



Regionaal Bestedingsvoorstel

Aanpak Ondermijnende Criminaliteit

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor een intensivering van de aanpak van ondermijning en de realisatie van de Toekomstagenda Ondermijning. De integrale partners in de regio Den Haag hebben er zoner in een intensief proces voorstellen opgesteld. Minister Grapperhaus heeft het Strategisch Beleid Ondermijning (SBO) bevestigd om te adviseren over de verdeling van de in te zetten en structurele middelen die beschikbaar worden gesteld voor de versterking van de aanpak van ondermijning. In deze adviesbrief brengen wij u op de hoogte over hoe dit proces is verlopen en hoe het nieuws van het SBO eruit ziet.



De aanvullende middelen van de minister van Justitie & Veiligheid zijn enerzijds structureel van aard voor de versterking van de intelligence, analyse en de uitvoeringskracht in de RIEC-samenwerking en anderzijds incidenteel van aard om een versnelling van de aanpak van de ondermijningsproblematiek (i.c. drugsindustrie) te realiseren.

Structurele gelden

Verdeling in regio Den Haag

- +/- €250.000,- voor versterking van de intelligentie en analyse (productie- en ondernemingsbeelden)
- +/- €400.000,- voor versterking operationele slagkracht (regionale inzet van het Haags Economisch Interventieteam - HEIT)
- +/- €200.000,- voor het verstevigen van de verbinding tussen intelligentie en uitvoering (o.a. juridische ondersteuning)

€850 000,- per regio (per jaar)

→ **Stevige impuls aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.**



Incidentele gelden

Verdeling door 580

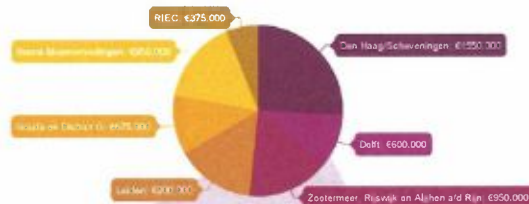
- €60.000.000,- regio's (min. €6.000.000,- per regio)
 - €25.000.000,- extra te verdelen over de regio's
- Verdeelcriterium: aard en zwaarte van de problematiek in de desbetreffende regio en de kracht van de plannen.
- €15.000.000,- landelijke partners

€100 miljoen Ondermijningsfonds (3 jaar)

Focus moet liggen op de illegale drugsindustrie en het daaraan gerelateerde geld en geweld.

Uitkomst advies SBO

De regio Den Haag heeft een bottom-up plan ingediend voor de incidentele geïden. Het betreft een compilatie van voorstellen van de districten. De voornaamste elementen van het regionaal onderrijningsbeeld zijn drugsindustrie, arbeidsuitoebuiting en witwassen van crimineel geld. Deze onderwerpen komen terug in de districtsvoorstellen. Uit het ingediende plan en het advies van het SBO is de volgende verdeling van de toegekende € 6.000.000, gekomen: Er is door het SBO geïndividueerd geen extra budget aan de regio ter beschikking te stellen. De vooraf gestelde doelstellingen zijn aangepast aan het advies van het SBO.



Den Haag/Scheveningen: gebiedsgerichte zaaak en illegale geldstromen

- Verbelasting lozocht waarvoor het Scheveningsie haven.
- aanpak van verlorede wijnen met vergunningsschik voor bepaalde bedrijven, een gebiedswijze met surtoern en van gemeentelijke diensten en wijzing van het bestemmingsplan.
- onder zoeken en gelidwiskantoren en L&L ICOV en door zoeken van inkeret (Dark Work).
- inkeret (Dark Work) en inkeret (Dark Work) en inkeret (Dark Work).

Delft: geweld en liquidaties

- Verkrijgen beter inzicht in de betrokkenen en hun criminele positie.
- voorstel vereist een projectleider

Zoetermeer: autobranche, horeca

- Dozet heeft team om toezicht en handhaving te intensiveren

Rijswijk, autobranche

- Invoering vergunningstelsel
- Alphen a/d Rijn: Rijnhaven** 
- Proactief optreden met integrale bedrijfscontroles;
 - per pand wordt een integraal beeld opgesteld en actie ondernomen;
 - vooraf vereist een projectleider, analisten en uitvoeringscapaciteit.

Leuk: vastgoed

- Onderzoeken of onrechtmatig verkregen startkapitaal van vastgoedspelers alsnog kan worden afgepakt en bestraft;
- voorstel vereist een projectleider, analist en inzet forensisch accountants.

Costa et al. *mincle* family: boreca

- Toegepaste aanpak op familie 1 nu ook toepassen op familie 2
- aanstelling stadstoezichtshouder horeca

Order by www.springer.com

- Instellen Bestuurlijk Ondersteuningsteam district, de kleinere gemeenten ondersteunen met casusgerichte advisering en

- Publiek-private samenwerking waaraan Royal Flora Holland en andere private partijen deelnemen,
- voorstel vereist een extern wetenschappelijk onderzoek, een hulplime proefleider, intelligentie- en data-analist.

RIEC

- Het RIÉC zal deze programma's ondersteunen en vraagt daarvoor een programmamanager.

De hierboven beschreven projecten zijn voorstellen en moeten nog nader uitgewerkt worden.

Niet alle aangevraagde middelen zijn volledig toegekend aan de projecten. Hierdoor moet worden geprioriteerd. De overige projecten staan op een reservelijst. Wanneer er meer budget beschikbaar komt, krijgen deze projecten zo mogelijk alsnog (een deel van) het gewenste bedrag.

Thema arbeidsuitbuiting

Er zijn vermoedens dat de meervoudige afhankelijkheid van arbeidsmigranten leidt tot misbruik, uitbuiting en ondermijnende criminaliteit. Het RIEC wil hier meer zicht op krijgen via scanning, analyse, aanpak en het delen van ervaringen.

→ Het advies van het SBO is om de aanvraag voor de aanpak van arbeidsuitbuiting niet te honoreren, omdat dit momenteel onvoldoende past in de focus van het ondernemingsfonds. Het RIEC zal nu samen met de partners de verdere mogelijkheden m.b.t. dit probleem gaan bekijken.

Aan de slag!

December 2018: startbijeenkomst voor ambtelijke werkgroep bestedingsvoorstellen.