



Motie Vreemd aan de orde van de dag Daadkrachtige aanpak ondermijning

De gemeenteraad van Rheden in vergadering bijeen op 2 juli 2020

Constaterende dat

- Gemeenten in onze provincie de afgelopen jaren in toenemende mate geconfronteerd zijn met harde ondermijnende (drugs)criminaliteit.
- Criminelen hun geld witwassen via dekmantels en financiële (schijn)constructies.
- Gedeputeerde Van 't Hoog en regioburgemeester Bruls in De Stentor van 14 januari 2020 hebben bevestigd dat het in beeld krijgen en snel aanpakken van zwakke plekken in de criminele infrastructuur het doel van beleid moet zijn.
- Het Ontwikkelprogramma Weerbaarheid van de provincie nadrukkelijk ruimte biedt voor pilots.
- De provinciale staten van Gelderland in de vergadering van 1 juli 2020 hebben besloten om haar rol in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit te benutten door met haar partners te komen tot een pilot 'Branchegerichte Aanpak Dekmantels' met als doel het witwassen van crimineel geld via dekmantels tegen te gaan.
- GS het verzoek heeft gekregen om met de partners binnen de provincies pilots te starten;
- De voorwaarden waaronder de pilots moeten worden uitgevoerd nog niet helder zijn;
- De gemeenten gezien worden als partners binnen bestrijding van ondermijning;
- Dat de gemeente Rheden altijd een voortrekker binnen de provincie is geweest omtrent de aanpak van ondermijning;
- Deze pilot een uitgelezen kans is om samen met partners te komen tot een Branchegerichte aanpak dekmantels als onderdeel van de bestrijding van ondermijning;

Overwegende dat

- Het kunnen witwassen van geld een essentiële schakel is in het 'bedrijfsproces' van (drugs)criminelen.
- Witwassen op diverse manieren plaats kan vinden, bijvoorbeeld door bedrijfjes als dekmantel te gebruiken.
- Er branches zijn die vanwege hun aard aantrekkelijk kunnen zijn voor witwaspraktijken.
- Aanwijzingen voor de aanwezigheid van dekmantels lokaal en regionaal verschillend kunnen zijn. Te denken valt aan 'winkels zonder klanten' of een

hogere concentratie van een bepaalde bedrijfstak dan op basis van economische cijfers te rechtvaardigen is.

- Overheden de wet BIBOB uitsluitend mogen toepassen bij het toetsen van vergunningen.
- Voorbeelden in Tilburg en Heerlen laten zien dat een lokale vergunningsplicht voor risico-branches in combinatie met een BIBOB-toetsing en brancheafspraken effectief is om zeer snel (vermoedelijke) witwasconstructies te beëindigen en daarmee tevens bonafide ondernemers en consumenten, bescherming te bieden.
- De Provincie in een aanpak kennispartner, aanjager en facilitator kan zijn.

Verzoekt het college

- Haar rol in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit te benutten door bij GS aan te geven dat de gemeente Rheden, afhankelijk van de pilotvoorwaarden, graag wil participeren in de pilot 'Branchegerichte Aanpak Dekmantels' met als doel het witwassen van crimineel geld via dekmantels tegen te gaan.
- De raad daar waar nodig, wenselijk en haalbaar is te informeren omtrent pilotvoorwaarden en aanpak.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie VVD

Sjir Hanssen

RAADSVERGADERING

02 JULI 2020

Uranien
aangenomen

No. 4 B-1