

Herken je een signaal?

Meld dit dan bij het **meldpunt ondermijning** in jouw gemeente en/of bij de **ambtenaar integrale veiligheid**. Hij/zij zal dit verder bespreken met de accountmanager van het RIEC Oost-Nederland.



Oost-Nederland

Signalenboekje

Ondermijnende criminaliteit



Inhoud

Drugshandel	3
Opslag van illegale (grond)stoffen	4
Hennepteelt & drugslabs	7
Illegale prostitutie	9
Malafide bedrijven & horeca	10
Mensenhandel	12
Vastgoedfraude	15
Witwassen	17

Drugshandel



- Aanloop (bekende) gebruikers/dealers
- Aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen
- Drugsafval op straat (sealpacks, zakjes, vloeitjes, rietjes, etc.)
- Klachten/vermoedens van omwonenden
- Overlast van personen die onder invloed zijn
- Bezoekers die korte tijd blijven

Opslag van illegale (grond)stoffen



- Verloedering van pand of erf
- Verkleurde vegetatie of dode natuur
- Leksporen op wegen
- Lekkage (bij onderburen)
- Aanwezigheid van vaten, jerrycans, vijverfolie of containers
- Rondrijdende bestelbusjes
- Dumpingen in de nabije omgeving

- Activiteiten die niet overeenkomen met de vergunde situatie of met verlopen vergunning
- Vreemde bouwactiviteiten en/of activiteiten op afwijkende tijdstippen
- Bezoekers die korte tijd blijven
- Kunstlicht en/of knipperende lampen
- Afgeplakte ramen of stelselmatig dichte gordijnen/rolluiken

- Bewoners die bijna nooit thuis zijn of uitsluitend op ongebruikelijke tijdstippen
- Hennep-, amandel-, aceton- of anijsachtige geur

Hennepteelt & drugslabs



- Aanloop op vreemde tijdstippen
- Afgeplakte ramen
- Deur wordt niet geopend terwijl er iemand binnen lijkt te zijn
- Enige pand zonder sneeuw op het dak
- Geluid van kluswerkzaamheden
- Geur van amandel, anijs, aceton (drugslab) of een hennepgeur

- Gezoem van afzuigapparatuur
- In- en uitladen bouwmaterialen bij pand op vreemde tijdstippen
- Klachten of vermoedens van omwonenden
- Onregelmatige stroom (bv. flikkerend licht)
- Pand lijkt onbewoond/ongebruikt
- Ramen aan de binnenkant beslagen/vochtig
- Waterschade bij de onderburen

Illegale prostitutie



- Aanwezigheid van (minderjarige) schaars geklede vrouw(en) in omgeving waar dit niet logisch lijkt (bv. kapsalon of industrieterrein)
- Activiteit in avonduren en weekend
- Seksadvertenties (op internet)
- Verschillende auto's korte tijd voor de deur
- Vrouw(en) worden afgezet/opgehaald
- Aanwezigheid bedden/matrassen

Malafide bedrijven & horeca



- Afwijkende openingstijden (vaak gesloten)
- Alleen mogelijkheid tot contant betalen
- Bijzondere locatie (geen aanloop)
- Dure verbouwingen of aankopen
- Geen websites van bedrijf aanwezig
- Onduidelijk wie de baas is of leidinggevenden die geen zeggenschap lijken te hebben
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten

- Opvallend weinig of juist veel personeel ten opzichte van de dienst die wordt verleend
- Regelmatige wisseling van eigenaren
- Terugkerende “smoesjes” waarom er geen eigenaar/leidinggevende aanwezig is
- Uitbater opent in korte tijd meerdere zaken
- Veel criminaliteit in de directe omgeving/bekende criminelen als klantenkring
- Weinig/geen klandizie
- Werkplaatsen waar niemand aan het werk is

Mensenhandel



- Boetes krijgen voor allerlei zaken (bv. te laat zijn, kamer niet netjes)
- Aanwezigheid boetelijsten in huisvestingslocaties arbeidsmigranten
- Eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben
- Eigen woonadres niet kennen
- Gedwongen onveilige seks moeten hebben
- Geen Nederlands of Engels kunnen spreken

- Geen vrijheid hebben (bv. buiten werktijden opgesloten zitten in een huis of kamer)
- Lange werkdagen
- Mensen worden naar werk gebracht en opgehaald
- Niet weten waar (in Nederland) men zich bevindt
- Niet weten waar men werkt
- Overbewoning
- Rechten en plichten in Nederland zijn onbekend
- Slechte werk- en/of woonomstandigheden
- Tekenen van geweld (bv. angstig, blauwe plekken)

- Uitzendbureau/werkgever regelt naast werk ook huisvesting, vervoer, etc.
- Verdiende geld moeten afstaan aan een derde (bv. pooier)
- Verplichte inhoudingen van salaris voor huur, eten, etc.
- Werkgever kent zijn personeel niet bij naam
- Werknemer weigert vragen te beantwoorden over het werk, de woonomstandigheden, etc., of laat deze vragen beantwoorden door een derde

Vastgoedfraude



- ABC-transacties (een pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C). Er kan sprake zijn van fraude als de koopsom sterk stijgt of daalt.
- Financiering zonder hypotheek
- Machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in een bepaald gebied
- Misbruik van vastgoed (bv. hennepteelt/ drugslaboratorium, onderverhuur, illegale kamerverhuur)

- Natuurlijk persoon als hypotheekverstrekker
- Onduidelijke financiering
- Sterke waardevermeerdering van een pand in een relatief korte periode

Witwassen



- Gebrek aan bedrijfsactiviteit, maar wel omzet
- Grote/dure verbouwingen die niet in verhouding staan tot de inkomsten/klandizie van de onderneming
- Niet alles wordt aangeslagen op de kassa, of er worden juist extra dingen aangeslagen op de kassa
- Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit de inkomsten van het bedrijf

- Onderneming die blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten
- Voorkeur voor contante betaling en veel contant geld op zak

Notities

Herken je een signaal?

Meld dit dan bij het **meldpunt ondermijning** in jouw gemeente en/of bij de **ambtenaar integrale veiligheid**. Hij/zij zal dit verder bespreken met de accountmanager van het RIEC Oost-Nederland.