Dienst Nationale Recherche, Zoetermeer 2006
- **Organised Crime Threat Assessment 2006**, Europol 2006
- **Criminaliteitsbeeld georganiseerde criminaliteit Nederlandse Antillen en Aruba 2003-2006**
- **Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten**, WODC 2007
- W. Huisman e.a., **Het Van Traa-project. Evaluatie van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Amsterdam**, Den Haag 2005
- **Criminaliteitsbeeld 2005**, Dienst Nationale Recherche, Zoetermeer 2005
- **Nationaal Dreigingsbeeld zware of georganiseerde criminaliteit. Een eerste proeve**, Dienst Nationale Recherche, Zoetermeer 2004
- C. Fijnaut en L. Paoli, **Organized crime in Europe. Concepts, patterns and control policies in the EU and beyond**, Dordrecht, 2004
- **Visie Nederlandse politie op aanpak zware of georganiseerde criminaliteit**, 2004;
- **De strafrechtelijke aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland 2005-2010**, Nota Openbaar Ministerie 2004
- E.R. Kleemans, **Organized crime, transit crime, and racketeering**. In: Michael Tonry (ed.) *Crime and Justice: A review of research*. Chicago: University of Chicago Press, 2007

Preventie

- M.C. de Voogd, **Evaluatie Wet Bibob**. Den Haag WODC/Berenschot, 2007
- **Prevention of organised crime: The registration of legal persons and their directors and the international exchange of information**, T.M.C. Asser Instituut, Den Haag 2006.
- R. v.d. Stoep e.a., **Goed bedoeld. Preventieve doorlichting goede doelen-sector**, Groningen/Rotterdam 2006
- A.J.G. Tjhuis, **Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: the case of illicit and antiquities trade**. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2007.
- B. Bieleman e.a., **Schone kunsten. Preventieve doorlichting Kunst- en antiekhandel**, Groningen/Rotterdam 2007
- **Gemeenten aan zet: Wegwijzer voor een bestuurlijke aanpak van criminele praktijken**. Beke, 2007
- J. Snippe e.a., **Preventieve doorlichting cannabis-sector**, Groningen/Rotterdam 2004
- **Barrières voor preventie en bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit?** Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie 2004
- H.G. van de Bunt, C.R.A. van der Schoot, **Prevention of organised crime. A situational approach**, WODC 2003

Aard en methoden

- **Criminele afscherming en verweving**, deelrapport bij NDB 2004
- **Infrastructuren van grensoverschrijding**, deelrapport bij NDB 2004
- **Oost-Europese criminaliteit en EU-uitbreiding**, deelrapport bij NDB 2004
- **Criminele samenwerking**, deelrapport bij NDB 2004
- **Crimineel gebruik van ICT**, deelrapport bij NDB 2004
- **Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit**, WODC 1998
- **Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Tweede rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit**, WODC 2002
- **Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit**, WODC 2007
- E.R. Kleemans, **Criminele carrières in de georganiseerde misdaad**. Den Haag: WODC, 2007.

Per speerpunt (delictstypen)

Witwassen

- **Witwassen**, Justitiële verkenningen april 2006
- N. Passa, **Informal value transfer systems and criminal activities**. Den Haag, 2005
- H. Ferwerda e.a., **Malafide activiteiten in de vastgoedsector**, Amsterdam: SWP, 2007
- **Jaaroverzicht Financial Intelligence Unit Nederland 2006**
- **Witwassen**, Deelrapport Criminaliteitsbeeld 2005
- W. Faber, **Uit overdachte bron**. Den Haag: WODC, 2005.
- J. Meloen e.a., **Buit en besteding. Een empirisch onderzoek naar de omvang, kenmerken en besteding van misdaadgeld**, KLPD 2003
- W. Faber, **Het ei van Colombo. Evaluatierapport Project Financieel Rechercheren**, Oss 2002

Drugs

- R.J.M. Neve e.a., **Samenspannen tegen XTC. Eindevaluatie van de XTC-Nota**, IntraVal/WODC 2007-11-21
- **Coffeshops en cannabis**, Justitiële verkenningen februari 2006
- M. Wouters, D.J. Korf, B. Kroeske, **Harde aanpak, hete zomer. Een onderzoek naar de ontmanteling van hennepkwekerijen in Nederland**, WODC 2007
- T. Spapens, H.G. v.d. Bunt, L. Rastovac, **De wereld achter de wietteelt**, Rotterdam/Tilburg 2007
- T. Spapens, **Interactie tussen criminaliteit en opsporing**, Tilburg 2006
- P. Gruter, **Cocaïnehandel in Nederland**. Rotterdam: IVO, 2005.
- **Heroïne**, Deelrapport Criminaliteitsbeeld 2005
- **Cocaïne**, Deelrapport Criminaliteitsbeeld 2005

- F. Bovenkerk, W.I.M. Hogewind, **Hennepteelt in Nederland. Het probleem van de criminaliteit en haar bestrijding**, 2002

Vuurwapens en explosieven

- **Vuurwapens en explosieven**, Deelrapport Criminaliteitsbeeld 2005

Mensenhandel en -smokkel

- **Mensenhandel**, Justitiële verkenningen november 2007
- **Mensensmokkel**, Deelrapport Criminaliteitsbeeld 2005
- **Mensenhandel**, Deelrapport Criminaliteitsbeeld 2005
- **Mensenhandel. Rapportages van de nationaal rapporteur**, Den Haag 2002 / 2007
- R. T. Vianen, **Monitor over de positie van slachtoffers van mensenhandel in nederland**. Den Hag: WODC, 2006.
- **Mensensmokkel in beeld 2002-2003**, Zoetermeer 2005
- R. Staring **De sociale organisatie van mensensmokkel**. Zeist: Kerckebosch, 2005.