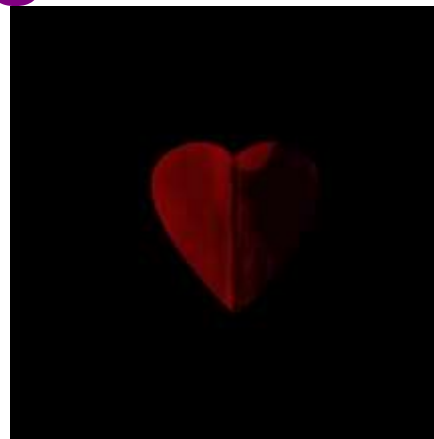




Regionaal Informatie en Expertise Centrum

Hart voor de samenleving
Hard tegen ondermijning



Wat is het RIEC ?

- Regionaal
- Informatie
- Expertise
- Centra



RIEC

- 80 gemeenten zijn aangesloten (er zijn er 81), 2 provincies, 3 parketten,
2 Politie eenheden, 2 Belastingdienst- en FIOD regio's
- 64 medewerkers
 - Informatie / bestuurlijk juridische expertise / fiscaal juridische expertise / criminologen
 - Afkomstig van: Gemeenten, politie (2 eenheden), belastingdienst, provincie en OM

Informatie

- Zicht en inzicht in heersende problematiek en mogelijke interventiemogelijkheden
 - Ondernijningsbeeld(B-CBA)
- Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit
 - Signalen
 - Casussen
 - Handhavingknelpunten (vrijplaatsen)
 - Projecten

Expertise



- Bibob
 - Ondersteuning en coaching met betrekking tot het complete pakket
- Juridisch advies
- Producten en diensten ter versterking bestuurlijke weerbaarheid
 - Quicksan (bepaling niveau bestuurlijke weerbaarheid, informatiepositie, aanbevelingen)
 - Kennis en toepassing bestuurlijke instrumenten

Georganiseerde misdaad: een andere wereld of onze wereld ?



Bovenwereld

Gemeente

Banken

Klusbedrijven

Makelaar

Taxateur

Leasebedrijf

Fin. kantoor

Growshops

Koffieshops

Boekhouder

CSV

Aanschaf panden

Inrichting

Oogsten, drogen en verwerken

Vervoer

Export

Investeren

Aanschaf materialen

Timmerman

Kweken en verzorgen

Familie vrienden

Opslag

Lease Auto's

In- en verkoop

Witwassen

Elektriciens

Loodgieter

Alarm

Panden

Onderwereld

Waarom op agenda gemeente ?

- “Georganiseerde” misdaad wortelt en investeert in de wijk.
- Cruciale rol gemeente:
 - Oog- en oor
 - Faciliteerder
 - Maatschappelijke weerbaarheid

Hoe kijk je ? En....wat zie je ?



Anders kijken



Strafrecht bril



Economische bril



Kijken naar de Industrie !

Bestuurlijke integriteit

- Ongewild/onbedoeld faciliteren
- Gemeente die als private partij zaken doet met?
- Vastgoed als risico bron
- Sponsoring
- Netwerken
- Weet U door wie u benaderd wordt ?

Weten wat er speelt en ... aanpakken

INFORMATIE EN ORGANISATIE

- Initiatief, initiërend

AANPAKKEN

- Binnen de gemeente
- Samen met andere gemeenten (Deltaplan)
- Samen met alle partners

Baas in eigen huis: juist ook hier !

- Weten wat er speelt
- De “lead” kunnen nemen als dat nodig is
- Het eigen instrumentarium kennen en kunnen toepassen
- De dijken even hoog maken.

Het RIEC is er om de gemeenten daarbij te helpen



Waarom de integrale aanpak ?

- De overheid weet niet wat ze weet
- Het strafrecht alleen is lang niet genoeg en altijd te laat
- Criminaliteit die de burger merkt heeft directe relatie met aanwezigheid criminele structuren (netwerken, familieverbanden etc)
- “Georganiseerde” misdaad wortelt en investeert in de wijk

Een praktijkgeval

Rosmalen



287
Incidenten
45 daders
(5jr)



De traditionele aanpak

De traditionele aanpak

- 20-10-2005 start recherche onderzoek BR NON.
- Inzet: 8 rechercheurs tot eind 2007 (kosten 1,3 miljoen)
- 96 strafbare feiten door heel het land (7 daders)
- Veroordeling april 2008:
- Taakstraf, jeugddetentie en 26 maanden
- Terug betalen € 27.000

Integrale aanpak

- Gemeente
- Provincie
- Politie
- Justitie
- Belastingdienst
- KMAR, FIOD e.a.



Politie

Fiscus

Gemeente

Toeslag
66.673
jaarlijks

Voertuig-
belasting
7 MB en
1 RR op
1 adres

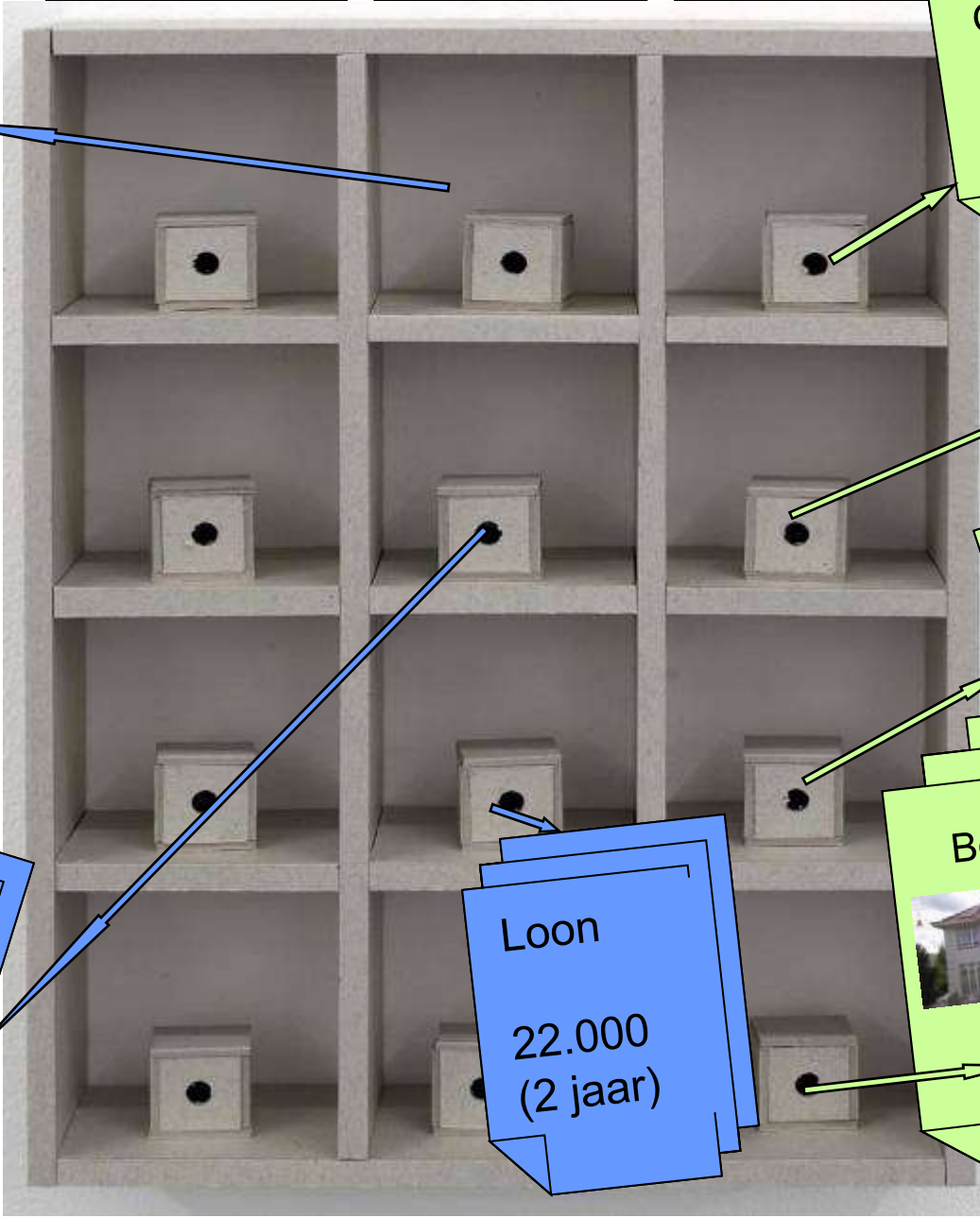
Loon
22.000
(2 jaar)

GBA
103 pers
51 volw.

Bijstand:
329.293
jaarlijks

WOZ
19
Panden
9,5 milj.

Bouwvergunningen



Pand 5

- Verkocht voor 1.689.600 euro, hypotheek 0,-
- 8 volwassenen en 6 kinderen ingeschreven
- 4 personen antecedenten vermogensdelicten
- 8 voertuigen:
 - Mercedes C220
 - Mercedes 170
 - Mercedes 500SE
 - Mercedes 200SL
 - Mercedes 300D
 - Mercedes ML320
 - Mercedes CLK200 cabrio
 - Rolls Royce Silver Wraith II



• Totaal inkomen	2008	2009
– Bijstand	35.000	31.000
– AOW	8.000	8.000
– Toeslagen	2.000	8.000

Politie

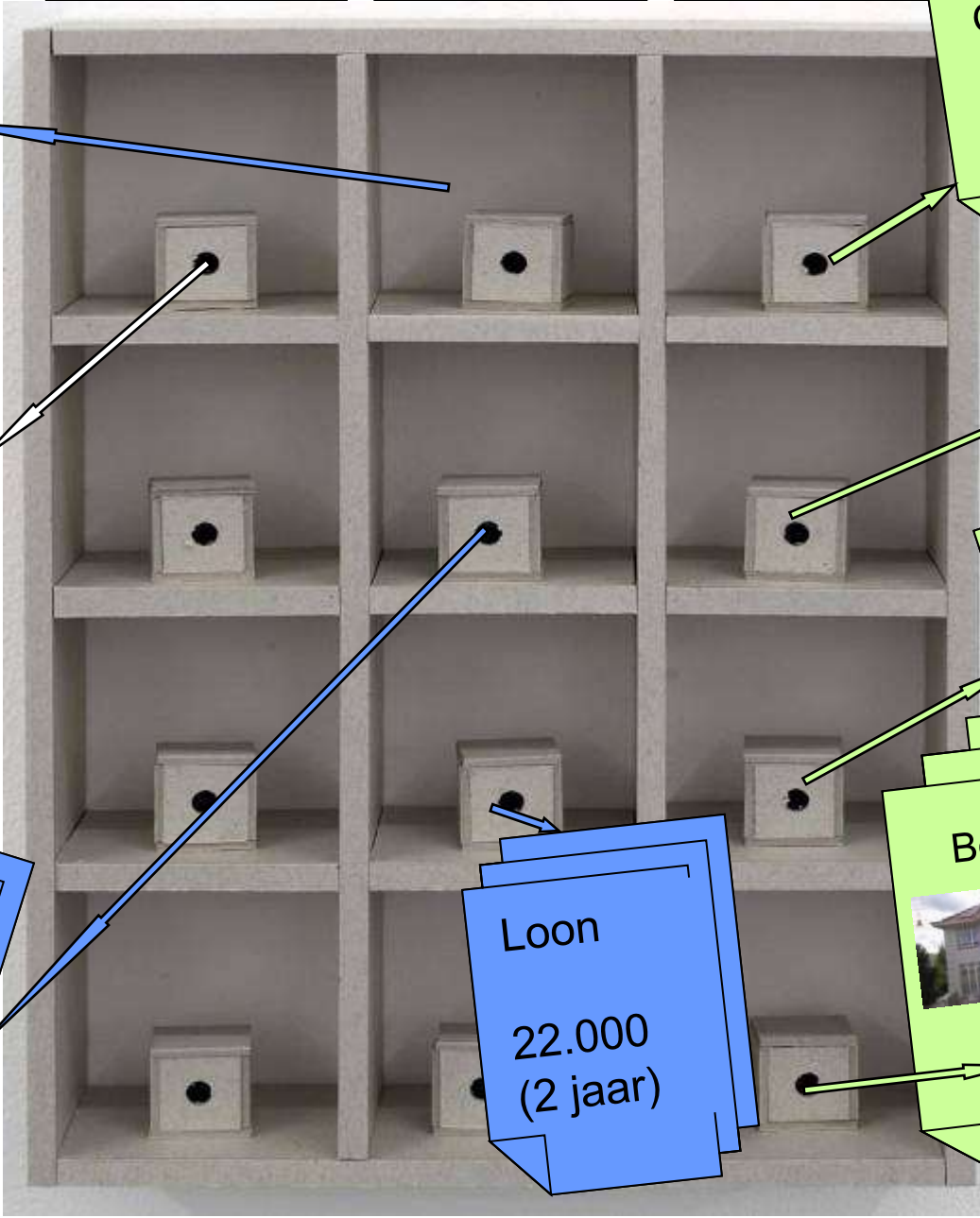
Fiscus

Gemeente

Toeslag
66.673
jaarlijks

287
Incidenten
45 daders
(5jr)

Voertuig-
belasting
7 MB en
1 RR op
1 adres



GBA
103 pers
51 volw.

Bijstand:
329.293
jaarlijks

WOZ
19
Pandens
9,5 milj.

Bouwvergunningen

Loon
22.000
(2 jaar)

Resultaten

- 3 april 2012 actiedag witwas onderzoek:
10 zoekingen, 10 aanhoudingen+ 3 in Zweden
- SR-beslag € 5,2 mio onroerend goed + €100.000,-
auto's + €460.000,- sieraden
- Kasopstelling meer dan €2 miljoen onverklaarde
inkomsten
- PV witwassen, valsheid in geschriften en criminele
organisatie
- Wederrechtelijk verkregen vermogen € 7 miljoen
- Fiscus: aanslagen en beslag voor € 3,5 miljoen
- Gemeente: uitkeringen stopgezet en vordert 12 jaar
onterechte uitkeringen terug voor € 1,5 miljoen

Nog een paar voorbeelden

Crimineel geld in skihal

MIDDELBURG - De skihal in Terneuzen is voor een groot deel gefinancierd met drugsgeld. Dat is de conclusie die de rechtbank in Middelburg trekt. Het beslag dat het Openbaar Ministerie (OM) op de skihal heeft gelegd, blijft bestaan. Dat kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat de skihal wordt verkocht.



Gesloten

New Broeksie opent in Esbeek

Nieuwe eigenaren hebben manege grote opknapbeurt gegeven



door c
Nelly
ESBEE
echtp
en H
Kaatsl
werkt
hun r
nege
Groer
Een r
naam
se be
Neder
sens
ting.
een st
die de
Zond
nooit
De lie
de va
huis t

verbouwing." Janssens doelt op de argwanende houding van vele Esbeekse bekenaren. „Dat is helemaal niet nodig geweest, als je nieuwsgier bent moet je gewoon naar binnen lopen. Wij hebben niks te verbeteren." Zwart geld? „Als je een beetje logisch nadenkt, weet je dat dat in Nederland onmogelijk is."

„Ik train paarden voor de verkoop. In de tijd van William van de Broek, een van de vorige eigenaren, stond ons paard hier gestald. In Kaatsheuvel hebben we ook een manege. Wij konden de Broeksie redelijk goedkoop kopen. Mijn man koopt regelmatig oude paarden en huizen op om op te knappen. Hij zit in de bouw." De manege heeft een fikse verbouwing en opknapbeurt ondergaan. „We hebben het goed aangepakt. De binnenrijhal is groter en breder geworden, de huidige kantine

flinke opknapbeurt gehad."

heeft een flinke opknapbeurt gehad. Er is een grote luxe kantine bijgebouwd, met een balkon en een luxe appartement voor de ruiters die van ver komen. Alles met uitzicht op de rijhal. Totaal hebben we nu veertig boxen. De stallen zijn niet meer voor particulier verhuur, alleen voor de ruiters die meerdere stallen huren. En we hebben negen hectare weiland voor de buitenwedstrijden." De stichting staat voor alles open.

Zo zouden er ook weer concerten georganiseerd kunnen gaan worden. En op paardensportgebied wedstrijden voor gehandicapten. „Op dat gebied is er te weinig voor gehandicapten", vindt de paardenliefhebster. „Van vandaag tot en met zondag worden openingswedstrijden gereden door rijvereniging De Mierden. Deze rijvereniging rijdt hier al vanaf de begintijd." Die begintijd was in 1978, toen de manege werd gebouwd door Esbeek-

kenaar Wim Abrahams, die tevens eerste eigenaar was. „Iedereen welkom", zegt Janssens, „en dat altijd al zo geweest, ook tijdens de verbouwing." Janssens doelt op de argwanende houding van vele Esbeekse bekenaren. „Dat is helemaal niet nodig geweest, als je nieuwsgier bent moet je gewoon naar binnen lopen. Wij hebben niks te verbeteren." Zwart geld? „Als je een beetje logisch nadenkt, weet je dat dat in Nederland onmogelijk is."

Kantine heeft een flinke opknapbeurt gehad. foto Marie-Thérèse Kierkels/P

“Uit eigen Tuin”

VEGHEL - Op de Plevierdonk in Veghel is vrijdagochtend een rijdende auto ontploft. De auto vloog vervolgens uit de bocht en vatte vlam. De bestuurder is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk gaat het om een aanslag. De politie zet veertig rechercheurs in om de oorzaak van de



Chemicaliën gevonden in ouderlijk huis Edwin K., slachtoffer van mogelijke aanslag Veghel

VEGHEL - In een garagebox van een huis aan de Snipdonk in Veghel zijn zaterdagmiddag chemicaliën gevonden die bedoeld zijn voor het maken van drugs. Het zou gaan om het leegstaande huis waar 44-jarige Edwin K. uit Erp wel eens kwam omdat hij daar was opgegroeid.

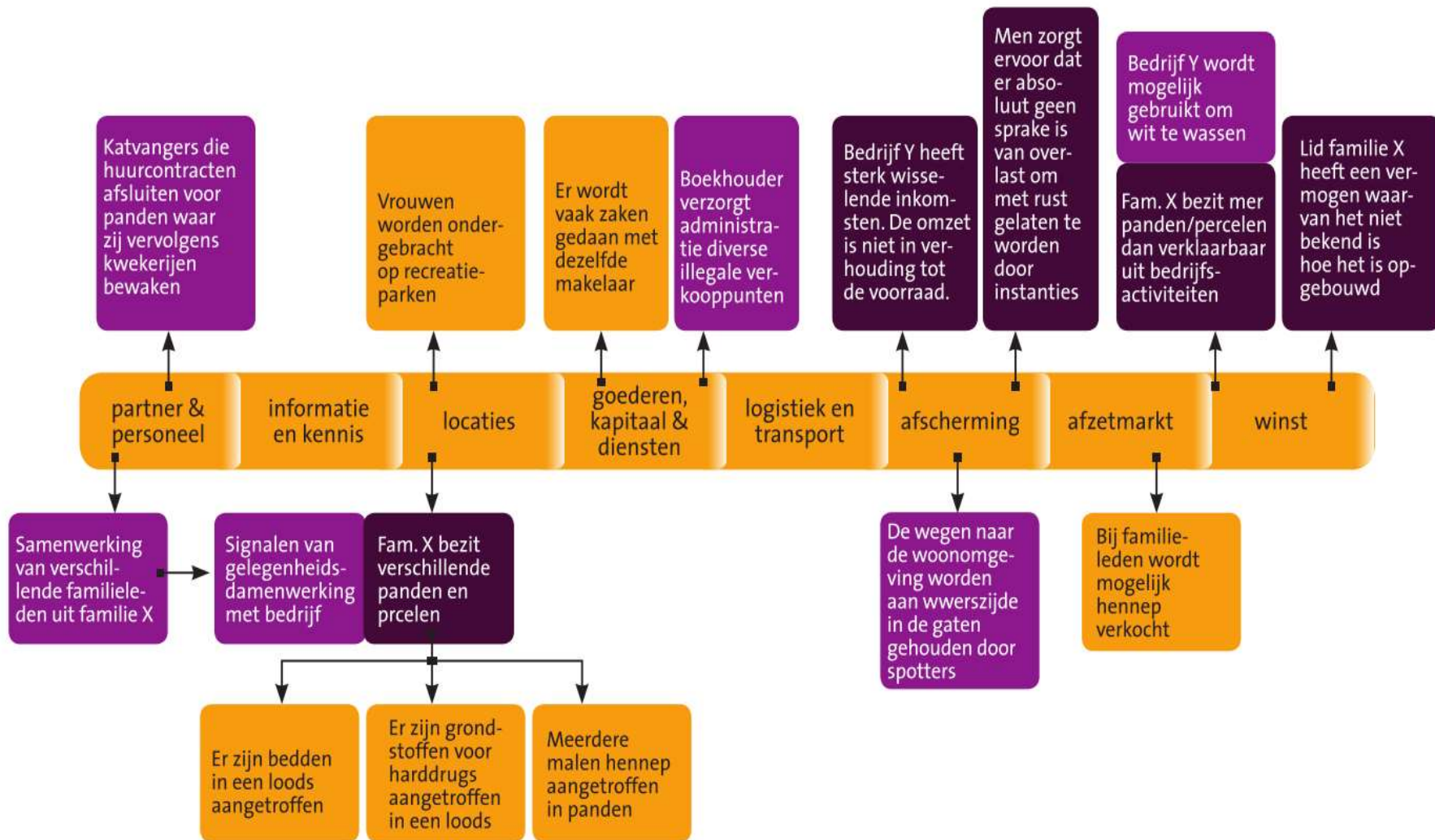
Groot onderzoek naar mogelijke aanslag (Foto: AS Media)



Mogelijke aanslag, bestuurder zwaargewond na ontploffing in rijdende auto Veghel

Ondermijningsbeeld

- Compleet (integraal) beeld en zicht op georganiseerde criminaliteit en gelegenheidsstructuren
- Gebaseerd op de “bouwstenen” georganiseerde criminaliteit
- Basis voor veiligheidsbeleid
- Basis voor integrale aanpak (casuïstiek)
- Basis voor selecteren en prioriteren

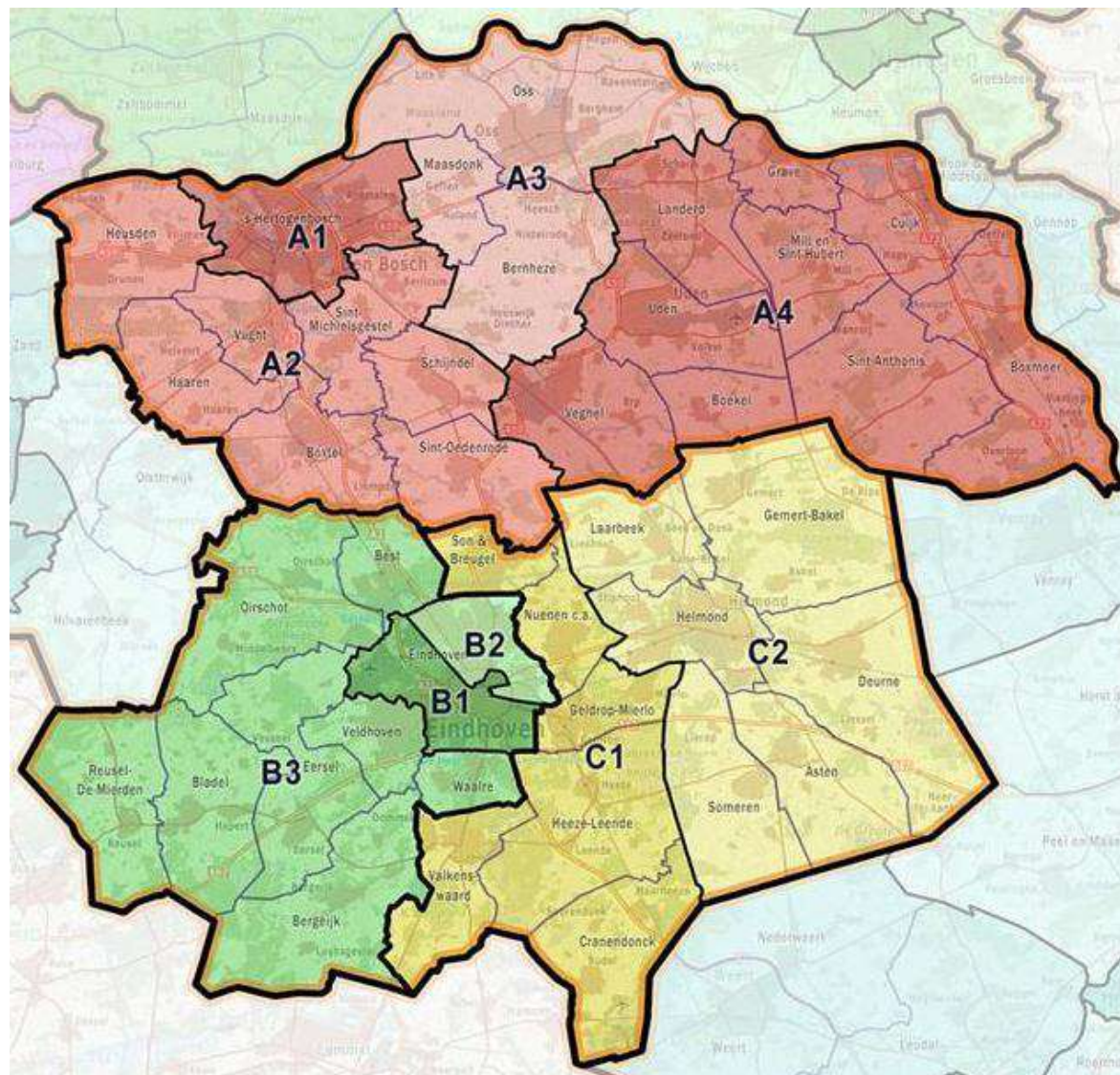


Politie

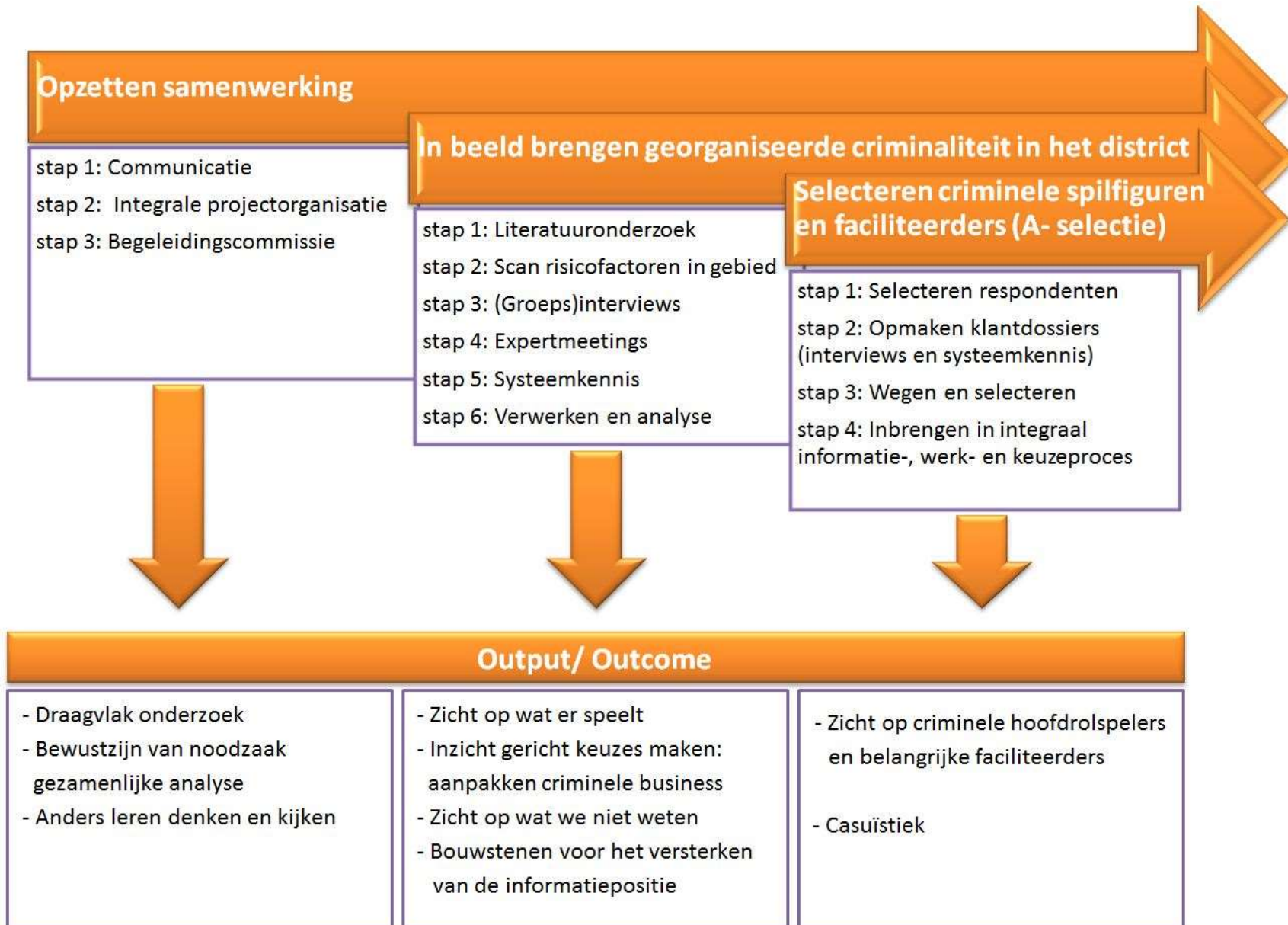
Gemeente

Belastingdienst

Onderzoeksgebied(en)



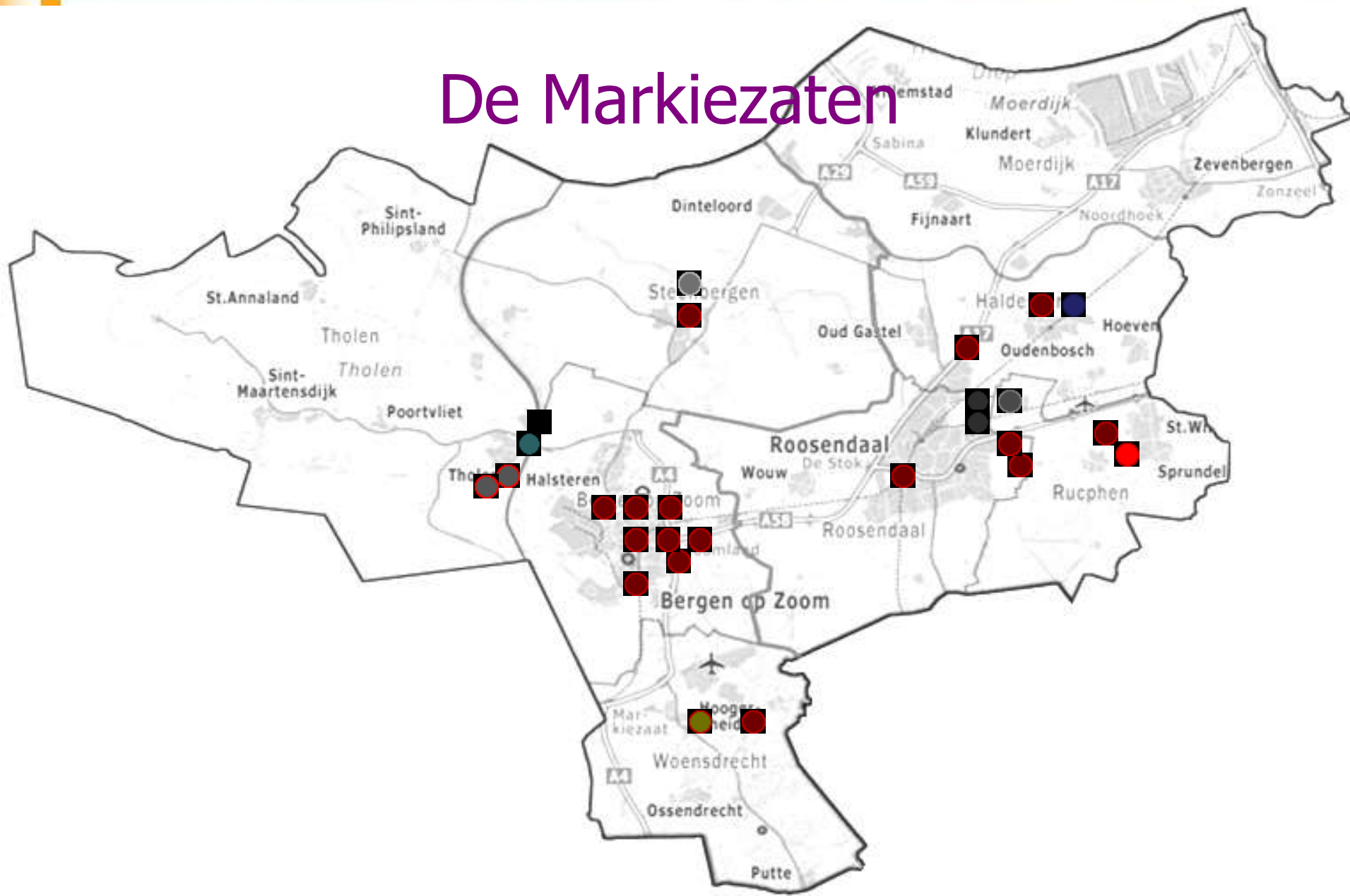
Proces in 3 fasen



Ondermijningsbeeld (De Markiezaten)



De Markiezaten



26 klantdossiers
37 aandachtssubjecten

