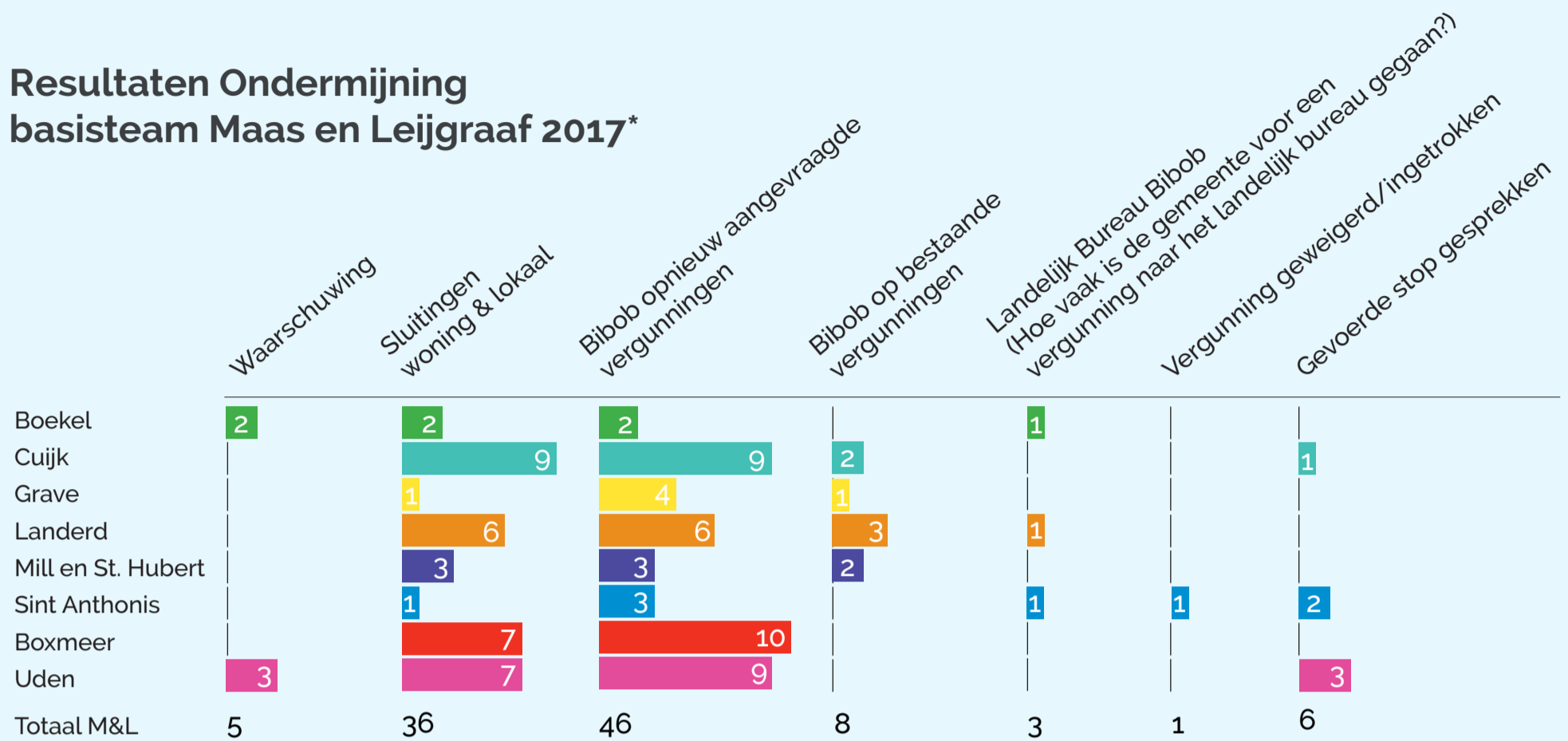


## Resultaten Ondermijning basisteam Maas en Leijgraaf 2017\*



\*alle 8 gemeenten hebben uniform 13B beleid

## Mooie initiatieven die in 2017 in Maas en Leijgraaf hebben gelopen/nog lopen

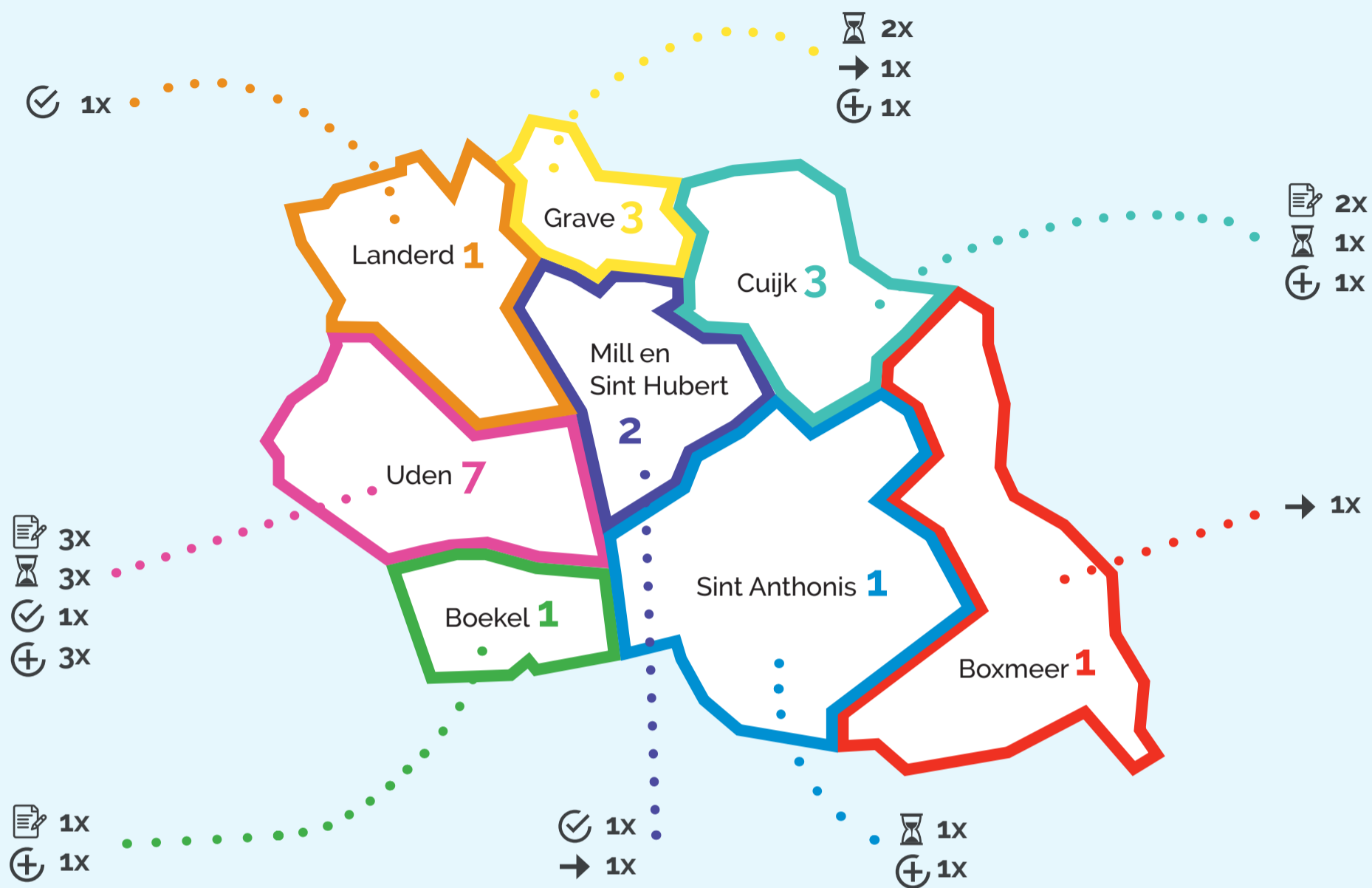
- Grootschalige integrale horecacontroles op 29 september in de acht gemeenten van het basisteam Maas en Leijgraaf onder het handhavingsknelpunt perzik.
- Het verspreiden van huis-aan-huis brieven aan alle inwoners van Maas en Leijgraaf over ondermijnende criminaliteit en het belang van melden op 12 september.
- Mini-conferentie Maas en Leijgraaf in actie tegen ondermijning op 2 juni voor alle 8 colleges inclusief secretarissen, alle leden van de BTD+, alle IV-ers en alle leden van de AVO+, het BOT en de programmamanager Oost-Brabant waarbij Pieter Tops één van de sprekers was.
- Evaluatie proces ondermijning en projectleider ondermijning Maas en Leijgraaf met de gehele BTD+ en AVO+ medio 2017.
- Gestart met de gesprekken over een effectief project in het buitengebied van Maas en Leijgraaf en daarmee het gesprek over een M&L interventieteam (MIT)

### De grootste ontwikkeling in 2017 is doorgemaakt in:

- Het inzien van het belang van de aanpak van ondermijning en de bestuurlijke weerbaarheid en de komst van de maatschappelijke weerbaarheid.

# Jaaroverzicht ondermijning basisteam Maas en Leijgraaf

# 2017



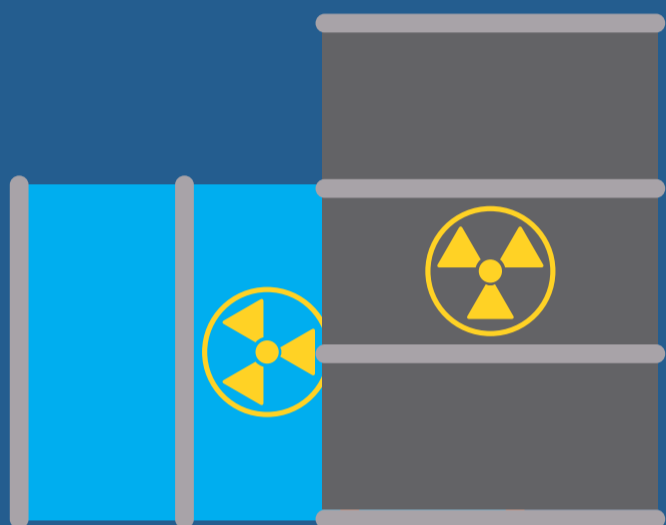
## Thema's in de casussen 2017



## 45x kwekerijen



## 14x dumpingen



## 3x labs

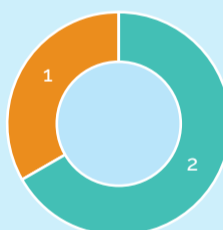


- Boekel
- Cuijk
- Grave
- Landerd
- Mill en St. Hubert
- Sint Anthonis
- Boxmeer
- Uden

dumpingen



labs



kwekerijen



## Story spreekw

### Ondernemer kiest verkeerde pad

*Een gerespecteerd ondernemer kiest in de crisistijd het criminele pad om zijn financiële problemen op te lossen. De overheid pakt hem hard aan en hij raakt al zijn bezittingen kwijt, waaronder zijn woning. Kun je er als overheid aan bijdragen dat hij weer een toekomst kan opbouwen in de bovenwereld? Of laat je hem na de aanpak los, terwijl de kans groot is dat hij dan over enkele jaren opnieuw subject zal zijn in een integrale casus? Met alle kosten en gevolgen van dien voor de overheid.*

Ieder dorp heeft er wel eentje. Een succesvolle ondernemer met verschillende bedrijven, een flinke portefeuille onroerend goed, actief in het verenigingsleven, gewild sponsor. Een respectabel man, leuk gezin. Totdat de crisis losbarst.

# Jaaroverzicht ondermijning basisteam Maas en Leijgraaf 2017

Langzaam brokkelt het imperium af, bedrijfsonderdelen stoppen en gaan failliet. Panden komen leeg te staan. Maar de ondernemer is er de man niet naar om een stapje terug te doen. In plaats daarvan zoekt hij contact met criminelen. Hij maakt panden geschikt voor het verbouwen van hennep. De politie krijgt er lucht van en valt binnen.

## **Curatoren**

De ondernemer is de gemeente een doorn in het oog. Hij blijft namelijk een gerespecteerd man in het dorp. De RIEC-partners nemen zijn reilen en zeilen nauwkeurig onder de loep. In korte tijd zijn meerdere bedrijven van de ondernemer op verdachte manier failliet gegaan. Vermoed wordt dat er sprake is van faillissementsfraude, waarbij schuldeisers werden benadeeld. De overheid is zelf een van de schuldeisers, onder meer omdat de man een grote belastingschuld heeft. Samen met de curatoren wordt gekeken hoe de faillissementen het beste afgewikkeld kunnen worden. Een ingewikkeld proces.

Ondertussen richt de gemeente haar pijlen op de panden van de ondernemer. Deze blijken verbouwd zonder vergunning en huisvesten illegaal mensen, waarvan de identiteit niet altijd bekend is. De gemeente onderneemt stappen. Panden worden gesloten, verbouwingen moeten worden teruggedraaid, dwangsommen worden opgelegd. Als het aan justitie ligt gaat de man bovendien de gevangenis in en wordt hij financieel aangepakt vanwege een grote hennepkwekerij in een van zijn panden. Ook de Belastingdienst onderneemt actie en legt aanslagen op voor de illegale inkomsten.

## **Schuldeisers**

Als gevolg van dit alles is de ondernemer zijn reputatie, inkomsten en bezittingen kwijt. Hij moet met zijn gezin zijn huis uit en ondernemen in de bovenwereld kan hij voorlopig wel vergeten. Bovendien zijn er schuldeisers uit het criminele circuit. De eerste bedreigingen zijn al een feit. De casus loopt nog, maar de uitkomst lijkt te voorspellen: de man zit in een hoek waar hij zelf niet meer uit kan komen. Zonder helpende hand is de kans groot dat hij zich opnieuw op het criminele pad gaat begeven.

Omdat de betrokken overheidspartners willen voorkomen dat ze binnen afzienbare tijd opnieuw veel tijd en geld moeten steken in de aanpak van deze persoon, denken ze na over preventieve interventies, waarmee de man mogelijk uit het criminele milieu kan komen. Verder dan praten gaat dit nu nog niet, maar het begin van deze ongebruikelijke ontdekkingstocht is er.