Stroomschema signalen zorgcriminaliteit

RIEC Oost-Nederland

✔ Vaste actie
⊕ Optionele actie

Stap 1

Er komt een signaal binnen

Maak een afweging of, en zo ja met welke prioriteit het signaal wordt opgepakt.

- ⊕ Afwegingskader
- ⊕ Signalen Zorgcriminaliteit

✔ **Leg het signaal vast**

Stap 2

Informatie verzamelen

- ⊕ Maak gebruik van bronnen.

Stap 3

Stuur een kennis-makingsdocument

- ⊕ Kennismakingsformulier
- ⊕ Begeleidende brief

Stap 4

Melding IKZ

✔ **Doe melding van het signaal bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude**

Stap 5

Bespreek het signaal op het lokaal ondermijningsoverleg of BT-overleg

✔ **Doe een hit/no-hit bij de politie**

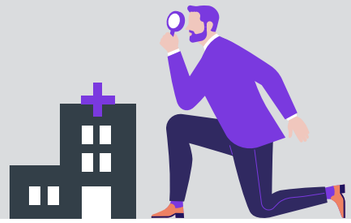
- Kent de politie de eigenaren/ bestuurders?
- Zijn er bij de politie meldingen inzake overlast, huiselijk geweld, verdachte situatie enzovoort op de locaties?
- Komt de zorgorganisatie en/ of de eigenaren en/ of de bestuurders voor in het crimineel speelveld?

Stap 6

Beoordeel of signalen zijn van georganiseerde zorgcriminaliteit

✔ **Beoordeel, op grond van stap 1 tot en met 5, of er mogelijk sprake is van één of meerdere van de volgende elementen en/of risico indicatoren**

- Zorgen over de acute veiligheid van cliënten en de kwaliteit van de geleverde zorg
- Mogelijke strafbare feiten gepleegd door de eigenaren of personeel van de zorgorganisatie, zoals:
  - Intimidatie
  - Geweldsmisdrijven (huiselijk geweld)
  - Drugscriminaliteit
  - Handel in wapens
  - Mensenhandel
  - Fiscale fraude
  - Valsheid in geschrifte
  - Witwassen
  - Faillissementsfraude
- Personeel en/ of bestuurders met antecedenten
- Signalen bij meerdere partijen en/ of gemeenten
- Gebrek aan transparantie door de zorgaanbieder
- Mogelijke onrechtmatige declaraties
- Mogelijk ongekwalificeerd personeel
- Lage loon- omzetverhouding
- Verdachte geldstromen
- Ongebruikelijk bezit, zoals een grote vastgoedportefeuille en dure voertuigen
- Herhaald daderschap



JA

✔ **Dien een signaal in bij het RIEC**

- Randvoorwaardelijk voor het indienen van een signaal is dat de gemeente/het bestuur bereid is om zelf ook – daar waar mogelijk – interventies te plegen.

NEE

✔ **Pak het signaal als gemeente zelf op of deel het met de juiste ketenpartner**

- Het RIEC kan gemeenten desgewenst adviseren over het vervolg.