

JAAROVERZICHT 2024

GEORGANISEERDE ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

Ambitie: het verstoren van csv's en het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid



Overzicht

- Samenwerking met niet kernketenpartners (o.a. provincie, FIOD en Douane) versterkt.
- Eerste casussen met verbinding naar online criminaliteit van start.
- Start van de realisatie van het trainingscentrum in Amersfoort.
- Nieuw meerjarenplan met resultaten gericht op impact buiten, nieuwe accenten online criminaliteit en ondermijning in de zorg.

Het jaar in cijfers



Nieuwe casuïstiek: 38
Lopende casuïstiek: 94



87x ondersteuning bij controles horeca, opslagboxen, bedrijventerreinen, etc in 34 gemeenten



57 awarennessessies bij gemeenten en 32 trainingen voor toezichthouders



40x bibob advies
76x bestuurlijk juridisch advies

Tijdlijn 2024



Flevoland

- Hele ambtelijk apparaat van Dronten, Zeewolde getraind op signaalherkenning en opvolging daarvan.
- HHK transport en logistiek vastgesteld.
- Casuïstiek in alle Flevolandse gemeenten met zicht op terugbetaalde gelden.

Gooi & Vecht

- Integrale controle vakantiepark De Groot Loosdrecht.
- Meerdere casussen leidden tot strafrechtelijke onderzoeken en lasten onder dwangsom.

Oost-Utrecht

- Succesvolle pilots in gemeenten met de tool Remote sensing voor een volledig informatiebeeld.
- Week tegen ondermijning Heuvelrug: o.a. preventieve bezoeken bij 100 bedrijven en verschillende controles bij woningen, horeca en vakantieparken.

Utrecht-Stad

- Twee controles op garageboxen, oa plofkraken gerelateerde goederen in beslag genomen.
- Controles bij goudkopkopers en juweliërs. O.a. inbeslagname valse merksieraden, waarschuwingen en boetes opgelegd voor het onjuist bijhouden van het DOR.

West-Utrecht

- N.a.v. anonieme tip aan burgemeester samen met KMAR casus mensenhandel van start. Leidde tot strafrechtelijk onderzoek op verdachte.
- Integrale controle Nieuwegein op 150 garageboxen. Diverse overtredingen en (strafbare) feiten.

Regionale programma's

- Onderzoek naar liquidaties rond drugscriminaliteit.
- Proeftuin criminele geldstromen: aanpak betalingsdienstverleners. Inzicht in misstanden en risico's.
- Quickscan malafide goudhandel.
- Aangescherpt proces tip-functie Bibob (OM, politie gemeenten en Belastingdienst)
- Aanpak seksuele handelingen massagesalons: mysteryguest, controles en juridische aanpak
- Start campagne 'onder de lak': herken uitbuiting in nagelsalons.
- Fieldlabs op "ondermijning in de zorg" en "jonge aanwas".
- Toolkit weerbare gemeente beschikbaar voor gemeentesecretarissen.

Aandachtspunten voor 2025

- **Signalering versterken:** Beter genereren, delen en opwerken signalen.
- **Verbinding met online criminaliteit:** min. 1 casus met online component per district
- **Samen werken en leren:** actiever betrekken partners
- **Uitvoeringskracht versterken:** van planvorming naar uitvoeren van interventies