



Het RIEC Rotterdam

Ondermijnende criminaliteit

Presentatie Gemeenteraad Zwijndrecht 24 november 2020



Sprekers:
**mr. Winnifred Laman-Soto
& Leo Philipse**

Overzicht presentatie



1^e gedeelte

Spreker: Leo Philipse

- 1. Wat is ondermijning**
- 2. Vormen en signalen**



+/- 30 min

2^e gedeelte

Spreker: mr. Winnifred Laman-Soto

- 3. Ondermijning raakt de hele gemeente**
- 4. Uw bijdrage**

Leo Philipse



▲ Grootschalige controle op EuroParcs Resort De Biesbosch in Dordrecht. © Victor van Breukelen

Grootschalige controle op EuroParcs Resort De Biesbosch in Dordrecht

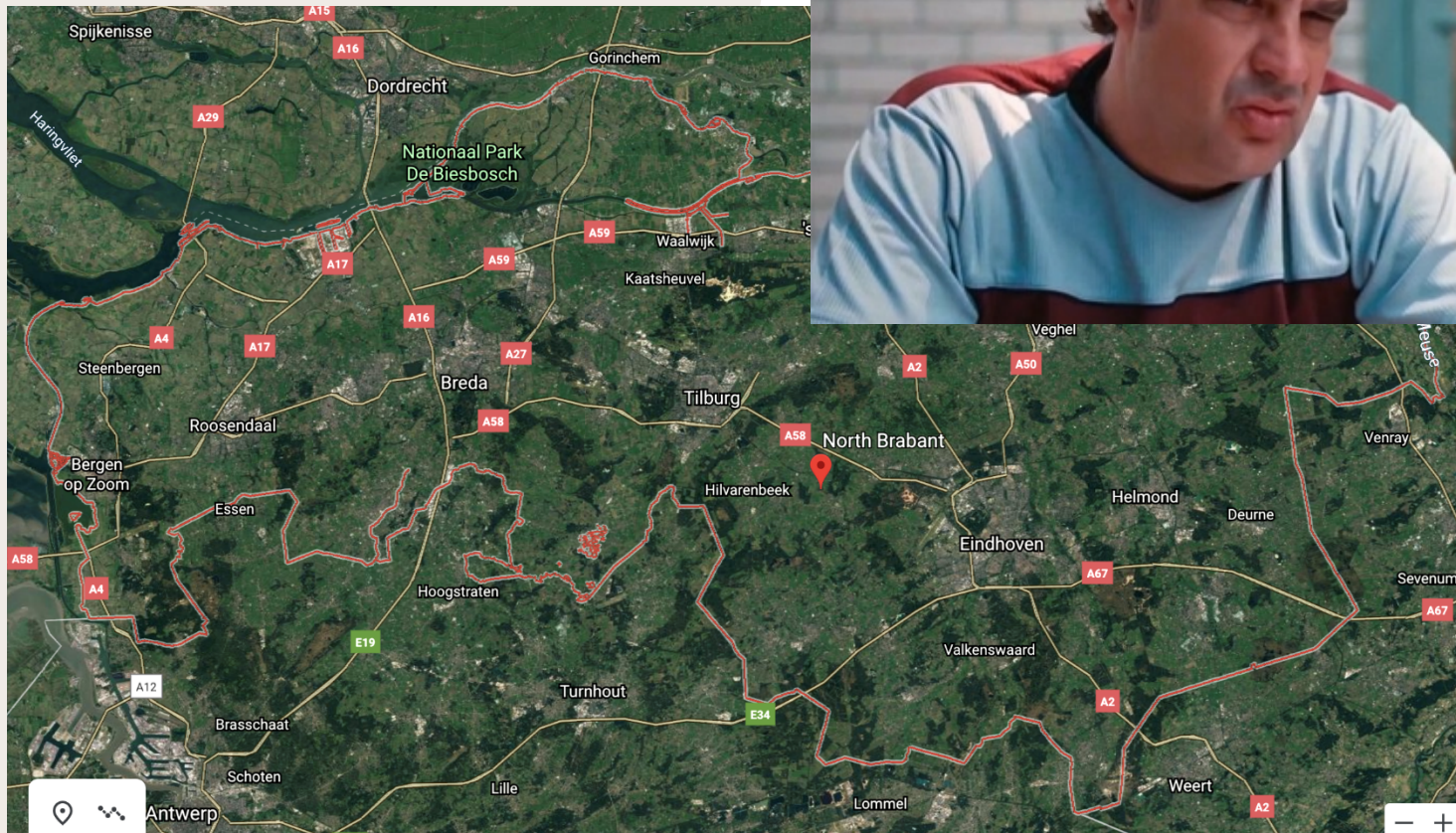
Op EuroParcs Resort De Biesbosch in Dordrecht wordt dinsdag een grootschalige



1. Wat is ondermijning



1. Wat is ondermijning



2. Vormen & Signalen: algemeen I



Bedrijventerreinen

Havens **Transport**

Contante betalingen

Vastgoed

Machtsposities

Opslag in pand/woning

Zonnestudio **Beautysalon**

Dekmantels Horeca

Automotive

2. Vormen & signalen: specifiek II



Drugs

- Flikkerend licht
- Afgeplakte ramen
- Pand lijkt onbewoond / ongebruikt
- Vocht achter ramen
- Beveiligingsmaatregelen
- Overlast (geluid, stank, water)
- (Bouw)materialen
- Auto's (langsrijden, kort parkeren)
- Dumpingen afval

Witwassen

- Onduidelijke / geen bedrijfsactiviteit
- Luxe levensstijl
- Onduidelijke verbouwingen
- Geen bezoekadres, website, (gevel)reclame
- Voorkeur contante betalingen
- Wel/niet aanslaan op kassa
- Verkoop verouderde producten
- 'Geldezels'

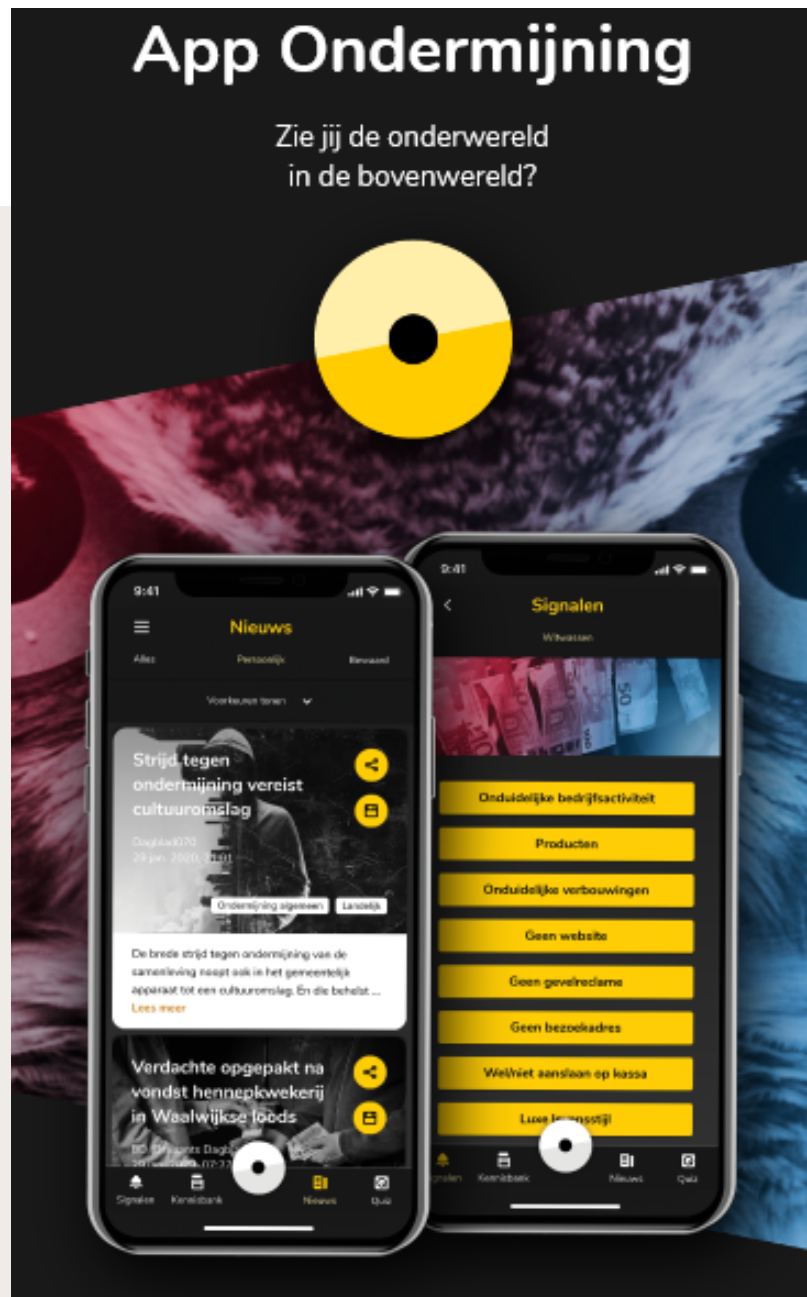
2. Vormen & signalen: malafide bedrijven III



- Wat is de klandizie?
- Is er bedrijvigheid te zien?
- Hoe houdt de ondernemer stand? (bijv. 'Corona-tijd')
- (Werk)ervaring in de branche?
- Bedrijfsstructuur logisch?
- Investerings, verbouwingen, privé – bezit te verklaren?
- ...

Meer weten...?

Download
de app
ondermijning



2^e gedeelte

mr. Winnifred Laman-Soto

Hoofd RIEC Rotterdam

Programmamanager versterkingsprogramma

3. Ondermijning raakt heel de gemeente

Een signaal kan worden opgevangen door:

- * Afdeling OOV
- * Klantcontactcentrum
- * Afdeling vergunningen
- * Afdeling subsidies
- * Afdeling uitkeringen
- * Juridische Zaken
- * Bouw- en woningtoezicht
- * Toezicht en handhaving



- > **Kennis, inzicht, aanpak breed en integraal**
- > **Integriteit: trainingen en voorzieningen**

4. Uw bijdrage



Nevenwerkzaamheden
Financiële belangen

Kwetsbare functies

Integriteit

Geschenken, giften, diensten

Misstanden

Informatiebescherming

Eed / belofte

SAMEN STERK TEGEN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

Vragen?