DICHTERBIJ EEN VEILIGER NOORD-HOLLAND

JAARVERSLAG **2021**

In de regionale eenheid Noord-Holland werkten we in 2021 met 34 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie samen met diverse publieke en private partners aan de veiligheid van onze inwoners. In dit jaarverslag leest u aan welke thema's we in 2021 werkten, welke projecten en activiteiten we uitvoerden en welke effecten en resultaten we behaalden.

AAN DEZE THEMA'S WERKTEN WE

CYBER

DIT DEDEN WE

CTER

DIT DEDEN WE

ZORG & VEILIGHEID

DIT DEDEN WE

ONDERMIJNING

DIT DEDEN WE

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

SAMENWERKEN AAN INTEGRALE VEILIGHEID

Regioburgemeester Jos Wienen: In vrijheid leven in een land waar je je veilig voelt. Ik denk dat dat voor u, net als voor mij, een groot goed is. En dat het een gevoel van boosheid oproept, wanneer anderen met hun gedrag afbreuk doen aan het gevoel van vrijheid en veiligheid.

Ik denk daarbij aan burgers die zich in het openbare leven stevig uiten en anderen met hun radicale ideeën angst inboezemen of aan mensen die inbreken op een computer of mobiele telefoon om anderen geld afhandig te maken. Maar ook aan criminelen die met geweld, drugs en witwasoperaties de samenleving verpesten.

In de eenheid Noord-Holland werken we als één overheid samen aan dit soort veiligheidsproblemen.

LEES HET WELKOMSTWOORD >

OVER ONS

In de eenheid Noord-Holland wordt door twee belangrijke samenwerkingsverbanden gewerkt aan de veiligheid van onze inwoners: het RIEC Noord-Holland en Noord-Holland Samen Veilig. Hieronder leest u meer over de doelstellingen en partners van deze samenwerkingsverbanden.

RIEC

MEER OVER ONS >

NH Samen Veilig

MEER OVER ONS >

JAARREKENING 2021

Bekijk de volledige jaarrekening

JAARREKENING 2021 >

Voorwoord regioburgemeester Jos Wienen

In vrijheid leven in een land waar je je veilig voelt. Ik denk dat dat voor u, net als voor mij, een groot goed is. En dat het een gevoel van boosheid oproept, wanneer anderen met hun gedrag afbreuk doen aan het gevoel van vrijheid en veiligheid.

Ik denk daarbij aan burgers die zich in het openbare leven stevig uiten en anderen met hun radicale ideeën angst inboezemen of aan mensen die inbreken op een computer of mobiele telefoon om anderen geld afhandig te maken. Maar ook aan criminelen die met geweld, drugs en witwasoperaties de samenleving verpesten.

In de eenheid Noord-Holland werken we als één overheid samen aan dit soort veiligheidsproblemen. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk ook burgers en bedrijven, omdat zij van cruciale betekenis zijn in de aanpak. Dat werd bijvoorbeeld goed duidelijk in verschillende vastgoedfraudezaken die het afgelopen jaar speelden in onze regio. Daarbij waren bedrijven uit de financiële sector criminelen 'van dienst' met onder meer het vervalsen van verklaringen. Zonder de hulp van hypotheekadviseurs, makelaars en notarissen, was het deze criminelen niet gelukt hun zwarte geld wit te wassen met de aankoop van vastgoed en daarmee bovendien de toch al overspannen woningmarkt verder onder druk te zetten.

Alleen door als overheid samen te werken met inwoners, bedrijven, branche- en beroepsverenigingen, kunnen we een muur opwerpen tegen ondermijnende criminaliteit. Veel van onze activiteiten zijn er dan ook op gericht om al deze partijen bewust te maken van de risico's van diverse vormen van (ondermijnende) criminaliteit en samen te kijken welke maatregelen zij kunnen nemen om deze te voorkomen of tegen te gaan.

Ik hecht er dan ook belang aan om over onze activiteiten verantwoording af te leggen op een manier die niet alleen voor onze partnerorganisaties herkenbaar is, maar ook voor anderen toegankelijk en aansprekend is.

Er is gekozen voor een digitale vormgeving om het brede palet aan activiteiten en projecten op een aantrekkelijke manier te presenteren. De gekozen vorm zorgt ervoor dat het document zich niet laat lezen als een ouderwets jaarverslag, dat de lezer van A tot Z doorneemt. In plaats daarvan biedt het een goed overzicht van alle activiteiten in onderlinge samenhang, waarbij u, afhankelijk van uw interesse, dieper kunt inzoomen en extra informatie kunt vinden.

Zo kunt u lezen over de projecten van Noord-Holland Samen Veilig, die gaan over Cybercriminaliteit, Contraterrorisme Extremisme en Radicalisering, Zorg & Veiligheid en Ondermijning. Daarnaast vindt u terug wat het RIEC Noord-Holland heeft ondernomen om gemeenten en andere overheidspartners te ondersteunen bij het tegengaan en voorkomen van ondermijnende criminaliteit.

De opbrengsten van alle activiteiten die in dit verslag zijn beschreven, zijn het resultaat van de instelling waarmee alle betrokken partners zich inzetten voor de veiligheid van onze inwoners. Wanneer ik door dit jaarverslag lees, vervult mij dit niet alleen met trots, maar voel ik ook een sterke drijfveer om hier de komende tijd samen verder mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat dit jaarverslag ook u zal inspireren om waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de aanpak van de veiligheidsproblematiek in onze eenheid, of dat nu is als burger of als professional.

DIT DEDEN WE

DIT DEDEN WE

DIT DEDEN WE

DIT DEDEN WE

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

SAMENWERKEN AAN INTEGRALE VEILIGHEID

Regioburgemeester Jos Wienen: In vrijheid leven in een land waar je je veilig voelt. Ik denk dat dat voor u, net als voor mij, een groot goed is. En dat het een gevoel van boosheid oproept, wanneer anderen met hun gedrag afbreuk doen aan het gevoel van vrijheid en veiligheid.

Ik denk daarbij aan burgers die zich in het openbare leven stevig uiten en anderen met hun radicale ideeën angst inboezemen of aan mensen die inbreken op een computer of mobiele telefoon om anderen geld afhandig te maken. Maar ook aan criminelen die met geweld, drugs en witwasoperaties de samenleving verpesten.

In de eenheid Noord-Holland werken we als één overheid samen aan dit soort veiligheidsproblemen.

LEES HET WELKOMSTWOORD >

OVER ONS

In de eenheid Noord-Holland wordt door twee belangrijke samenwerkingsverbanden gewerkt aan de veiligheid van onze inwoners: het RIEC Noord-Holland en Noord-Holland Samen Veilig. Hieronder leest u meer over de doelstellingen en partners van deze samenwerkingsverbanden.

RIEC

MEER OVER ONS >

NH Samen Veilig

MEER OVER ONS >

JAARREKENING 2021

Bekijk de volledige jaarrekening

JAARREKENING 2021 >

OVER NOORD-HOLLAND SAMEN VEILIG

De burgemeesters van de 34 gemeenten (na 1 januari 2022 zijn dit er nog 32, vanwege de fusie van een aantal gemeenten) in de eenheid Noord-Holland hebben samen met het Openbaar Ministerie en de politie een vierjarig plan geschreven aan welke prioriteiten zij willen werken in de periode 2019 – 2022. Dit noemen we het Integraal Meerjaren Beleidsplan Veiligheid (IMV). De prioriteiten zijn:

- Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving;
- Versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein;
- Contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme;
- Aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit

Het projectteam NH Samen Veilig is in 2018 gevormd om de projectleiding voor de vier IMV thema's te verzorgen en de projecten integraal te organiseren: alle samenwerkende partijen in Noord-Holland dragen bij aan de realisering van de doelstellingen. Per project zijn projectgroepen samengesteld en bestuurlijke ambassadeurs (burgemeesters) aangezocht om een aanjagende rol te vervullen. Het programma is in 2019 van start gegaan.

In de projectgroepen van NH Samen Veilig zijn diverse partners betrokken: naast gemeenten, politie en Openbaar Ministerie zijn dat de belastingdienst, douane, de Inspectie SZW, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Zorg- en Veiligheidshuizen, Veilig Thuis en diverse private partijen als de luchthaven Schiphol en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO).

Het thema ondermijning is in 2019 onderdeel geworden van het zogenaamde Programma Aanpak Ondermijning (PAO). Dit programma heeft een looptijd tot en met 2022 en bestaat uit zes projecten: Orville (Schiphol), Maritieme Smokkel, Financial Intelligence Team (FIT), Productielocaties Drugs, Dealende Jeugd en Uitbuiting. Het PAO werkt nauw samen met het RIEC Noord-Holland en is inmiddels onderdeel geworden van NH Samen Veilig. Al deze projecten worden door dezelfde programmamanager aangestuurd. De projecten kennen wel verschillende financieringsbronnen: NH-SV wordt gezamenlijk betaald hoor de gemeenten, het OM en de politie, maar het PAO wordt betaald door de minister van Justitie en Veiligheid.

Vanuit de regionale gelden wordt ook het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC-NH) gefinancierd. Het RPC is een platform voor publiek-private samenwerking op het gebied van veiligheid. Het RBOP stelt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor de financiering van het RPC. Het RPC is een zelfstandige rechtspersoon (stichting) en legt over de begroting en jaarrekening verantwoording af aan het bestuur van de stichting. **Bekijk hier de website van het RPC**.

INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN VEILIGHEID NH 2019 – 2022

Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV) is gebaseerd op de Lokale Integrale Veiligheidsplannen van de 34 gemeenten, lokale veiligheidsbeelden en criminaliteitsanalyses en de landelijke en regionale veiligheidsprioriteiten van de politie. Het IMV is gezamenlijk vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP).

Download Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV)

Het RBOP is het overleg waarin de 34 burgemeesters, de politiechef en de hoofdofficier van justitie bijeenkomen en vindt tweemaal per jaar plaats.

WERKGEBIED VAN NH SAMEN VEILIG

Op dit kaartje is het werkgebied van NH Samen Veilig te zien: in 2021 bestond de regio nog uit 34 gemeenten, ingedeeld in de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland, Het werkgebied bestrijkt de provincie Noord-Holland, met uitzondering van de regio's Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek. Dit gebied vormt de politie-eenheid Noord-Holland. De grenzen van de politie-eenheid zijn congruent aan die van het arrondissement Noord-Holland van het Openbaar Ministerie.

De eenheid Noord-Holland kenmerkt zich door:

- Een afwisseling van stedelijk en uitgestrekt landelijk gebied met een aantal middelgrote stedelijke kernen (o.a. Alkmaar, Haarlem en Zaanstad)
- Het gebied is waterrijk en ook grotendeels omgeven door water en kent veel havens als de zeehavens IJmuiden en Den Helder en vele jachthavens
- Enkele belangrijke toeristische trekpleisters als de Noordzeekust en het eiland Texel
- Enkele belangrijke infrastructurele knooppunten als de luchthaven Schiphol en het Noordzeekanaal

(vanaf 1 januari 2022 bestaat het gebied uit 32 in plaats van 34 gemeenten, door de fusies van Purmerend-Beemster en Heerhugowaard-Langedijk)

KLIK OP HET KAARTJE

V10

V10

De politie-eenheid Noord-Holland is ingedeeld in tien geografische basisteams. Elk van deze basisteams bestaat uit één of meerdere gemeenten. In ieder basisteam is een driehoeksoverleg ingericht waarin de burgemeester(s), de lokale politiechef en de officier van justitie (OvJ) zitten. De burgemeester(s) en de OvJ voeren gezamenlijk het gezag uit over de politie. In het driehoeksoverleg worden de lokale veiligheidsissues besproken.

Eens per twee maanden komen de voorzitters van de tien basisteam driehoeken bijeen samen met de politiechef en de hoofd officier van justitie in een overleg dat de V10 (tien voorzitters) wordt genoemd. In de V10 komen de veiligheidsonderwerpen uit de driehoeken op eenheidsniveau samen. Daarnaast is de V10 aangewezen om als stuurgroep te fungeren voor het Integraal Meerjaren Beleidsplan (IMV) en de projectorganisatie NH Samen Veilig.

De V10 stelt ook jaarlijks het Uitvoeringsplan (jaarplan) van NH Samen Veilig vast. Het V10 overleg wordt ambtelijk voorbereid door de adviseur van de regioburgemeester en het informatieoverleg waar de ambtelijk secretarissen van de driehoeken zitten.

Deelnemers

- Regioburgemeester, tevens voorzitter (burgemeester van Haarlem)
- Voorzitters van de tien lokale gezagsdriehoeken (of aangewezen vertegenwoordigers)
- Politiechef (en/of plaatsvervanger)
- Hoofdofficier van Justitie
- Adviseur regioburgemeester
- Projectleiders NH Samen Veilig

INFORMATIEOVERLEG

Informatieoverleg

In het informatieoverleg zijn de gemeenten vertegenwoordigd door de secretarissen van de gezagsdriehoeken, danwel door een door de driehoek gekozen vertegenwoordiger. Ook het Openbaar Ministerie en de politie zijn in dit overleg vertegenwoordigd. Het overleg wordt voorgezeten door de programmamanager van NH Samen Veilig. In het informatieoverleg wordt de voortgang van de projecten van NH Samen Veilig besproken. Ook dient het overleg als afstemmingsmoment tussen de vertegenwoordigers van de 10 driehoeken. De onderwerpen die op de agenda van de driehoeksoverleggen worden hier met elkaar besproken.

Deelnemers

- Programmamanager NH Samen Veilig (voorzitter)
- Ambtelijk secretarissen van de 10 driehoeken
- Bestuursadviseurs van de politie
- Beleidsambtenaren van het Openbaar Ministerie

Samenwerkende gemeenten

- Gemeente Alkmaar
- Gemeente Beemster
- Gemeente Bergen
- Gemeente Beverwijk
- Gemeente Bloemendaal
- Gemeente Castricum
- Gemeente Den Helder
- Gemeente Drechterland
- Gemeente Edam-Volendam
- Gemeente Enkhuizen
- Gemeente Haarlem
- Gemeente Haarlemmermeer
- Gemeente Heemskerk
- Gemeente Heemstede
- Gemeente Heerhugowaard
- Gemeente Heiloo
- Gemeente Hollands Kroon
- Gemeente Hoorn
- Gemeente Koggenland
- Gemeente Landsmeer
- Gemeente Langedijk
- Gemeente Medemblik
- Gemeente Oostzaan
- Gemeente Opmeer
- Gemeente Purmerend
- Gemeente Schagen
- Gemeente Stede Broec
- Gemeente Texel
- Gemeente Uitgeest
- Gemeente Velsen
- Gemeente Waterland
- Gemeente Wormerland
- Gemeente Zaanstad
- Gemeente Zandvoort

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Zorg- en Veiligheidshuizen, Veilig Thuis en diverse private partijen als de luchthaven Schiphol en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO).

Het thema ondermijning is in 2019 onderdeel geworden van het zogenaamde Programma Aanpak Ondermijning (PAO). Dit programma heeft een looptijd tot en met 2022 en bestaat uit zes projecten: Orville (Schiphol), Maritieme Smokkel, Financial Intelligence Team (FIT), Productielocaties Drugs, Dealende Jeugd en Uitbuiting. Het PAO werkt nauw samen met het RIEC Noord-Holland en is inmiddels onderdeel geworden van NH Samen Veilig. Al deze projecten worden door dezelfde programmamanager aangestuurd. De projecten kennen wel verschillende financieringsbronnen: NH-SV wordt gezamenlijk betaald door de gemeenten, het OM en de politie, maar het PAO wordt betaald door de minister van Justitie en Veiligheid.

Vanuit de regionale gelden wordt ook het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC-NH) gefinancierd. Het RPC is een platform voor publiek-private samenwerking op het gebied van veiligheid. Het RBOP stelt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor de financiering van het RPC. Het RPC is een zelfstandige rechtspersoon (stichting) en legt over de begroting en jaarrekening verantwoording af aan het bestuur van de stichting. **Bekijk hier de website van het RPC**.

INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN VEILIGHEID NH 2019 – 2022

Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV) is gebaseerd op de Lokale Integrale Veiligheidsplannen van de 34 gemeenten, lokale veiligheidsbeelden en criminaliteitsanalyses en de landelijke en regionale veiligheidsprioriteiten van de politie. Het IMV is gezamenlijk vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP).

Download Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV)

Het RBOP is het overleg waarin de 34 burgemeesters, de politiechef en de hoofdofficier van justitie bijeenkomen en vindt tweemaal per jaar plaats.

WERKGEBIED VAN NH SAMEN VEILIG

Op dit kaartje is het werkgebied van NH Samen Veilig te zien: in 2021 bestond de regio nog uit 34 gemeenten, ingedeeld in de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland, Het werkgebied bestrijkt de provincie Noord-Holland, met uitzondering van de regio's Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek. Dit gebied vormt de politie-eenheid Noord-Holland. De grenzen van de politie-eenheid zijn congruent aan die van het arrondissement Noord-Holland van het Openbaar Ministerie.

De eenheid Noord-Holland kenmerkt zich door:

- Een afwisseling van stedelijk en uitgestrekt landelijk gebied met een aantal middelgrote stedelijke kernen (o.a. Alkmaar, Haarlem en Zaanstad)
- Het gebied is waterrijk en ook grotendeels omgeven door water en kent veel havens als de zeehavens IJmuiden en Den Helder en vele jachthavens
- Enkele belangrijke toeristische trekpleisters als de Noordzeekust en het eiland Texel
- Enkele belangrijke infrastructurele knooppunten als de luchthaven Schiphol en het Noordzeekanaal

(vanaf 1 januari 2022 bestaat het gebied uit 32 in plaats van 34 gemeenten, door de fusies van Purmerend-Beemster en Heerhugowaard-Langedijk)

KLIK OP HET KAARTJE

V10

V10

De politie-eenheid Noord-Holland is ingedeeld in tien geografische basisteams. Elk van deze basisteams bestaat uit één of meerdere gemeenten. In ieder basisteam is een driehoeksoverleg ingericht waarin de burgemeester(s), de lokale politiechef en de officier van justitie (OvJ) zitten. De burgemeester(s) en de OvJ voeren gezamenlijk het gezag uit over de politie. In het driehoeksoverleg worden de lokale veiligheidsissues besproken.

Eens per twee maanden komen de voorzitters van de tien basisteam driehoeken bijeen samen met de politiechef en de hoofd officier van justitie in een overleg dat de V10 (tien voorzitters) wordt genoemd. In de V10 komen de veiligheidsonderwerpen uit de driehoeken op eenheidsniveau samen. Daarnaast is de V10 aangewezen om als stuurgroep te fungeren voor het Integraal Meerjaren Beleidsplan (IMV) en de projectorganisatie NH Samen Veilig.

De V10 stelt ook jaarlijks het Uitvoeringsplan (jaarplan) van NH Samen Veilig vast. Het V10 overleg wordt ambtelijk voorbereid door de adviseur van de regioburgemeester en het informatieoverleg waar de ambtelijk secretarissen van de driehoeken zitten.

Deelnemers

- Regioburgemeester, tevens voorzitter (burgemeester van Haarlem)
- Voorzitters van de tien lokale gezagsdriehoeken (of aangewezen vertegenwoordigers)
- Politiechef (en/of plaatsvervanger)
- Hoofdofficier van Justitie
- Adviseur regioburgemeester
- Projectleiders NH Samen Veilig

INFORMATIEOVERLEG

Informatieoverleg

In het informatieoverleg zijn de gemeenten vertegenwoordigd door de secretarissen van de gezagsdriehoeken, danwel door een door de driehoek gekozen vertegenwoordiger. Ook het Openbaar Ministerie en de politie zijn in dit overleg vertegenwoordigd. Het overleg wordt voorgezeten door de programmamanager van NH Samen Veilig. In het informatieoverleg wordt de voortgang van de projecten van NH Samen Veilig besproken. Ook dient het overleg als afstemmingsmoment tussen de vertegenwoordigers van de 10 driehoeken. De onderwerpen die op de agenda van de driehoeksoverleggen worden hier met elkaar besproken.

Deelnemers

- Programmamanager NH Samen Veilig (voorzitter)
- Ambtelijk secretarissen van de 10 driehoeken
- Bestuursadviseurs van de politie
- Beleidsambtenaren van het Openbaar Ministerie

OVER RIEC NOORD-HOLLAND

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland helpt overheidsdiensten en de maatschappij om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. Het RIEC Noord-Holland richt zich daarbij met name op:

- vergroten van bewustzijn bij de overheid en private partijen over de problematiek van ondermijning;
- ondersteunen en versterken van samenwerking binnen de overheid en met publiek-private partners;
- delen van kennis en expertise op het gebied van de aanpak van ondermijning.

Nederland kent in totaal tien RIEC's. Samen met het Landelijk Informatie- en Kennis centrum (LIEC) vormen zij een landelijk dekkende netwerkorganisatie. Het LIEC ondersteunt de RIEC's op verschillende vlakken, zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning, communicatie en ICT.

RIEC CONVENANT

De werkzaamheden van het RIEC Noord-Holland vinden hun grondslag in het landelijke convenant uit 2014, dat het LIEC de 10 RIEC's en de partners hebben ondertekend. Dit convenant regelt de samenwerking tussen de betrokken partijen op landelijk en regionaal niveau. En het waarborgt het samenspel van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke én fiscaalrechtelijke interventies om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden.

Op basis van het RIEC-convenant wisselen partners alle informatie uit, die nodig is om tot een effectieve interventiestrategie te komen. Samen met de partners zorgt het RIEC Noord-Holland ervoor dat het delen van deze informatie volgens de wettelijke kaders en voorwaarden gebeurt.

Het RIEC-convenant biedt de basis voor integrale samenwerking bij verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit, te weten:

- ✔ mensenhandel en –smokkel;
- ✔ georganiseerde hennepteelt;
- ✔ fraude in de vastgoedsector;
- ✔ misbruik in de vastgoedsector;
- ✔ witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
- ✔ thema's uit het Nationaal Dreigingsbeeld.

De regionale stuurgroep kan hieraan nog andere vormen van georganiseerde criminaliteit toevoegen.

Mensenhandel en –smokkel

Georganiseerde hennepteelt

Misbruik en fraude in de vastgoedsector

Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit

RIEC THEMA'S ›

VISIE EN MISSIE

Visie

Door optimale samenwerking tussen (publieke én private) partners dringen we ondermijnende criminaliteit terug en maken we de maatschappij weerbaar.

Missie

Op basis van integrale intelligence, expertise en innovatie adviseren wij onze partners, zodat zij hun mensen en middelen samen slimmer, sneller en effectiever in kunnen zetten ter voorkoming en bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

De aanpak van ondermijning in de eenheid Noord-Holland bestaat uit de combinatie van 'aanvallen en verdedigen.' De aanval krijgt vorm via de signaalaanpak, waarbij RIEC-partners integraal samenwerken aan casuïstiek, onder de werking van het RIEC-convenant. Daarnaast is een belangrijk deel van de aanpak gericht op het inrichten van een sterkere verdedigingslinie, door het vergroten van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid.

Daar waar de RIEC-partners kunnen worden beschouwd als 'aanvallers' en 'verdedigers' vervult het RIEC Noord-Holland de rol van 'spelverdeler' en 'trainer.' Dat wil zeggen dat het RIEC de aanpak van criminele ondermijning over de volle breedte ondersteunt, faciliteert en waar nodig coördineert, zonder daarbij de verantwoordelijkheden van de partners over te nemen. De partners borgen ieder hun bijdrage aan de gezamenlijke aanpak van ondermijning in hun eigen bedrijfsvoering.

BEKIJK WAT WE DOEN TEGEN ONDERMIJNING

REGIO NOORD-HOLLAND

Bij het RIEC Noord-Holland zijn 34 gemeenten, de provincie Noord-Holland en een regionale vertegenwoordiging van de landelijke partners aangesloten. Het werkgebied bestrijkt Noord-Holland, met uitzondering van de regio's Amsterdam (wordt bediend door het RIEC Amsterdam-Amstelland) en Gooi & Vechtstreek (RIEC Midden-Nederland).

De regio Noord-Holland kenmerkt zich door:

- De aanwezigheid van (middel)grote steden als Alkmaar, Haarlem en Zaandam;
- Gemeenten met een uitgestrekt landelijk gebied;
- Een waterrijk gebied, met veel jachthavens en enkele zeehavens, waaronder die van IJmuiden;
- Grootschalige infrastructurele voorzieningen als de luchthaven Schiphol

Deze kenmerken kunnen gelegenheden bieden voor criminaliteit. Daarnaast is de nabijheid van Amsterdam van invloed op het vóórkomen van georganiseerde criminaliteit in onze regio.

KLIK OP HET KAARTJE

PARTNERS RIEC CONVENANT

Behalve de 34 gemeenten in onze eenheid en de provincie Noord-Holland, ondertekenden de volgende partners het RIEC convenant:

- Openbaar Ministerie (OM)
- Politie;
- Belastingdienst;
- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD);
- Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW);
- Douane;
- Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND);
- Koninklijke Marechaussee (KMar);
- Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
- Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Download Convenant RIEC-LIEC

Stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland

De stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland formuleert strategie en visie en stuurt via het jaarplan op doelstellingen van de samenwerking om te komen tot een optimaal samenwerkende overheid tegen georganiseerde criminaliteit. De stuurgroep gaat daarbij over het totale werkproces.

Deelnemers

- Burgemeester van Haarlem (voorzitter)
- Voorzitters van de tien politieteamdriehoeken, dan wel een door hen aangewezen burgmeester
- (Plaatsvervangend) hoofdofficier van Justitie, Openbaar Ministerie
- Eenheidschef, Nationale Politie, eenheid Noord-Holland
- Plaatsvervangend directeur MKB Belastingen (kantoor Hoofddorp)
- Manager Team Account, FIOD
- Directeur Cargo Schiphol, Douane
- Coördinator Schiphol, Koninklijke Marechaussee
- Hoofd RIEC Noord-Holland
- Programmamanager Aanpak Ondermijning Noord-Holland

Frequentie

De stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen

De stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.

De programmamanager Aanpak Ondermijning en het hoofd RIEC Noord-Holland dragen gezamenlijk zorg voor voorbereiding, planning en verslaglegging van de bijeenkomsten.

Programmaoverleg Aanpak Ondermijning

Het Programmaoverleg is het orgaan dat strategisch stuurt op de integrale aanpak en inzet van capaciteit van de grotere casussen en ondermijningsthema's. Tevens stuurt het Programmaoverleg op de voortgang en uitvoering van de versterkingsprojecten. Als zich in de aanpak specifieke knelpunten voordoen, dan worden die besproken in dit overleg.

Belanghebbende burgemeesters kunnen bij dit overleg worden uitgenodigd.

Deelnemers

- Programmamanager Aanpak Ondermijning (voorzitter)
- Hoofd RIEC Noord-Holland
- Rechercheofficier van justitie, Openbaar Ministerie
- Informatieofficier van justitie, Openbaar Ministerie
- Afdelingshoofden Veiligheid (of andere afgevaardigden) van tien gemeenten
- Operationeel specialist E, Nationale Politie, eenheid Noord-Holland
- Manager team account Externe Overheidssamenwerking (EOS), Belastingdienst
- Manager team account FIOD
- Brigadecommandant, Koninklijke Marechaussee
- Strategische beleidsadviseur RIEC Noord-Holland / programma Aanpak Ondermijning

Frequentie

Het Programmaoverleg vindt ongeveer een keer in de zes weken plaats. De programmamanager Aanpak ondermijning en het hoofd RIEC Noord-Holland dragen gezamenlijk zorg voor voorbereiding, planning en verslaglegging van de bijeenkomsten.

Interventieoverleg

Het Interventieoverleg stuurt op de resultaatgerichtheid en voortgang van casussen die in RIEC-verband in behandeling zijn. Hierbij ligt de nadruk op complexe veiligheidsvraagstukken, die om probleemoplossende besluiten vragen. Het Interventieoverleg besluit op basis van analyses en (korte) interventieadviezen die voortkomen uit het Informatieplein.

Deze interventies zijn gericht op het tegengaan en bestrijden van georganiseerde criminaliteit en het opwerpen van barrières. In dit overleg wordt besloten over de (bestuurlijke) regie en concrete resultaatgerichte interventies. De betreffende politieteamdriehoek(en) wordt hierover standaard geïnformeerd.

Het Interventieoverleg beschikt over een vaste kern deelnemers afkomstig uit de deelnemende convenantpartners. Deze deelnemers kunnen namens hun moederorganisatie besluiten nemen over de integrale aanpak en de daaruit voortvloeiende capaciteitsvraag. De programmamanager Aanpak Ondermijning sluit aan bij het interventie-overleg, om de verbinding tussen de signaalaanpak en de projecten van het versterkingsplan te leggen.

De effectiviteit van het Interventieoverleg is afhankelijk van draagvlak voor genomen besluiten binnen de deelnemende organisaties en gemeenten. Daarom kunnen bij besluiten in het Interventieoverleg ook deelnemers uit de zogenoemde flexibele schil worden uitgenodigd door de RIEC-accountmanagers.

Deelnemers vaste kern

- Hoofd veiligheid van een gemeente
- Manager Special Fraude/EOS evt. aangevuld met adviseur EOS, Belastingdienst
- Informatieofficier, Openbaar Ministerie
- Rechercheofficier, Openbaar Ministerie
- Hoofd RIEC Noord-Holland
- Programmamanager Aanpak Ondermijning Noord-Holland
- Accountmanager RIEC Noord-Holland
- Operationeel Specialisten E van de politiedistricten, de DRR en de DRIO.
- Manager Team Account, FIOD
- (Plaatsvervangend) brigadecommandant, Koninklijke Marechaussee

Deelnemers flexibele schil

- De burgemeester of hoofd OOV (Openbare Orde en Veiligheid) van de gemeente waar de casus dient
- Teamchef, Nationale Politie, het betreffende basisteam en/of chef basisteam recherche
- Douane
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Immigratie- en Naturalisatiedienst
- Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
- UWV

Frequentie

Het Interventieoverleg vindt eens in de vier weken plaats. Het RIEC Noord-Holland draagt zorg voor voorbereiding, planning en verslaglegging van het interventieoverleg.

Informatieplein

Het Informatieplein is dé ingang voor de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit in RIEC-verband. Bij het Informatieplein komen signalen van mogelijke georganiseerde criminaliteit binnen. Het Informatieplein weegt en beoordeelt de ingebrachte signalen (er is nog geen 'opgewerkt' signaal) . Bij gewogen (informatie bevraagd binnen de eigen systemen) signalen wordt een prioritering aangebracht. Tevens wordt in het Informatieplein een aantal besluiten genomen over de vervolgaanpak van de casus.

Het Informatieplein beschikt over een vaste kern deelnemers afkomstig van de deelnemende convenantpartners. Deze deelnemers kunnen namens hun moederorganisaties relevante informatie delen en afspraken maken over op te leveren analyses.

In het geval van complexe veiligheidsvraagstukken kan in dit stadium van de casusaanpak deelname van andere veiligheidspartners relevant zijn. Daarom beschikt het Informatieplein over een flexibele schil. In voorkomende gevallen worden deelnemers uit deze flexibele schil door de voorzitter van het Informatieplein uitgenodigd.

Deelnemers vaste kern

- Voorzitter: adviseur RIEC Noord-Holland
- Informatiespecialist, Nationale Politie, eenheid Noord-Holland
- Frauderegisseur, Belastingdienst
- Informatieanalist, RIEC Noord-Holland
- Account Opsporingsinformatie, FIOD
- Interventiejurist OM

Deelnemers flexibele schil

- Hoofd Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente waar casus dient
- Koninklijke Marechaussee
- Douane
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Immigratie- en Naturalisatiedienst
- Operationeel Expert Ondermijning, Nationale Politie, betreffende basisteam
- Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Frequentie

Het Informatieplein komt twee keer per maand bijeen. Het RIEC Noord-Holland draagt zorg voor planning, verslaglegging/actiepunten/besluitenlijst en voorzitterschap van het Informatieplein.

Casusoverleggen

Casusoverleggen kunnen op lokaal (gemeentelijk) niveau worden ingericht bij complexe veiligheidsvraagstukken. Casusoverleggen functioneren meestal onder aansturing van het Interventieoverleg en richten zich vooral op het opstellen en uitvoeren van integrale interventiestrategie.

Politieteamdriehoeken

Een breed draagvlak voor een bestuurlijke en geintegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit wordt gestimuleerd door lokale ondermijningsbeelden en inzicht in de effectiviteit van de integrale signaal- en fenomeenaanpak in gemeenten. Daarom zullen de leden van de politieteamdriehoeken periodiek worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het (lokale) ondermijningsbeeld en bereikte resultaten, op basis van ontvangen (bestuurlijke) signalen door het RIEC Noord-Holland. Accountmanagers van het RIEC Noord-Holland zullen samen met convenantpartners en secretarissen van de politieteamdriehoeken deze ondermijningsagenda voorbereiden. Een standpunt door de leden van een politieteamdriehoek kan leiden tot een bijgestelde interventiestrategie in het interventieoverleg.

Regio RIEC Noord-Holland bevat de volgende gemeenten:

District Kennemerland
- Gemeente Beverwijk
- Gemeente Bloemendaal
- Gemeente Haarlem
- Gemeente Haarlemmermeer
- Gemeente Heemskerk
- Gemeente Heemstede
- Gemeente Uitgeest
- Gemeente Velsen
- Gemeente Zandvoort

District Noord-Holland Noord
- Gemeente Alkmaar
- Gemeente Bergen
- Gemeente Castricum
- Gemeente Heerhugowaard
- Gemeente Heiloo
- Gemeente Hollands Kroon
- Gemeente Den Helder
- Gemeente Drechterland
- Gemeente Enkhuizen
- Gemeente Hoorn
- Gemeente Koggenland
- Gemeente Langedijk
- Gemeente Medemblik
- Gemeente Opmeer
- Gemeente Schagen
- Gemeente Stede Broec
- Gemeente Texel

District Zaanstreek-Waterland
- Gemeente Beemster
- Gemeente Edam-Volendam
- Gemeente Landsmeer
- Gemeente Oostzaan
- Gemeente Purmerend
- Gemeente Waterland
- Gemeente Wormerland
- Gemeente Zaanstad

RIEC CONVENANT

De werkzaamheden van het RIEC Noord-Holland vinden hun grondslag in het landelijke convenant uit 2014, dat het LIEC de 10 RIEC's en de partners hebben ondertekend. Dit convenant regelt de samenwerking tussen de betrokken partijen op landelijk en regionaal niveau. En het waarborgt het samenspel van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke én fiscaalrechtelijke interventies om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden.

Op basis van het RIEC-convenant wisselen partners alle informatie uit, die nodig is om tot een effectieve interventiestrategie te komen. Samen met de partners zorgt het RIEC Noord-Holland ervoor dat het delen van deze informatie volgens de wettelijke kaders en voorwaarden gebeurt.

Het RIEC-convenant biedt de basis voor integrale samenwerking bij verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit, te weten:

- mensenhandel en –smokkel;
- georganiseerde hennepteelt;
- fraude in de vastgoedsector;
- misbruik in de vastgoedsector;
- witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
- thema's uit het Nationaal Dreigingsbeeld.

De regionale stuurgroep kan hieraan nog andere vormen van georganiseerde criminaliteit toevoegen.

Mensenhandel en –smokkel

Georganiseerde hennepteelt

Misbruik en fraude in de vastgoedsector

Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit

RIEC THEMA'S >

VISIE EN MISSIE

Visie

Door optimale samenwerking tussen (publieke én private) partners dringen we ondermijnende criminaliteit terug en maken we de maatschappij weerbaar.

Missie

Op basis van integrale intelligence, expertise en innovatie adviseren wij onze partners, zodat zij hun mensen en middelen samen slimmer, sneller en effectiever in kunnen zetten ter voorkoming en bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

De aanpak van ondermijning in de eenheid Noord-Holland bestaat uit de combinatie van 'aanvallen en verdedigen.' De aanval krijgt vorm via de signaalaanpak, waarbij RIEC-partners integraal samenwerken aan casuïstiek, onder de werking van het RIEC-convenant. Daarnaast is een belangrijk deel van de aanpak gericht op het inrichten van een sterkere verdedigingslinie, door het vergroten van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid.

Daar waar de RIEC-partners kunnen worden beschouwd als 'aanvallers' en 'verdedigers' vervult het RIEC Noord-Holland de rol van 'spelverdeler' en 'trainer.' Dat wil zeggen dat het RIEC de aanpak van criminele ondermijning over de volle breedte ondersteunt, faciliteert en waar nodig coördineert, zonder daarbij de verantwoordelijkheden van de partners over te nemen. De partners borgen ieder hun bijdrage aan de gezamenlijke aanpak van ondermijning in hun eigen bedrijfsvoering.

BEKIJK WAT WE DOEN TEGEN ONDERMIJNING

REGIO NOORD-HOLLAND

Bij het RIEC Noord-Holland zijn 34 gemeenten, de provincie Noord-Holland en een regionale vertegenwoordiging van de landelijke partners aangesloten. Het werkgebied bestrijkt Noord-Holland, met uitzondering van de regio's Amsterdam (wordt bediend door het RIEC Amsterdam-Amstelland) en Gooi & Vechtstreek (RIEC Midden-Nederland).

De regio Noord-Holland kenmerkt zich door:

- De aanwezigheid van (middel)grote steden als Alkmaar, Haarlem en Zaandam;
- Gemeenten met een uitgestrekt landelijk gebied;
- Een waterrijk gebied, met veel jachthavens en enkele zeehavens, waaronder die van IJmuiden;
- Grootschalige infrastructurele voorzieningen als de luchthaven Schiphol

Deze kenmerken kunnen gelegenheden bieden voor criminaliteit. Daarnaast is de nabijheid van Amsterdam van invloed op het vóórkomen van georganiseerde criminaliteit in onze regio.

KLIK OP HET KAARTJE

PARTNERS RIEC CONVENANT

Behalve de 34 gemeenten in onze eenheid en de provincie Noord-Holland, ondertekenden de volgende partners het RIEC convenant:

- Openbaar Ministerie (OM)
- Politie;
- Belastingdienst;
- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD);
- Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW);
- Douane;
- Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND);
- Koninklijke Marechaussee (KMar);
- Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
- Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Download Convenant RIEC-LIEC

Stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland

De stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland formuleert strategie en visie en stuurt via het jaarplan op doelstellingen van de samenwerking om te komen tot een optimaal samenwerkende overheid tegen georganiseerde criminaliteit. De stuurgroep gaat daarbij over het totale werkproces.

Deelnemers

- Burgemeester van Haarlem (voorzitter)
- Voorzitters van de tien politieteamdriehoeken, dan wel een door hen aangewezen burgmeester
- (Plaatsvervangend) hoofdofficier van justitie, Openbaar Ministerie
- Eenheidschef, Nationale Politie, eenheid Noord-Holland
- Plaatsvervangend directeur MKB Belastingen (kantoor Hoofddorp)
- Manager Team Account, FIOD
- Directeur Cargo Schiphol, Douane
- Coördinator Schiphol, Koninklijke Marechaussee
- Hoofd RIEC Noord-Holland
- Programmamanager Aanpak Ondermijning Noord-Holland

Frequentie

De stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.

De stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.

De programmamanager Aanpak Ondermijning en het hoofd RIEC Noord-Holland dragen gezamenlijk zorg voor voorbereiding, planning en verslaglegging van de bijeenkomsten.

Programmaoverleg Aanpak Ondermijning

Het Programmaoverleg is het orgaan dat strategisch stuurt op de integrale aanpak en inzet van capaciteit van de grotere casussen en ondermijningsthema's. Tevens stuurt het Programmaoverleg op de voortgang en uitvoering van de versterkingsprojecten. Als zich in de aanpak specifieke knelpunten voordoen, dan worden die besproken in dit overleg.

Belanghebbende burgemeesters kunnen bij dit overleg worden uitgenodigd.

Deelnemers

- Programmamanager Aanpak Ondermijning (voorzitter)
- Hoofd RIEC Noord-Holland
- Rechercheofficier van justitie, Openbaar Ministerie
- Informatieofficier van justitie, Openbaar Ministerie
- Afdelingshoofden Veiligheid (of andere afgevaardigden) van tien gemeenten
- Operationeel specialist E, Nationale Politie, eenheid Noord-Holland
- Manager team account Externe Overheidssamenwerking (EOS), Belastingdienst
- Manager team account FIOD
- Brigadecommandant, Koninklijke Marechaussee
- Strategische beleidsadviseur RIEC Noord-Holland / programma Aanpak Ondermijning

Frequentie

Het Programmaoverleg vindt ongeveer een keer in de zes weken plaats. De programmamanager Aanpak ondermijning en het hoofd RIEC Noord-Holland dragen gezamenlijk zorg voor voorbereiding, planning en verslaglegging van de bijeenkomsten.

Interventieoverleg

Het Interventieoverleg stuurt op de resultaatgerichtheid en voortgang van casussen die in RIEC-verband in behandeling zijn. Hierbij ligt de nadruk op complexe veiligheidsvraagstukken, die om probleemoplossende besluiten vragen. Het Interventieoverleg besluit op basis van analyses en (korte) interventieadviezen die voortkomen uit het Informatieplein.

Deze interventies zijn gericht op het tegengaan en bestrijden van georganiseerde criminaliteit en het opwerpen van barrières. In dit overleg wordt besloten over de (bestuurlijke) regie en concrete resultaatgerichte interventies. De betreffende politieteamdriehoek(en) wordt hierover standaard geïnformeerd.

Het Interventieoverleg beschikt over een vaste kern deelnemers afkomstig uit de deelnemende convenantpartners. Deze deelnemers kunnen namens hun moederorganisatie besluiten nemen over de integrale aanpak en de daaruit voortvloeiende capaciteitsvraag. De programmamanager Aanpak Ondermijning sluit aan bij het interventie-overleg, om de verbinding tussen de signaalaanpak en de projecten van het versterkingsplan te leggen.

De effectiviteit van het Interventieoverleg is afhankelijk van draagvlak voor genomen besluiten binnen de deelnemende organisaties en gemeenten. Daarom kunnen bij besluiten in het interventieoverleg ook deelnemers uit de zogenoemde flexibele schil worden uitgenodigd door de RIEC-accountmanagers.

Deelnemers vaste kern

- Hoofd veiligheid van een gemeente
- Manager Special Fraude/EOS evt. aangevuld met adviseur EOS, Belastingdienst
- Informatieofficier, Openbaar Ministerie
- Rechercheofficier, Openbaar Ministerie
- Hoofd RIEC Noord-Holland
- Programmamanager Aanpak Ondermijning Noord-Holland
- Accountmanager RIEC Noord-Holland
- Operationeel Specialisten E van de politiedistricten, de DRR en de DRIO.
- Manager Team Account, FIOD
- (Plaatsvervangend) brigadecommandant, Koninklijke Marechaussee

Deelnemers flexibele schil

- De burgemeester of hoofd OOV (Openbare Orde en Veiligheid) van de gemeente waar de casus dient
- Teamchef, Nationale Politie, het betreffende basisteam en/of chef basisteam recherche
- Douane
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Immigratie- en Naturalisatiedienst
- Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
- UWV

Frequentie

Het Interventieoverleg vindt eens in de vier weken plaats. Het RIEC Noord-Holland draagt zorg voor voorbereiding, planning en verslaglegging van het interventieoverleg.

Informatieplein

Het Informatieplein is dé ingang voor de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit in RIEC-verband. Bij het Informatieplein komen signalen van mogelijke georganiseerde criminaliteit binnen. Het Informatieplein weegt en beoordeelt de ingebrachte signalen (er is nog geen 'opgewerkt' signaal) . Bij gewogen (informatie bevraagd binnen de eigen systemen) signalen wordt een prioritering aangebracht. Tevens wordt in het Informatieplein een aantal besluiten genomen over de vervolgaanpak van de casus.

Het Informatieplein beschikt over een vaste kern deelnemers afkomstig van de deelnemende convenantpartners. Deze deelnemers kunnen namens hun moederorganisaties relevante informatie delen en afspraken maken over op te leveren analyses.

In het geval van complexe veiligheidsvraagstukken kan in dit stadium van de casusaanpak deelname van andere veiligheidspartners relevant zijn. Daarom beschikt het Informatieplein over een flexibele schil. In voorkomende gevallen worden deelnemers uit deze flexibele schil door de voorzitter van het Informatieplein uitgenodigd.

Deelnemers vaste kern

- Voorzitter: adviseur RIEC Noord-Holland
- Informatiespecialist, Nationale Politie, eenheid Noord-Holland
- Frauderegisseur, Belastingdienst
- Informatieanalist, RIEC Noord-Holland
- Account Opsporingsinformatie, FIOD
- Interventiejurist OM

Deelnemers flexibele schil

- Hoofd Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente waar casus dient
- Koninklijke Marechaussee
- Douane
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Immigratie- en Naturalisatiedienst
- Operationeel Expert Ondermijning, Nationale Politie, betreffende basisteam
- Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Frequentie

Het Informatieplein komt twee keer per maand bijeen. Het RIEC Noord-Holland draagt zorg voor planning, verslaglegging/actiepunten/besluitenlijst en voorzitterschap van het Informatieplein.

Casusoverleggen

Casusoverleggen kunnen op lokaal (gemeentelijk) niveau worden ingericht bij complexe veiligheidsvraagstukken. Casusoverleggen functioneren meestal onder aansturing van het Interventieoverleg en richten zich vooral op het opstellen en uitvoeren van integrale interventiestrategie.

Politieteamdriehoeken

Een breed draagvlak voor een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit wordt gestimuleerd door lokale ondermijningsbeelden en inzicht in de effectiviteit van de integrale signaal- en fenomeenaanpak in gemeenten. Daarom zullen de leden van de politieteamdriehoeken periodiek worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het (lokale) ondermijningsbeeld en bereikte resultaten, op basis van ontvangen (bestuurlijke) signalen door het RIEC Noord-Holland. Accountmanagers van het RIEC Noord-Holland zullen samen met convenantpartners en secretarissen van de politieteamdriehoeken deze ondermijningsagenda voorbereiden. Een standpunt door de leden van een politieteamdriehoek kan leiden tot een bijgestelde interventiestrategie in het interventieoverleg.

VERSTERKINGSPIJLERS

Omdat het Rijk extra geld heeft geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijning gaan alle partners hier de komende jaren gezamenlijk harder mee aan de slag. De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen hierbij. Hieronder leest u hoe we dat doen.

RIEC Noord-Holland werkt nauw samen met de andere RIEC's en het LIEC. Die bundeling van kennis hebben we gebruikt in allerlei producten en diensten waarmee we partners kunnen helpen. Dit aanbod stemmen we af op hun behoeften en op de lokale ondermijningsproblemen.

Klik op de pijlers voor een uitleg

Objectieve kennis & expertise | Integrale intelligence en analyse | Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid | Duurzame samenwerking | Flexibele Uitvoeringskracht

Objectieve kennis & expertise

RIEC Noord-Holland biedt trainingen aan medewerkers van partnerorganisaties, vooral van gemeenten. We willen die professionals meer bewust maken van ondermijnende criminaliteit en hun expertise op dat gebied vergroten. We delen in de trainingen onder meer de kennis die de RIEC's en het LIEC hebben opgedaan in de aanpak van casussen en in onderzoek.

Bewustwordingstrainingen en -bijeenkomsten

In samenwerking met collega's van het project Maritieme Smokkel van Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) hebben we bewustwordingstrainingen georganiseerd voor ambtenaren van gemeenten met (jacht)havens. We willen hen alert maken op signalen van smokkel en stimuleren om daarover binnen hun gemeentelijke organisatie te spreken, ook met andere afdelingen.

We hebben ook meerdere trainingen georganiseerd voor medewerkers van politie en gemeenten over het herkennen van signalen van zogenoemd ongebruikelijk bezit. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als iemand een dure auto heeft die niet past bij het beperkte legale inkomen van de eigenaar. De trainingen organiseerden we samen met collega's van de projecten Intensiveren afpakken en Financial Intelligence Team (FIT) van NH-SV.

Voor enkele gemeenteraden hebben we een digitale bijeenkomst georganiseerd over ondermijnende criminaliteit en de andere bestuurlijke prioriteiten van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid. We hebben hierbij ons jaarplan Integrale Veiligheid Noord-Holland 2021 toegelicht. Hierna hebben we met de raadsleden besproken welke veiligheidsonderwerpen de meeste aandacht verdienen. Ook praatten we over de mogelijkheden om ondermijning steviger aan te pakken.

Linkjes en downloads

- Promotievideo Kennisplatform Ondermijning
- RIEC-pijler Slimme bestuurlijke weerbaarheid
- Project Maritieme Smokkel
- Project FIT
- Project Intensiveren aanpakken

SLUITEN

Trainingen en webinar Wet Bibob

Met de Wet Bibob kunnen overheidsinstanties een vergunningsaanvraag weigeren als er een ernstig gevaar dreigt dat die beschikking bijvoorbeeld wordt misbruikt. Ook kan de vergunning in dat geval met een beroep op de wet worden ingetrokken. Op verzoek van een van de driehoeken van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie in de regio hebben we een digitale training over de Wet Bibob gegeven. Dit deden we samen met een ambtenaar die, voor de gemeenten die

De trainingen waren gericht op de praktische toepassing van de Wet Bibob en hadden ieder betrekking op een ander domein, te weten *bouwen* (2 trainingen), *vastgoed* (1 training) en *horeca* (1 training). In totaal namen zo'n 90 vergunningverleners deel aan de trainingen.

onder de betreffende driehoek vallen, activiteiten coördineert die voortkomen uit de Wet Bibob. In totaal deden 23 medewerkers mee met de training. Zij houden zich bij verschillende gemeenten bezig met (exploitatie)vergunningen die onder de Algemene Plaatselijke Verordening vallen.

We hebben in oktober samen met de provincie Noord-Holland een webinar gegeven over de toepassing van de wet Bibob op het gebied van vastgoed. Dit deden we nadat we bij bezoekers van onze netwerkbijeenkomsten merkten dat ze hieraan behoefte hadden.

Met het Landelijk Bureau Bibob hebben we de organisaties waarmee we samenwerken continu gewezen op verschillende cursussen over deze wet. Hiermee willen we de regionale deskundigheid en de basiskennis van nieuwe medewerkers op peil brengen en houden.

Linkjes en downloads

- Website RIEC over de Wet Bibob
- Video Justis: De Wet Bibob en vastgoed
- Pijler Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid: Bibob-ondersteuning

SLUITEN

Webinar bestuurlijke aanpak

De Wet Damocles maakt het voor een gemeente mogelijk om een pand te sluiten als er drugs zijn gevonden. We hebben in oktober met een advocatenkantoor een webinar georganiseerd over de actualiteiten en jurisprudentie op het gebied van deze wet. Naar aanleiding van de laatste jurisprudentie kijken we in 2022 welke gevolgen dit heeft voor het (geharmoniseerde) Damoclesbeleid in onze regio. Dat doen we in onze netwerkbijeenkomsten over de bestuurlijke aanpak van ondermijning en in de werkgroep Damocles, waarin experts samenkomen die zich bezighouden met deze wet.

Linkjes en downloads

- Webinar Actualiteiten Damocles

SLUITEN

Opleidingsplan

Onze partners hebben aangegeven aan welke opleidingen hun medewerkers behoefte hebben. We hebben een plan gemaakt dat is afgestemd op hun wensen. Dat vormt de basis voor de opleidingen die zij in 2022 volgen.

SLUITEN

Kennisplatform Ondermijning

Het landelijke Kennisplatform Ondermijning staat sinds eind 2020 online. Professionals van de RIEC-convenantpartners die aan de aanpak van ondermijning werken, kunnen hier kennis, ervaring en informatie delen. In Noord-Holland hebben ruim 135 collega's zich aangemeld bij het platform. Hierdoor zijn zij gemakkelijk te benaderen door netwerkpartners in Noord-Holland en

Netwerktool
Het besloten gedeelte bevat een netwerktool waarmee professionals contact met elkaar kunnen leggen. Door een profiel aan te maken geef je aan over welke expertise (thema's) je beschikt en uit welke regio je afkomstig bent. Professionals uit heel Nederland kunnen zo eenvoudig met

andere regio's. In 2021 heeft het RIEC Noord-Holland via dit platform zo'n 25 producten met informatie over ondermijning gedeeld. Die kunnen onze regionale en landelijke netwerkpartners gebruiken in hun werk. Voorbeelden zijn het Fenomeenonderzoek synthetische drugsproductie Noord-Holland en een infographic over ondermijning in de woningverhuurbranche via de bemiddelaar.

elkaar in contact komen waarbij je kan zoeken op elkaars expertise.

Actueel nieuws
Het kennisplatform bevat de meest actuele nieuwsberichten over ondermijning, verdeeld over verschillende thema's en regio's. Met de instelbare filter op thema en regio lees je het 24/7 actuele nieuws van jouw voorkeur.

Linkjes en downloads

- Flyer Kennisplatform Ondermijning (KPO)
- Website www.kennisplatformondermijning.nl
- Infographic ondermijning in de woningverhuurbranche via de bemiddelaar
- Fenomeenonderzoek synthetische drugsproductie Noord-Holland (IIPSy)

SLUITEN

Begeleiding van professionals

We ondersteunen de opleiding van professionals in ons werkveld, waarbij we speciale aandacht besteden aan de multidisciplinaire samenwerking van organisaties. Zo boden we in 2021 twee werkervaringsplekken aan criminologiestudenten. En een collega van de politie liep stage bij ons om ervaring op te doen met multidisciplinaire samenwerking.

Linkjes en downloads

"Ik neem de kennis die ik bij het RIEC-NH opgedaan heb mee naar de opsporing, waardoor kansen op integrale samenwerking in opsporingsonderzoeken sneller herkend worden." -

Stagiaire, gedetacheerd vanuit de politie

"Tijdens mijn stageperiode bij het RIEC-NH heb ik veel geleerd van de samenwerking met mijn collega's en de partnerorganisaties. Ik heb mijn kennis over integrale analyses sterk uitgebreid. Het is mij ook duidelijk geworden dat partijen vanuit hun eigen rol verschillende mogelijkheden hebben om criminaliteit aan te pakken en welke verbindende rol het RIEC daarin speelt." -

Studente

SLUITEN

INVESTERING RIEC NOORD-HOLLAND MIDDELEN

JAARREKENING 2021 >

VERSTERKINGSPIJLERS

Omdat het Rijk extra geld heeft geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijning gaan alle partners hier de komende jaren gezamenlijk harder mee aan de slag. De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen hierbij. Hieronder leest u hoe we dat doen.

RIEC Noord-Holland werkt nauw samen met de andere RIEC's en het LIEC. Die bundeling van kennis hebben we gebruikt in allerlei producten en diensten waarmee we partners kunnen helpen. Dit aanbod stemmen we af op hun behoeften en op de lokale ondermijningsproblemen.

Klik op de pijlers voor een uitleg

Objectieve kennis & expertise

Integrale intelligence en analyse

Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid

Duurzame samenwerking

Flexibele Uitvoeringskracht

Integrale intelligence & analyse

Om ondermijnende criminaliteit effectief te kunnen aanpakken hebben we alle actuele informatie over het probleem nodig. Onze multidisciplinaire analyses en onderzoeken laten de problemen, trends en vormen van ondermijning zien. Met deze kennis kunnen we gericht optreden en als één overheid proactieve en preventieve acties ondernemen.

Ontwikkeling ondermijningsbeelden

Ondermijningsbeeld synthetische drugs
Het geld dat we in 2021 van het Rijk kregen om ondermijning in beeld te brengen hebben we besteed aan het verzamelen van informatie over de productie van synthetische drugs in Noord-Holland. Onze analisten werkten mee aan het 'Integraal Intelligence Project Synthetische drugs' (IIPSy), onderdeel van het project Productielocaties drugs van Noord-Holland Samen Veilig.

In IIPSy versterken drie sporen elkaar. Ten eerste werken collega's signalen op tot concrete casussen. Dat betekent dat ze extra informatie zoeken en aan een signaal toevoegen om een beter beeld te krijgen. Daarnaast is er een spoor waar medewerkers zich bezighouden met (geografische) data-analyse. Het derde spoor was een onderzoek naar het fenomeen van synthetische drugsproductie in Noord-Holland.

Dit onderzoek hebben we in het derde kwartaal van 2021 gepresenteerd. In de eerste plaats geeft het rapport een multidisciplinair beeld van de synthetische drugsproductie in Noord-Holland. Hiermee zijn we meer over dit onderwerp te weten gekomen. Belangrijker is dat we met dit onderzoek voor het eerst alle partijen in kaart hebben gebracht die betrokken (kunnen) zijn bij de aanpak van deze ondermijnende criminaliteit.

Het rapport geeft aanbevelingen om onze kennis van de synthetische drugsproductie in onze eenheid actueel te houden. Ook staan er adviezen in om de multidisciplinaire samenwerking voor de bestrijding van deze criminaliteit te versterken. In 2022 willen we de resultaten van het onderzoek aan verschillende lokale, regionale en landelijke doelgroepen presenteren. Daarnaast willen we met onze regionale partners de aanbevelingen omzetten in concrete acties.

Ondermijningsbeeld Texel
Het RIEC Noord-Nederland heeft een multidisciplinair beeld gemaakt van de ondermijning op de Friese Waddeneilanden Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog. Er blijkt een overlap tussen vormen van criminaliteit, blinde vlekken en kansen voor misdaad. Een voorbeeld van een kans is de vrij gesloten cultuur op de Waddeneilanden. Daardoor zijn mensen niet snel geneigd om iets bij de politie te melden over een andere bewoner. Zo'n kenmerk biedt gelegenheid voor ondermijning. De aanbevelingen voor de Friese Waddeneilanden kwamen deels overeen. Vanwege de overlap en overeenkomsten maken we één ondermijningsbeeld van de Waddeneilanden, waarvan het Noord-Hollandse Texel deel uitmaakt.
Om ons hierop voor te bereiden zijn we in 2021 met RIEC Noord-Nederland begonnen met een multidisciplinair beeld van de ondermijning op Texel. Dit deden we op dezelfde manier als bij de Friese Waddeneilanden. Het RIEC Noord-Holland ondersteunde het onderzoek en zorgde voor het contact met de lokale RIEC-partners, zoals de politie en gemeente.

Linkjes en downloads

- Infographic Ondermijningsbeeld Syndru 2020
- Damoclesbeleid
- Projectpagina Productielocatiedrugs - deelproject IIPSy
- Fenomeenonderzoek synthetische drugsproductie Noord-Holland (IIPSy)
- Noord-Hollands Dagblad: ' 'Naief' Noord-Holland blijkt veel meer drugs te produceren dan werd aangenomen'

SLUITEN

Casusanalyse en fenomeenonderzoeken

We maakten verschillende producten om ondermijning in onze eenheid te voorkomen of bestraffen.

We deden 27 casusanalyses. Dat zijn onderzoeken naar bijvoorbeeld een enkele persoon, een onderneming, een concrete locatie of een groep personen of bedrijven. Eind 2021 waren we met 10 casusanalyses nog bezig. We analyseerden onder meer de milieu- en belastingfraude in de visserijsector. Ook onderzochten we of ondernemers uit de telecombranche verhuisden door de invoering van een vergunningsplicht.

We hebben drie onderzoeken gedaan naar vormen van criminaliteit, zogenoemde fenomenen. Zo rondden we een eerder gestart onderzoek naar de synthetische drugsproductie in onze eenheid af. Zie voor dit project IIPSy ook het onderdeel Ontwikkeling ondermijningsbeelden van de versterkingspijler Integrale intelligence & analyse. Daarnaast bekeken we in een specifieke branche de zogenoemde gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit. De resultaten van het onderzoek, dat werd opgeleverd in het laatste kwartaal van 2021, maken duidelijk waar er in de branche kansen liggen voor criminelen om geld te verdienen. Het rapport biedt een aantal aanbevelingen, zoals RIEC-partners bewuster maken van de risico's. Een andere aanbeveling is de betrokken landelijke toezichthouders en verantwoordelijke bewindspersonen wijzen op de problemen. We zijn in 2021 begonnen om deze aanbevelingen in acties om te zetten. Ten derde zijn we, naar aanleiding van een RIEC-casus, een verdiepend onderzoek begonnen naar domicilieverleners die ondermijnende criminaliteit mogelijk maken. Een domicilieverlener is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig een adres of postadres ter beschikking stelt. Het onderzoek is bedoeld om meer te leren over dit fenomeen én over mogelijkheden om het te voorkomen./thema/ondermijning/productielocaties-drugs/integraal-intelligence-project-sy/

Linkjes en downloads

- Project Productielocaties Drugs
- AD: 'Grote criminele schuilplaats in Heerhugowaard opgerold'
- Politie.nl: 'Grote virtuele schuilplaats voor criminele praktijken gevonden en gesloten'

SLUITEN

Maatwerkproducten

Naast onze verschillende onderzoeken en onze aanpak in specifieke casussen hebben we ook partners geholpen die een specifieke vraag hadden. Zo brachten we plekken in kaart die zich goed lenen voor ondermijnende criminaliteit in een bepaald gebied. Ook maakten we verschillende zogenoemde netwerktekeningen, waarmee we netwerken van personen en bedrijven visueel weergaven. We gaven op verschillende plekken presentaties en ontwierpen infographics.

Ook adviseerden we op verzoek over het toepassen van onderzoeksmethoden. We maakten in samenwerking met onze lokale veiligheidspartners bijvoorbeeld een bedrijvenscan. Aan de hand van specifieke indicatoren kunnen we hiermee risicoprofielen van personen, ondernemingen en panden in kaart brengen.

De bedrijvenscan geeft inzicht in de aard en omvang van de verwachte problemen, kan aanleiding geven voor controles, levert informatie voor concrete casussen en biedt aanknopingspunten voor maatregelen om criminaliteit te voorkomen. In 2021 hebben we verschillende branches en locaties gescand, zoals het bedrijventerrein Schiphol-Oost. Hierbij werkten we samen met collega's van het project Orville van Noord-Holland Samen Veilig, inmiddels opgegaan in Programma Aanpak Ondermijning Schiphol.

In een specifieke casus speelde een logistiek knooppunt een rol. We hebben op die plek gekeken hoe criminelen de locatie kunnen gebruiken voor ondermijning. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld het fysieke toezicht en de werkprocessen onder de loep genomen.

SLUITEN

Meer lessen uit RIEC-casussen trekken

We hebben meer dan voorheen geprobeerd te leren van specifieke casussen. De lessen gebruiken we in nieuwe casussen en voor nieuwe onderzoeksmethoden en acties tegen criminelen. Door de casussen te vergelijken willen we gedeelde onderwerpen ontdekken. Dat helpt ons prioriteiten te stellen in de strijd tegen ondermijning.

Voorbeelden

- ✔ Naar aanleiding van signalen uit verschillende casussen vroegen we een student van de Vrije Universiteit Amsterdam een afstudeeronderzoek te doen naar de mogelijkheden voor ondermijnende criminaliteit in de woningverhuurbranche. Het onderzoek toonde onder meer aan dat er vooral een risico op misdaad ontstaat als bemiddelaars mogelijke huurders gebrekkig screenen. De anonimiteit die huurwoningen kunnen bieden, komt criminelen ook goed uit.

- We haalden uit een casus aanwijzingen voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Denk aan tientallen bedrijven die bij de Kamer van Koophandel op één adres zijn ingeschreven terwijl daar eigenlijk geen fysieke ruimte voor kan zijn. Deze indicatoren waren aanleiding voor een verdiepend onderzoek naar domicilieverleners die ondermijnende criminaliteit mogelijk maken. Een domicilieverlener is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap, die beroeps- of bedrijfsmatig een adres of postadres ter beschikking stelt.

SLUITEN

Regionaal zicht op ondermijning vergroten

Ondermijnende criminaliteit kunnen we alleen effectief aanpakken als we de juiste prioriteiten stellen. Daar hebben we goede informatie voor nodig. We hebben in 2021 twee experimenten voorbereid om een actueler en beter beeld van ondermijnende criminaliteit te krijgen.

Een daarvan is bedoeld om het aantal signalen dat gemeenten krijgen van ondermijning, alsook de kennis van trends op dit gebied, te vergroten. Daarvoor willen we de lokale ondermijningsoverleggen gebruiken. Die hebben we in 2021 helpen opzetten in gemeenten. Tijdens deze overleggen vertellen ambtenaren van verschillende afdelingen over signalen van ondermijning die zij hebben ontvangen. Ook de politie schuift aan.

Gezamenlijk beoordelen ze zo'n signaal en bepalen ze wat ze ermee moeten doen. Soms konden gemeenten met eigen bevoegdheden zelf actie ondernemen. Meerdere keren stuurden ze informatie naar het RIEC-Informatieplein, waar verschillende organisaties samenkomen om signalen van ondermijning concreet aan te pakken.

Het andere experiment gaat over de manier waarop we casussen multidisciplinair behandelen. Daarover staat meer informatie bij de pijler Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid. We pakken de voorbereiding en uitvoering van de experimenten in 2022 weer op.

SLUITEN

INVESTERING RIEC NOORD-HOLLAND MIDDELEN

JAARREKENING 2021 >

VERSTERKINGSPIJLERS

Omdat het Rijk extra geld heeft geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijning gaan alle partners hier de komende jaren gezamenlijk harder mee aan de slag. De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen hierbij. Hieronder leest u hoe we dat doen.

RIEC Noord-Holland werkt nauw samen met de andere RIEC's en het LIEC. Die bundeling van kennis hebben we gebruikt in allerlei producten en diensten waarmee we partners kunnen helpen. Dit aanbod stemmen we af op hun behoeften en op de lokale ondermijningsproblemen.

Klik op de pijlers voor een uitleg

Objectieve kennis & expertise

Integrale intelligence en analyse

Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid

Duurzame samenwerking

Flexibele Uitvoeringskracht

Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid

Hebben partners plekken in hun organisatie en beleid die kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit? Die zwaktes kunnen het RIEC en het LIEC helpen ontdekken en versterken. Zo kunnen we partners op strategisch, tactisch én operationeel niveau weerbaarder maken.

Quickscan gemeentelijke Weerbaarheid

We hebben in 2020 samen met de provincie Noord-Holland en een onderzoeks- en adviesbureau de Quickscan Gemeentelijke Weerbaarheid ontwikkeld. De scan bestaat onder andere uit een analyse van gemeentelijke beleidsdocumenten en groepsinterviews met medewerkers van verschillende afdelingen. Ook kunnen we een gemeentebrede enquête afnemen. Dit onderzoek, dat zo de kwetsbare processen in de gemeentelijke organisatie blootlegt, hebben we als experiment uitgevoerd bij drie gemeenten in onze eenheid.

Na een positieve evaluatie hebben we in 2021 achttien gemeenten in onze eenheid gescand op weerbaarheid. Samen met de provincie coördineert het RIEC deze uitbreiding en zijn we opdrachtgever voor het onderzoeks- en adviesbureau. Eind 2021 waren twaalf weerbaarheidsscans klaar en liepen er nog vier. De laatste twee beginnen waarschijnlijk begin april 2022. Samen met de provincie kijken we medio 2022 in een analyse of er een rode draad in alle onderzoeksresultaten te zien is.

De positieve evaluatie van de pilot heeft ertoe geleid dat de Quickscan in 2021 beschikbaar wordt gesteld aan alle gemeenten in de eenheid Noord-Holland. Alle gemeenten zijn hiervoor in de gezagsdriehoeken en per brief (*zie link*) gevraagd zich aan te melden. Inmiddels hebben 20 gemeentelijke organisaties positief gereageerd en zijn we gestart met de uitvoering.

Linkjes en downloads

- Nieuwsbericht Weerbaar bestuur: "Weerbaarheidsscan maakt bestuurders alert op Infiltratie"

SLUITEN

Ondersteuningsaanbod Weerbare gemeenten

Op basis van de uitkomsten en aanbevelingen van de Quickscan Gemeentelijke Weerbaarheid geven we gemeenten een advies dat is afgestemd op hun organisatie. Ze kunnen kosteloos acht adviesdagen van ons krijgen. We helpen bij een plan voor acties die hun weerbaarheid vergroten. De provincie Noord-Holland heeft voor deze ondersteuning extra subsidie gegeven.
We verwachten dat in totaal achttien gemeenten deze hulp willen gebruiken. Eind 2021 hebben we drie gemeenten deze ondersteuning al geboden, bij vier loopt deze hulp nog. Waarschijnlijk doen gemeenten ook in 2022 hiervoor een beroep op ons.

Als gevolg van de weerbaarheidsscans verbeteren gemeenten onder andere de routes voor het melden van signalen van ondermijning, net als de communicatie daarover. Ook geven ze, met hulp van het RIEC, bewustwordingstrainingen en praten ze over integriteit én ondermijning tijdens periodieke personeelsgesprekken. Daarnaast besteden ze af en toe aandacht aan het onderwerp op intranet. Ze maken ook een overzicht van kwetsbare processen en functies en nemen hier maatregelen voor. Denk bijvoorbeeld aan de inschrijving in de Basisregistratie Personen. Als maar één ambtenaar hiervoor de verantwoordelijkheid draagt, dan is er geen

Lord die door een College. Met afkoping kan een criminelen in de gemeentelijke administratie laten opnemen dat hij vertrokken is naar het buitenland. Zo kan hij aan het oog van de overheid ontsnappen.

SLUITEN

Juridische advisering

Soms hebben onze partners juridische vragen over de preventieve en repressieve aanpak van ondermijnende criminaliteit. De vragen waarmee wij ze helpen, hadden het afgelopen jaar verschillende onderwerpen:

- Acties die gemeenten tegen ondermijning kunnen ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van panden in verband met verstoring van de openbare orde (zoals een clubhuis van een criminele motorclub), invoering van de exploitatievergunningplicht en andere bestuurlijke handhavingsmaatregelen.
- Ondersteuning bij juridische procedures. Dan gaat het bijvoorbeeld om verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo kun je op basis van de AVG de informatie opvragen die de overheid over je heeft. Soms hoeven gemeenten niet alle gegevens te delen. Bij die uitsluitingsgronden vragen ze dan hulp aan het RIEC. Ook willen ze soms ondersteuning bij het intrekken van exploitatievergunningen of het weigeren van vergunningaanvragen.
- Informatiedeling binnen gemeenten. Dan gaat het onder meer om vragen die te maken hebben met het privacyprotocol binnengemeentelijke gegevensdeling.
- Informatiedeling tussen RIEC-partners. Wij adviseren als beheerder van het RIEC-convenant welke gegevens onze partners mogen uitwisselen. Ook geven we advies over informatiedeling tussen RIEC-partners en organisaties buiten het convenant, en over informatiedeling in verband met de Wet Bibob.
- De totstandkoming en verlenging van handhavingsknelpunten. Als verschillende overheidsinstanties verdachte signalen krijgen over een gebied, een groep personen, of een branche, dan is het fijn als ze hierover informatie kunnen uitwisselen. Maar dat is alleen toegestaan als de Stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland, waarin verschillende burgemeesters van onze eenheid zitten, dit gebied, deze branche of deze groep aanwijst als 'handhavingsknelpunt'.

Linkjes en downloads

- Handreiking APV en Ondermijning
- Model Privacyprotocol binnengemeentelijke gegevensdeling
- Model privacy protocol: handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling
- IJmuiden%20voor%20onbepaalde%20tijd%20gesloten.&text=Het%20hoger%20beroep%20was%20aangespannen
- Beverwijk.nl: 'Exploitatievergunningsplicht voor Midi Center'
- Noord-Hollands Dagblad: 'Pand dat dienst deed als 'crimineel broeinest' gaat weer open'
- NHnieuws: 'Criminele autoslopers en verhuurders blootgelegd via vergunningsplicht'

SLUITEN

Bibob-Ondersteuning

Met de Wet Bibob kunnen overheidsinstanties een vergunningsaanvraag weigeren als er een ernstig gevaar dreigt dat die beschikking bijvoorbeeld wordt misbruikt. Ook kan de vergunning in dat geval met een beroep op de wet worden ingetrokken. Gemeenten en de provincie Noord-Holland vroegen tien keer onze hulp bij een toets die volgens de Wet Bibob nodig is bij een vergunningsaanvraag. Die verzoeken kwamen binnen op het RIEC-Informatieplein. Gemeenten of de provincie hadden vraagtekens bij de integriteit van de aanvrager en/of zijn zakelijke omgeving. We onderzochten met onze partners of de aanvrager relevante strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke overtredingen had begaan in het verleden. Zo verliep het Bibob-onderzoek korter en efficiënter en hoefde het Landelijk Bureau Bibob (LBB) hier niets aan te doen. Zeven hulpvragen kwamen in totaal van drie gemeenten, de andere drie waren verzoeken van de provincie.

We kregen twaalf hulpvragen minder op het gebied van de Wet Bibob dan vorig jaar; tien in 2021 tegenover 22 in 2020 en dertien in 2019. Bij twee verzoeken heeft het RIEC-Informatieplein op basis van de Quickscan Gemeentelijke Weerbaarheid geadviseerd om extra advies aan te vragen bij het LBB. Bij één verzoek lieten we weten dat er ernstig gevaar dreigde dat de vergunning misbruikt zou worden. Daardoor ging de gemeente geen grondtransactie met een malafide ondernemer aan. Op het moment dat dit jaarverslag wordt geschreven heeft het LBB het andere verzoek nog in behandeling. In twee andere gevallen adviseerden we om op basis van reguliere gronden de aanvraag te weigeren. In de overige gevallen kon de vergunning worden afgegeven.

Door een wijziging van de Wet Bibob kunnen bestuursorganen sinds 1 augustus 2020 zelf justitiële gegevens van Bibob-relaties, zoals financiers, opvragen. Sindsdien krijgen we minder verzoeken om hierbij te helpen.

Onze juristen en RIEC-accountmanagers, die contactpersoon zijn voor partnerorganisaties, hebben bij een groot aantal gemeenten op verzoek meegelezen met Bibob-documenten. Ook hebben zij bij concrete casussen advies gegeven. Dan ging het om de toepasbaarheid van de Wet Bibob als instrument en de toepasbaarheid van andere weigeringsgronden (op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening). Ook ging het advies van juristen over procedures binnen de Wet Bibob.

Linkjes en downloads

- Factsheet: de Wet Bibob
- RIEC pijlerpagina Objectieve kennis en expertise (over Bibob cursussen)

SLUITEN

Algemene adviesfunctie

Om draagvlak voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit te krijgen en behouden moet je constant weten hoe effectief gemeenten en politie in die strijd zijn. Daarom schuiven we als RIEC bij verschillende ambtelijke overleggen aan. We hebben de ondermijningsagenda van de tien driehoeken in onze eenheid helpen voorbereiden. De leden van de driehoeken hebben periodiek informatie gekregen over het verloop van RIEC-casussen en over ontwikkelingen in de lokale en regionale aanpak van ondermijning.

Ook buiten de formele overlegstructuren voerden de RIEC-accountmanagers verschillende adviesgesprekken met medewerkers van gemeenten en andere RIEC-partners. Het RIEC Noord-Holland gaf ook schriftelijke adviezen om partners te helpen bij de aanpak en het voorkomen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan vragen over acties die een partner zelf kan ondernemen of aan vragen over een effectieve manier voor mensen om criminaliteit te melden. Ook adviseerden we als we vragen kregen over bestuurlijke en politieke integriteit, zoals bij de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen.

Daarnaast ondersteunden we de lokale ondermijningsoverleggen met inhoudelijke kennis en expertise over de aanpak van criminaliteit. Deze overleggen hebben we in 2021 helpen opzetten in gemeenten. Hier vertellen ambtenaren van verschillende afdelingen over signalen van ondermijning die zij hebben. Daar schuift de politie ook aan. Gezamenlijk kijken ze hoeveel waarde zo'n signaal heeft en wat ze ermee moeten doen. Ook adviseerden we hoe ze een lokaal ondermijningsoverleg het beste organiseren en laten werken.

Ook ondersteunden we de partners bij het ontdekken van knelpunten in de multidisciplinaire samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan een tekort aan personeel. We adviseerden dan ook over mogelijke oplossingen.

Linkjes en downloads

- IJmuidercourant: 'Burgemeester Marianne Schuurmans controleert tientallen bedrijven in de Haarlemmermeer op criminele activiteiten: 'Misdaad mag niet lonen"
- Gemeente Haarlemmermeer: Ondermijning
- Toolbox gemeenteraadsverkiezingen

SLUITEN

De rol van het RIEC Noord-Holland in de versterkingsprojecten van het programma Aanpak Ondermijning

Eerder heeft het RIEC Noord-Holland geholpen om het versterkingsplan Aanpak Ondermijning Noord-Holland te maken. Hoewel we niet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de projecten van dit plan, helpen we wel in verschillende rollen:

- Inhoudelijk expert: we leveren specifieke kennis, deskundigheid en concrete (informatie)producten in de verschillende projecten.
- Adviseur: we geven de projectleiders raad over goede werk- en besluitvormingsprocessen en ondersteunen hierin.
- Ambassadeur: in dagelijkse contacten praten we partners op ambtelijk en bestuurlijk vlak bij en betrekken we ze, informeel en formeel, bij de projecten. Ook proberen we zo besluitvormingsprocessen te beïnvloeden.
- Verbinder: we stellen producten en diensten van het RIEC Noord-Holland ter beschikking aan de projecten van Noord-Holland Samen Veilig. Ook geven we aan collega's van die projecten door hoe we signalen van ondermijning op hun terrein aanpakken. Wij geven hun actuele ontwikkelingen door als die relevant zijn voor hun projecten. En we brengen onze RIEC-partners in contact met collega's van de projecten.

SLUITEN

INVESTERING RIEC NOORD-HOLLAND MIDDELEN

JAARREKENING 2021 >

VERSTERKINGSPIJLERS

Omdat het Rijk extra geld heeft geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijning gaan alle partners hier de komende jaren gezamenlijk harder mee aan de slag. De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen hierbij. Hieronder leest u hoe we dat doen.

RIEC Noord-Holland werkt nauw samen met de andere RIEC's en het LIEC. Die bundeling van kennis hebben we gebruikt in allerlei producten en diensten waarmee we partners kunnen helpen. Dit aanbod stemmen we af op hun behoeften en op de lokale ondermijningsproblemen.

Klik op de pijlers voor een uitleg

Objectieve kennis & expertise

Integrale intelligence en analyse

Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid

Duurzame samenwerking

Flexibele Uitvoeringskracht

Duurzame samenwerking

De tien RIEC's en het LIEC werken nauw samen, met elkaar en met overheidspartners, om de kennis en expertise op het gebied van ondermijnende criminaliteit te verbreden en verdiepen. Ook maatschappelijke allianties zijn een effectief middel tegen ondermijning. Als we niet de oplossing maar het probleem als vertrekpunt nemen, kunnen we samen concrete maatregelen nemen.

Ontwikkeling multidisciplinaire samenwerking RIEC Noord-Holland

De aanpak van ondermijning is de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Van enkel repressie, zoals bestraffing, naar een aanpak waarbij repressie en het voorkomen van ondermijning elkaar versterken. In onze eenheid hebben de bestuurders bovendien van een aantal onderwerpen een prioriteit gemaakt. Die focus is vervolgens overgebracht naar de projecten binnen het Programma Aanpak Ondermijning. Tegelijkertijd blijft het de taak van RIEC Noord-Holland om nieuwe trends en ontwikkelingen van ondermijning te ontdekken. Zo weten we of we nog steeds de juiste prioriteiten stellen en kunnen we onze aanpak aanpassen aan de actualiteit.

Hoe maken we de juiste keuzes in onze aanpak en bewaken we het brede, multidisciplinaire overzicht van alle vormen van ondermijnende criminaliteit in onze eenheid? Om die balans te bewaren willen we onze werkprocessen verbeteren. We hebben afgelopen jaar twee experimenten bedacht waarmee we een beter actueel beeld van ondermijnende criminaliteit willen krijgen. Daarmee kunnen we voor de juiste aanpak kiezen.

Een experiment is bedoeld om het aantal signalen dat gemeenten krijgen van ondermijning, alsook de kennis van trends op dit gebied, te vergroten. Daarvoor willen we de lokale ondermijningsoverleggen gebruiken. Die hebben we in 2021 helpen opzetten in gemeenten. Hier vertellen ambtenaren van verschillende afdelingen over signalen van ondermijning die zij hebben. Daar schuift ook de politie aan. Gezamenlijk kijken ze hoeveel waarde zo'n signaal heeft en wat ze ermee moeten doen. Soms konden gemeenten met eigen bevoegdheden zelf actie ondernemen. Meerdere keren stuurden ze informatie naar het RIEC-Informatieplein, waar verschillende organisaties samenkomen om signalen van ondermijning concreet aan te pakken.

Dat Informatieplein willen we verder ontwikkelen. Het is onderdeel van het tweede experiment, net als het interventieoverleg, waarin partners besluiten welke acties ze tegen specifieke ondermijning gaan ondernemen. In het experiment willen we onder meer kijken hoe het aanpakken van signalen van ondermijning beter kan aansluiten op het Programma Aanpak Ondermijning van Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV). Door de twee experimenten zijn begin 2022 de keuzes voor gezamenlijke acties binnen het RIEC-Interventieoverleg beter in balans met de keuzes (voor capaciteit) binnen de projecten van NH-SV.

SLUITEN

Relatiebeheer

Een van onze belangrijkste taken is het samenbrengen van de kennis en kunde van onze partners. Daarom moeten we weten waarmee zij zich lokaal en regionaal bezighouden. Op die manier kunnen we onze hulp zo goed mogelijk afstemmen op hun behoefte.

Het contact met onze partners verloopt onder mee via onze RIEC-accountmanagers. Dat zijn medewerkers die het aanspreekpunt zijn voor de organisaties waar we mee samenwerken, zoals gemeenten. Zij spraken in 2021 regelmatig met ambtenaren, maar voerden ook met bijna alle burgemeesters een jaargesprek.

Ze evalueerden daarin onze dienstverlening en overlegden over kwesties die voor die gemeente belangrijk waren bij de aanpak van ondermijning. Daarmee houden wij rekening in onze advisering en ondersteuning.

We spraken ook met de andere RIEC's en het LIEC. Zo kunnen we van elkaar leren en diensten en producten van elkaar bij partners onder de aandacht brengen.

SLUITEN

RIEC-samenwerking versterken

We werken met veel verschillende organisaties samen. Zij hebben ieder hun eigen organisatiemodellen, werkprocessen, capaciteit, doelstellingen en ambities. Tegelijk hebben we ook gezamenlijke afspraken gemaakt in RIEC-verband. Die kunnen soms botsen met de eigen organisatie. Wij willen de knelpunten ontdekken en daar een oplossing voor vinden met onze partners.

Ook het afgelopen jaar hebben we met verschillende partners gesproken om problemen op te lossen. Daarmee bereikten we onder meer dat een van die organisaties de interne werkprocessen aanpaste aan de gezamenlijke RIEC-werkwijzen. Ook zorgden we ervoor dat een partner de juiste experts naar overleggen stuurde. Een derde partner werd op ons aandringen beter bereikbaar voor RIEC-partners en een vierde wees intern vaste aanspreekpunten aan voor de RIEC-samenwerking.

Sommige partners spelen een kleinere rol in de RIEC-samenwerking. Soms zitten ze nog relatief kort bij het RIEC-convenant, waarin we onder meer de uitwisseling van informatie tussen aangesloten organisaties hebben vastgelegd. We hebben met hun medewerkers van verschillende afdelingen besproken hoe we hen goed kunnen betrekken bij de aanpak van ondermijning. Zo is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit sinds kort aangesloten. Die organisatie heeft geen regionale afdelingen, dus we kijken nu hoe we zo goed mogelijk kunnen samenwerken.

SLUITEN

Netwerkbijeenkomsten Wet Bibob en bestuurlijke aanpak

We organiseerden periodiek bijeenkomsten voor medewerkers van gemeenten en de provincie Noord-Holland. Daar stond dan steeds één onderwerp centraal waarmee de aanwezigen zich bij hun organisaties bezighielden. Zo konden we kennis en ervaringen delen. De bijeenkomsten gingen onder meer over de toepassing van de Wet Bibob. Met deze wet kunnen overheidsinstanties een vergunningsaanvraag weigeren als er een ernstig gevaar dreigt dat die beschikking bijvoorbeeld wordt misbruikt. Ook kan de vergunning in dat geval met een beroep op de wet worden ingetrokken. Een ander onderwerp van de bijeenkomsten was de Wet Damocles, die het een gemeente mogelijk maakt een pand te sluiten als er drugs zijn gevonden. Ook besteedden we in een bijeenkomst aandacht aan nieuwe ondermijningsartikelen die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert om op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Linkjes en downloads

- Brief aan PS over ondersteuning van gemeenten bij uitvoering van de Wet Bibob

SLUITEN

Samenwerking met andere publieke partners

Zowel in casussen als in onderzoeken naar vormen van ondermijning werken we steeds hechter samen met publieke partners die niet zijn aangesloten bij het RIEC-convenant. In 2021 waren dat bijvoorbeeld Bureau Financieel Toezicht en Bureau Economische Handhaving. Experts van deze toezichthouders hielpen de RIEC-partners bij het ontwikkelen en uitvoeren van effectieve acties tegen ondermijning.

SLUITEN

Publiek-private samenwerking

In de aanpak van ondermijning weten overheden niet alleen elkaar steeds beter te vinden. Ze werken ook steeds meer samen met burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen met collega's van de projecten van Noord-Holland Samen Veilig maken we concrete producten die partners weerbaarder tegen criminaliteit kunnen maken. De factsheet 'Criminele inmenging in de horeca' is daarvan een voorbeeld.

Linkjes en downloads

- Brochure Veilig uw pand verhuren
- Factsheet publiek-private samenwerking IIPSy
- Pas op! voor criminele investeerders in de horeca
- Projectpagina Maritieme Smokkel - deelproject Witwassen in de vastgoedsector
- Projectpagina Productielocaties Drugs - deelproject IIPSY

SLUITEN

Investeren in digitaal samenwerkingsplatform RIEC IS

Voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie gebruiken de RIEC-partners de softwareapplicatie RIEC IS. We werken met collega's van verschillende disciplines van alle RIEC's en het LIEC aan een nieuwe applicatie, die voldoet aan de huidige kwaliteitsstandaarden. We hebben de eisen verzameld waaraan een nieuwe toepassing moet voldoen en onderzocht of een bepaalde technologie hiervoor geschikt is. In 2022 begint de ontwikkeling ervan. Tot die nieuwe applicatie er is, werken we met RIEC IS. Dat heeft het afgelopen jaar een paar updates gekregen om goed te blijven draaien.

SLUITEN

Toepassing RIEC-convenant en LSI-convenant

Kunnen het RIEC-convenant en de Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams, die moet helpen in de strijd tegen sociale fraude, elkaar versterken? Dat onderzoekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met verschillende partijen, zoals het RIEC Noord-Holland. Juridische onmogelijkheden zijn bij dit initiatief op voorhand minder belangrijk. Het begint met het maatschappelijke probleem van ondermijning en sociale fraude. Van daaruit proberen we tot een vruchtbare aanpak te komen.

We hebben afgelopen jaar als RIEC Noord-Holland onderzocht of we beide convenanten konden toepassen op vakantieparken in onze eenheid. Hiervoor werkten we samen met een gemeente. De aanpak van ondermijning en fraude op vakantieparken gaat in 2022 van start.

Linkjes en downloads

- Ken je netwerk! Overzicht partners in diverse samenwerkingsverbanden: RIEC-LIEC

SLUITEN

Thematisch Regionaal Bestuurlijk Overleg

De burgemeesters in onze eenheid hebben eerder vier veiligheidsonderwerpen als prioriteit bestempeld:

- Cybercriminaliteit;
- Contraterrorisme, extremisme en radicalisering;
- Zorg en veiligheid;
- Ondermijning.

Afgelopen jaar organiseerden we samen met collega's van Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) een digitale bijeenkomst over deze vier thema's. Onder de titel 'Eenheid voor allen, allen voor de Eenheid!' informeerden we op 18 maart de deelnemers in verschillende workshops over de bereikte resultaten en effecten van alle projecten van NH-SV en het RIEC Noord-Holland. Het programma bestond uit een gezamenlijk deel met wisselende tafelgasten, workshops en één-op-één ontmoetingen van deelnemers. Als RIEC ontwikkelden we hiervoor twee workshops. Een daarvan ging over de gemeente als onmisbare schakel in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en over de manier waarop je kunt samenwerken bij complexe casussen. In de andere workshop hoorden bestuurders hoe ze gemeenten weerbaarder kunnen maken tegen ondermijning. De deelnemers gingen in de bijeenkomsten ook met elkaar in gesprek.

SLUITEN

INVESTERING RIEC NOORD-HOLLAND MIDDELEN

JAARREKENING 2021 >

VERSTERKINGSPIJLERS

Omdat het Rijk extra geld heeft geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijning gaan alle partners hier de komende jaren gezamenlijk harder mee aan de slag. De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen hierbij. Hieronder leest u hoe we dat doen.

RIEC Noord-Holland werkt nauw samen met de andere RIEC's en het LIEC. Die bundeling van kennis hebben we gebruikt in allerlei producten en diensten waarmee we partners kunnen helpen. Dit aanbod stemmen we af op hun behoeften en op de lokale ondermijningsproblemen.

Klik op de pijlers voor een uitleg

Objectieve kennis & expertise

Integrale intelligence en analyse

Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid

Duurzame samenwerking

Flexibele Uitvoeringskracht

Flexibele Uitvoeringskracht

Om de slagkracht van de overheid te vergroten hebben we niet alleen kennis en expertise nodig. Er moeten ook genoeg medewerkers zijn. Projectleiders en analisten van het RIEC Noord-Holland kunnen partners ondersteunen. Als RIEC kunnen we ook helpen om goede externe krachten te vinden. We kunnen bovendien concrete casussen en projecten coördineren, regisseren, begeleiden, aanjagen en monitoren.

Coördinatie en projectleiding

We werken soms voor een afgebakende periode met één of meer gemeenten samen aan een specifieke opdracht. Ook in 2021 hebben we enkele gemeenten juridisch geholpen bij complexe RIEC-casussen. We deden coördinerend werk voor onder meer de volgende projecten:

- een gebiedsgerichte aanpak, waarbij verschillende RIEC's samenwerken. Als experiment huurden we daarvoor vanuit RIEC een adviseur in die met partners een communicatieplan maakte. We willen zo, naast een gezamenlijke repressieve aanpak, met communicatiemiddelen het gevaar van ondermijning onder de aandacht brengen van een breed publiek. Zo proberen we de weerbaarheid tegen criminelen in het gebied te vergroten en hun minder kans te geven om geld te verdienen. Met de communicatie willen we de publiek-private samenwerking in het gebied (met specifiek geanalyseerde doelgroepen) verstevigen en open zijn (intern en extern) over het project en de resultaten.
- de doelen van de West-Friese veiligheidsagenda in de praktijk brengen. In die agenda staan onder meer de aanpak van criminaliteit op bedrijventerreinen, de uitvoering en opvolging van de Quickscan Gemeentelijke Weerbaarheid en het programma Veilig Buitengebied. Gemeenten kunnen modules afnemen van dat programma, dat deel is van het project Productielocaties drugs van Noord-Holland Samen Veilig, om dunbevolkte omgevingen veiliger te maken. Als RIEC hebben we de juiste medewerkers van verschillende organisaties bij elkaar gezet om de veiligheidsagenda in de praktijk te brengen.
- het regisseren van RIEC-casussen. Eigenlijk is dit de taak van speciaal opgeleide casusregisseurs die bij onze partnerorganisaties werken. Maar door personeelsverloop was daar niet altijd een regisseur beschikbaar. Daarom sprongen RIEC-accountmanagers in, die het eerste aanspreekpunt zijn voor organisaties waarmee we samenwerken.

SLUITEN

Resultaten RIEC-Informatieplein

Ontdekken partners die aangesloten zijn bij het RIEC-convenant een signaal van ondermijning, dan melden ze dat op het zogenoemde Informatieplein. Daar kijken alle deelnemers wat ermee moet gebeuren. Het afgelopen jaar is ook een experiment met een Informatieplein begonnen speciaal voor de strijd tegen mensenhandel. Meer informatie hierover is te lezen bij het thema mensenhandel.

Het reguliere Informatieplein kwam in 2021 gemiddeld één keer per maand digitaal bijeen. Het RIEC Noord-Holland zorgde voor de planning, agendering, verslaglegging en het voorzitterschap van de bijeenkomsten.

Behandelde signalen

De RIEC-partners behandelden 28 nieuwe signalen op het Informatieplein. De politie bracht twaalf signalen in, de gemeenten tien. We zien vooral een kleine afname van signalen vanuit gemeenten, die in 2020 nog dertien signalen meldden. Verderop in de tekst gaan we dieper in op de daling.

Daling aantal signalen

Het aantal signalen dat in 2021 de partners op het Informatieplein behandelden ligt gelijk aan het aantal van 2020. De afgelopen jaren zien we echter een dalende trend (28 in 2020, 38 in 2019 en 65 in 2018). Het aantal RIEC-casussen dat hier in 2021 uit voortvloeide, nam echter verder af (20 in 2021 ten opzichte van 23 in 2020, 29 in 2019 en 31 in 2018).

Door de coronacrisis kwamen er minder signalen van ondermijning binnen. De lockdown en handhaving van coronamaatregelen leverden onze partners extra taken en andere prioriteiten op. Dat geldt vooral voor de politie en gemeenten. Kanttekening daarbij is dat collega's van het Integraal Intelligence Project Synthetische drugs (IIPSy) en het Financial Intelligence Team (FIT) signalen buiten het reguliere Informatieplein behandelden. Dan ging het om signalen van synthetische drugs of ongebruikelijk bezit, zoals dure auto's die eigenaren met hun legale inkomen niet kunnen betalen. Het totaal aantal bekeken RIEC-signalen ligt in onze eenheid dus hoger (totaal 225) dan het aantal dat op het reguliere Informatieplein (21) ter sprake kwam. In 2020 lag het totaal aantal RIEC signalen in RIEC-verband echter op 283 (58 meer dan in 2021).

Van de in totaal 28 behandelde signalen hebben er twintig een multidisciplinair vervolg gekregen. De andere signalen hebben organisaties zelfstandig opgepakt, omdat er geen gezamenlijk belang werd gezien of de signalen niet genoeg bevestiging kregen.

De meeste behandelde signalen (22) gingen over witwassen en/of financieel-economische criminaliteit. Dat komt omdat veel ondermijning hieronder kan worden geschaard. Er kwamen daarnaast vier signalen binnen van georganiseerde hennepteelt, een van mensensmokkel en een signaal van mogelijke vastgoedfraude. Het is opvallend dat we signalen ontvingen over mogelijke ondermijning binnen veel verschillende soorten branches.

Van het totaal aantal signalen mondde 71 procent uit in een casus. Dat hoge percentage toont de kwaliteit van de signalen die de deelnemers op het Informatieplein ter sprake brachten. De meeste voldeden aan de voorwaarden van het RIEC-convenant en de verdere aanpak ervan was voor de partners van gezamenlijk belang.

Meer informatie over IIPSy (onderdeel van het project Productielocaties Drugs) en FIT vindt u op de pagina's van deze (deel)projecten.

Het is belangrijk om stil te staan bij de daling van signalen. Hierdoor zien we minder van ondermijning in gemeenten en in de regio. Bij de verbetering van onze gezamenlijke werkprocessen besteden we daarom aandacht aan het verhogen van het aantal meldingen en signalen.

Linkjes en downloads

- Cijfermatige resultaten RIEC 2021
- RIEC-thema Mensenhandel en -smokkel

SLUITEN

Resultaten RIEC-signaalaanpak

Als overheid kunnen we één front tegen ondermijning vormen door verschillende acties tegen criminelen te combineren. Hierbij ondersteunen wij als het RIEC. Als samenwerkingsverband van verschillende organisaties kunnen we informatie, expertise en uitvoeringskracht met elkaar delen. Zo krijgen we een goed beeld van criminele personen of bedrijven.

Het RIEC behandelde in 2021 72 multidisciplinaire casussen. Het aantal casussen is hiermee vrijwel gelijk aan het aantal van 2020 (71). Net als in eerdere jaren komen witwassen en overige financieel-economische criminaliteit het meest voor binnen de RIEC-casussen. Dat komt omdat veel ondermijning onder deze noemer kan worden geschaard. We behandelden meer casussen die betrekking hebben op mensenhandel. Dat komt waarschijnlijk omdat we een Informatieplein speciaal voor de strijd tegen mensenhandel in het leven hebben geroepen. Partners die aangesloten zijn bij het RIEC-convenant melden een signaal van ondermijning op het zogenoemde Informatieplein. Daar kijken alle deelnemers wat ermee moet gebeuren.

Binnen de RIEC-casussen hebben we in 2021 in totaal 363 adviezen gegeven over zogenoemde interventies, de acties om ondermijning tegen te gaan. We adviseerden over bestuursrechtelijke (125), fiscale (63), strafrechtelijke (96) en overige (79) interventies. Bij deze laatste categorie gaat het om multidisciplinaire acties, zoals een gezamenlijke controle door meerdere overheidsinstanties of adviezen over communicatietrajecten en privaatrechtelijke interventies.

Met deze acties hebben we bestuursrechtelijk en strafrechtelijk in totaal €2.000.000 euro afgepakt. De Belastingdienst heeft daarnaast ook grote bedragen geïnd of verrekend. Op het moment dat dit jaarverslag wordt geschreven heeft de Belastingdienst deze cijfers nog niet gereed.

Op basis van informatie uit casussen hebben we overheidsdiensten die coronasteunregelingen uitvoeren soms gevraagd mogelijke fraude te onderzoeken. We hebben de bedragen die mensen misschien onterecht hadden ontvangen daarvoor doorgegeven aan de betreffende instantie. In totaal hebben we op die manier €236.300,- euro aan potentiële fraude gemeld aan gemeenten, UWV of de Inspectie SZW (en indirect de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst).

Linkjes en downloads

- Cijfermatige resultaten integraal 2021
- RIEC-thema Mensenhandel en -smokkel
- Noord-Hollands Dagblad: 'Het afvoerputje van het internet zit in een Noord-Hollands dorp.'
- Video Signaalaanpak RIEC Noord-Holland

SLUITEN

INVESTERING RIEC NOORD-HOLLAND MIDDELEN

JAARREKENING 2021 >

RIEC THEMA'S

Ondermijnende criminaliteit kent verschillende vormen. De tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) leggen in hun aanpak de nadruk op vier thema's: georganiseerde hennepteelt, mensenhandel en mensensmokkel, misbruik en fraude binnen de vastgoedsector, en witwassen en vormen van financieel-economische criminaliteit die daarmee te maken hebben.

RIEC thema's

Mensenhandel en -smokkel

De Nationale Rapporteur Mensenhandel verstaat onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. Juist door het doel van uitbuiting valt een misdaad in de categorie van mensenhandel. Mensensmokkel is personen, bij het overgaan van internationale grenzen, illegaal begeleiden of vervoeren. Bij mensenhandel is soms ook sprake van mensensmokkel.

Uitbuiting is ingrijpend, treft vaak kwetsbare mensen en beschadigt slachtoffers zowel lichamelijk als psychologisch. Mensen die doorgaans al moeilijk grip hebben op hun leven worden volledig afhankelijk van criminelen. Die maken hiervan misbruik om er zelf beter van te worden.

Mensenhandel en mensensmokkel is sinds de start van de RIEC's een gezamenlijk, landelijk RIEC-thema. Voor burgemeesters in onze regio is de aanpak van deze criminaliteit een prioriteit. Zie hiervoor ook de pagina van het Project Uitbuiting van Noord-Holland Samen Veilig in dit jaarverslag.

Casuïstiek

Onze partners meldden in 2021 op het Informatieplein, waar de betrokken organisaties signalen delen, vier keer een signaal over mensenhandel en -smokkel. Deze vier signalen zijn vervolgens gezamenlijk opgepakt als casuïstiek. Omdat er ook casussen uit voorgaande jaren liepen, behandelden we in 2021 in totaal negen mogelijke gevallen van mensenhandel en -smokkel. Vijf daarvan gingen over seksuele uitbuiting, drie over arbeidsuitbuiting. Eén casus draaide om mensensmokkel.

- Afgelopen jaar liep er voor het eerst een RIEC-casus parallel aan een strafrechtelijk onderzoek naar mensenhandel. Aan de RIEC-casus werkten professionals van het opsporingsonderzoek van de politie, het Openbaar Ministerie, het basisteam van de politie, een gemeente en de Belastingdienst. De deelnemers hadden onderling regelmatig contact. Normaal krijgen partners zoals de gemeente pas na afloop informatie over het strafrechtelijke onderzoek, via een bestuurlijke rapportage. Op basis daarvan kunnen zij dan eventueel maatregelen nemen. Het voordeel van deze nieuwe constructie was dat we tijdens het opsporingsonderzoek afspraken konden maken over te ondernemen acties en dat we de informatie die hiervoor nodig was onder het RIEC-convenant konden delen met elkaar. Zo konden we in onderlinge afstemming en gericht actie ondernemen. Dit heeft onder meer geleid tot een aantal bestuurlijke maatregelen. Zo werden twee woningen gesloten en een aanvraag voor een escortvergunning geweigerd. Daarnaast kreeg ook de Belastingdienst dankzij de goede multidisciplinaire integrale samenwerking op tijd informatie. De fiscus kon daarmee aanslagen opleggen en derdenbeslag leggen op geld dat door de politie in het kader van het strafrechtelijk onderzoek in beslag was genomen. In de loop van het onderzoek werd duidelijk dat vervolging op beschuldiging van mensenhandel, zoals strafbaar gesteld in het artikel van het wetboek van Strafrecht 273f, waarschijnlijk moeilijk zou worden. Maar de acties van de RIEC-partners maakten het voor de verdachten, die in ieder geval schuldig waren aan het mogelijk maken van illegale prostitutie, wel moeilijker om door te gaan met hun activiteiten.
- De Het Interventieteam schoonmaak van de Inspectie SZW (sinds 1 januari 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie geheten) en de Belastingdienst hebben bij een casus die is begonnen in 2021 gezamenlijk de leiding gehad. Het gaat om een schoonmaakbedrijf dat afwassers levert aan horecabedrijven. Mensenhandel (zoals strafbaar gesteld in het artikel 273f van het wetboek van Strafrecht) is niet aangetoond, maar het bedrijf maakt zich volgens de inspectie wel schuldig aan zogenoemd 'slecht werkgeverschap'. Dit betekent dat de onderneming meerdere wetten en regels in relatie tot arbeid heeft overtreden. Binnen deze casus willen we, naast de aanpak van het schoonmaakbedrijf, ook horecagelegenheden bewuster maken. Zij moeten weten dat een eerlijk bedrijf, dat zich aan wetten en regels houdt, nooit de lage prijs kan rekenen die zij betaalden voor de inhuur van afwassers. Met deze combinatie van repressie en bewustwording (preventie) hopen we dergelijke malafide schoonmaakbedrijven flink te dwarsbomen.

Ontwikkelingen, activiteiten en resultaten

- Het aantal RIEC-casussen over mensenhandel ligt in onze regio lager dan het aantal dat je op basis van schattingen zou verwachten. Dat is ook zo in andere delen van het land. We willen meer signalen van mensenhandel binnenkrijgen en zo meer te weten komen over deze ondermijnende criminaliteit. Daarom zijn we in 2021, in samenwerking met medewerkers van het project Uitbuiting van Noord-Holland Samen Veilig, begonnen met de *pilot* Informatieplein Mensenhandel. Hier hebben RIEC-partners signalen van mensenhandel gemeld. Experts op het thema mensenhandel, die verbonden zijn aan een van de RIEC-partners, hebben vervolgens bekeken wat er met het signaal moest gebeuren. Door de *pilot* werken alle partners beter samen in de strijd tegen mensenhandel. Hoewel er hierdoor niet meer RIEC-casussen ontstonden, zijn er wel meer signalen gezamenlijk besproken. Hierdoor weten we meer over de kenmerken en grootte van mensenhandel.
- De samenwerking met partners in de strijd tegen mensenhandel is mede door de bovengenoemde *pilot* Informatieplein Mensenhandel sterker geworden. Zo hebben we sinds 2021 niet alleen contact met de mensenhandel officier die bij het Openbaar Ministerie de politiezaken behandelt, maar ook met de mensenhandel officier die de opsporingszaken leidt van de Inspectie SZW (sinds 1 januari 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie geheten). Daarnaast zijn collega's van het Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel van de politie, van de Inspectie SZW, van de Belastingdienst, van de UWV, van de Koninklijke Marechaussee, en verschillende gemeenten aangeschoven bij het Informatieplein.
- In 2021 hebben medewerkers van het Project Uitbuiting van Noord-Holland Samen Veilig samen met het RIEC-rich inzicht en beter signalen te ontvangen van

van mensenhandel.

- De bovenstaande casussen laten zien dat mensenhandel, zoals strafbaar gesteld in artikel 273f van het wetboek van Strafrecht, in de praktijk ingewikkeld te bewijzen is. Dat komt onder andere door de verschillende criteria waar een zaak aan moet voldoen volgens het artikel. Wil je iemand succesvol vervolgen, dan moet er sprake zijn van bepaalde handelingen, van dwangmiddelen én van voordeeltrekken. Als je wilt bewijzen dat iemand dwangmiddelen heeft gebruikt, dan ben je sterk afhankelijk van de verklaringen van slachtoffers. Die verklaringen zijn er niet altijd, omdat de vaak kwetsbare slachtoffers niet altijd willen meewerken, bijvoorbeeld omdat ze zich geen slachtoffer voelen. Personen die strafrechtelijk niet voor mensenhandel vervolgd kunnen worden, kunnen we door de samenwerking in RIEC-verband wel met andere acties aanpakken. Daarom is de integrale multidisciplinaire samenwerking in RIEC-verband zo belangrijk.

veilig, samen met het RIEC, zich ingezet om betere signalen te ontvangen van aandachtsfunctionarissen mensenhandel van gemeenten. Dit is o.a. via de webinars Basisniveau bestuurlijke aanpak en het webinar Signaleren en melden gebeurt. Ook kregen zij hulp om concrete meldingen van mensenhandel binnen hun eigen gemeenten goed af te handelen.

Linkjes en downloads

- Projectpagina Uitbuiting
- Haarlems schoonmaakbedrijf maakt er een bende van

SLUIT DIT THEMA

Georganiseerde hennepteelt

De productie van en handel in cannabis gebeurt in een grote, illegale sector. Bij de aanpak van de georganiseerde teelt neemt het RIEC Noord-Holland de hele cannabisketen onder de loep. We kijken niet alleen naar growshops, coffeeshops en hennepkwekerijen in woningen en bedrijfspanden, maar ook naar de mensen die diensten of producten leveren voor de teelt.

Casuïstiek

We behandelden binnen het RIEC Noord-Holland in 2021 in totaal tien casussen over georganiseerde hennepteelt. Drie daarvan zijn in 2021 gestart. De meeste casussen lopen ook nog in 2022.

De casussen verschillen sterk. Het kan gaan om dealen vanuit een woning, hennepplantages en misbruik van vastgoed, growshops of het mogelijk maken van plantages. Daarbij kan ook prostitutie een rol spelen. In deze casussen vonden we onder meer hennepplantages, grote geldbedragen, soft- en harddrugs, wapens en luxegoederen. We hebben ook voertuigen in beslag genomen en verschillende bedrijfspanden en woningen gesloten op basis van de Opiumwet. De Belastingdienst heeft bij één casus in totaal 235.000 euro aan aanslagen geïnd.

Criminelen houden zich bij georganiseerde hennepteelt vaak ook bezig met witwassen, productie of handel in (hard)drugs, vastgoedfraude en uitbuiting of mensenhandel. In een casus sloegen we bijvoorbeeld de handen ineen met medewerkers van het project Productielocaties Drugs van Noord-Holland Samen Veilig. Hier speelden synthetische drugs namelijk een grote rol.

In twee casussen had de criminele onderwereld van georganiseerde hennepteelt contact met de bovenwereld van vergunde coffeeshops. Juist binnen deze kwetsbare sector, waar de coffeeshophouder aan drugs moet komen en de georganiseerde misdaad daarom op de loer ligt, is het belangrijk dat de onder- en bovenwereld niet door elkaar lopen. Vergunde exploitanten moeten wegblijven van georganiseerde criminaliteit. Alleen gemeenten en de daarbinnen gelegen coffeeshops die meedoen met het experiment 'gesloten coffeeshopketen' mogen, onder voorwaarden, nauw samenwerken met telers die door de overheid zijn gekozen. Coffeeshops mogen in dat geval alleen hennep van die telers kopen, in voorraad hebben en verkopen. Ze moeten hiervoor een behoorlijke administratie op orde houden. Vanuit de regio Noord-Holland doet de gemeente Zaanstad de komende jaren mee aan deze proef.

In een andere casus moest een bedrijfspand dicht nadat we zeventig airco's hadden gevonden die mogelijk gebruikt of bedoeld waren voor de georganiseerde hennepteelt (zie links en downloads).

Naast onze betrokkenheid bij de casussen hebben we verschillende gemeenten geadviseerd en ondersteund bij sluitingen van panden als er drugs waren ontdekt. Dat deden gemeenten op grond van artikel 13b van de Opiumwet.

Ontwikkelingen, activiteiten en Resultaten

Convenant Drugslocaties Noord-Holland
In 2020 hebben verschillende partners het convenant Drugslocaties Noord-Holland opgesteld: de gemeenten in de eenheid Noord-Holland, de politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, woningbouwcorporaties en -verenigingen, netbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdiensten. Zij hebben afgelopen jaar in de praktijk opgetreden tegen (de productie van) zowel soft- als harddrugs. Door het convenant kunnen ze beter samenwerken om de productie, verwerking, opslag en handel in drugs aan te pakken en bijvoorbeeld daders te laten opdraaien voor gemaakte kosten. Doordat de partners informatie snel uitwisselen, verbeteren ze de opsporing van hennepkwekerijen en drugslabs en pakken ze de verantwoordelijke criminelen beter aan. Zo betrok de politie vorig jaar de netbeheerder bij een ontdekte productielocatie.

Harmonisatie Damoclesbeleid
De 'wet Damocles' is een andere benaming voor artikel 13b van de Opiumwet. Hiermee kunnen gemeenten optreden tegen een coffeeshop die hun voorwaarden overtreedt. Ook hebben ze met het artikel een wapen in de strijd tegen drugshandel vanuit andere ruimtes, zoals cafés, winkels, woningen, loodsen en bedrijfsruimtes.

Verschillende gemeenten hebben het afgelopen jaar met de politie Noord-Holland hun zogenoemde Damoclesbeleid gelijkgetrokken. Daardoor heeft het voor drugshandelaren geen zin om zich te verplaatsen naar een ander dorp als hun pand wordt gesloten. De gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Opmeer, Medemblik, Hoorn, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Beemster, Edam-Volendam, Wormerland, Purmerend, Waterland, Oostzaan, Landsmeer, Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen hebben nu een geharmoniseerd Damoclesbeleid.

Als RIEC Noord-Holland hebben we het harmoniseren gecoördineerd. We gaan gemeenten ook adviseren over dit beleid en vragen andere gemeenten in onze eenheid aandacht voor het belang ervan.

We organiseerden meerdere netwerkbijeenkomsten in 2021. Een daarvan was een webinar in het najaar over recente ontwikkelingen op het gebied van artikel 13b van de Opiumwet.

Linkjes en downloads

- Projectpagina Productielocaties drugs
- RIEC-pijler Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid
- Noord-Hollands Dagblad: 'Bedrijfspand in Zaanstad met spoed gesloten na vondst van 70 klimaatkasten voor hennepkwekerij'
- Politie.nl: 'Vijf panden doorzocht in witwasonderzoek'
- Noord-Hollands Dagblad: 'Burgemeester Smit van Beverwijk zet sluiting coffeeshop Life II door'
- Noord-Hollands Dagblad: '65-jarige man uit Hoorn verdacht van faciliteren georganiseerde hennepteelt'
- Webinar 13b Opiumwet
- Voorbeeld uit Purmerend van het geharmoniseerde Damoclesbeleid

SLUIT DIT THEMA

Misbruik en fraude in de vastgoedsector

Je kunt op verschillende manieren frauderen met vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan illegale verhuur en onderverhuur, uitbuiting van huurders of mensen onder druk zetten om hun woning aan derden te verhuren. Ook kunnen criminelen panden gebruiken voor activiteiten als illegale prostitutie of hennepteelt.

Ook het witwassen van crimineel vermogen met de aan- of verkoop van vastgoed komt regelmatig voor, net als het frauderen met inkomensgegevens om een (te hoge) hypotheek te krijgen. Criminelen vinden de vastgoedsector interessant om te gebruiken voor witwassen door het gebrek aan transparantie, de kleine kans om gepakt te worden en de vaak hoge opbrengsten. Soms misbruiken ze handig legale bedrijven en juridische en financiële dienstverleners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taxateurs, notarissen en accountants.

Casuïstiek

Het RIEC Noord-Holland behandelde vorig jaar zes casussen over misbruik en fraude in de vastgoedsector. Met een aantal waren we al in 2020 begonnen. De meeste casussen lopen door in 2022.

We verdachten iemand bijvoorbeeld van witwassen door de aankoop van vastgoed. Daarnaast zijn bedrijven die ondermijning mogelijk maken via vastgoed hun vergunning kwijtgeraakt na een ontdekking van fraude.

We hebben daarnaast bij lopende casussen hecht samengewerkt met collega's van een deelproject van Maritieme Smokkel van Noord-Holland Samen Veilig. Die medewerkers bestrijden vastgoedfraude. We hebben ons netwerk vergroot en versterkt door samen te werken met de Autoriteit Financiële Markten en de collega's van het genoemde deelproject.

Met verschillende overheidsinstanties hebben we binnen meerdere casussen gezamenlijke fysieke controles uitgevoerd. Hierbij keken we onder meer of de inschrijving in de Basisregistratie Personen klopte. Bij één casus kregen we het vermoeden dat er in het pand prostituees woonden.

Dankzij de multidisciplinaire samenwerking kreeg de gemeente in een bepaalde casus informatie die reden gaf om een aanvraag voor een huisvestingsvergunning te weigeren.

Ontwikkelingen, activiteiten en Resultaten

Aanpak in ontwikkeling
Criminelen maken zich op verschillende manieren schuldig aan misbruik van en fraude met vastgoed. Daarom is onze aanpak ook veelzijdig en volop in ontwikkeling.

Eén van de deelprojecten van het project Maritieme Smokkel van Noord-Holland Samen Veilig gaat volledig over het aanpakken en voorkomen van misbruik met vastgoed. In dit deelproject ontwikkelen medewerkers manieren om criminelen te bestrijden op basis van kennis en ervaringen van het RIEC, dat signalen van ondermijning onderzoekt. Op onze beurt gebruiken we de kennis over de vastgoedsector uit het deelproject voor de RIEC-casussen. Zo versterken repressie en preventie elkaar. Publieke en private organisaties slaan hiervoor de handen ineen. Collega's van het project Maritieme Smokkel hebben bijvoorbeeld verschillende masterclasses gegeven over de rol van notarissen in de

Netwerkmakelaar
We hebben in 2021 ons netwerk van medewerkers van verschillende partnerorganisaties met specifieke kennis van vastgoedfraude verder uitgebreid. Daarnaast heeft het RIEC Noord-Holland als zogenoemde informatie- en netwerkmakelaar partners geholpen door gegevens te delen of expertise te zoeken bij een andere RIEC-partner. Zo heeft het RIEC geregeld dat een partnerorganisatie hulp kreeg van een expert uit een vastgoedwerkgroep van het RIEC Amsterdam-Amstelland.

Daarnaast hebben we contact gehad met de zogenoemde Landelijke Fenomeentafel Vastgoed van het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC), dat ook ondermijning bestrijdt. De signalen van en kennis over misbruik

vastgoedsector.

Ook gemeenten in onze eenheid ontwikkelen hun aanpak van vastgoedfraude en misbruik. Zo heeft een van de gemeenten de huisvestingsverordening aangepast, waarin zowel een vergunningstelsel voor woningsplitsing als voor verhuur per kamer is opgenomen. Met strengere regels voor kamerverhuur, woningsplitsing en toeristische verhuur wil de gemeente ondermijning bestrijden, wijken leefbaar houden en zorgen dat mensen prettig in de panden kunnen wonen.

met vastgoed hebben we laten zien aan het LIEC, dat met deze informatie een landelijk beeld van het probleem kan vormen. We hebben ook vragen van partners, zoals gemeenten in de regio Waterland die kennis zochten over het sluiten van woningen, doorgegeven aan de fenomeentafel.

Linkjes en downloads

- Projectpagina Maritieme Smokkel
- Politie.nl: 'Onderzoek naar hypotheekfraude'
- Gemeente Zaanstad nieuwe regels voor kamerverhuur
- Noord-Hollands Dagblad: 'Hypotheekadviseurs uit Den Helder vervalsten werkgeversverklaringen en verkoopbewijzen'

SLUIT DIT THEMA

Witwassen en daaruit voortvloeiende financieel -economische criminaliteit

Criminelen verdienen soms veel geld en hebben daardoor een groot vermogen. Ze willen hun illegaal verkregen geld een legale status geven. Dit witwassen is bedoeld om te voorkomen dat de overheid hun inkomsten afpakt of dat ze kunnen worden opgespoord. Ze krijgen daarmee invloed op legale sectoren waar hun geld dan belandt en op mensen en ondernemingen die hen helpen te investeren.

De afkorting FINEC staat voor financieel-economische criminaliteit. Dit gaat vaak om fraude of oplichting van de overheid, financiële instellingen en burgers en bedrijven. Ook het mogelijk maken van fraude valt onder FINEC. Denk bijvoorbeeld aan corruptie en digitale middelen bieden om die fraude te plegen. FINEC en witwassen worden meestal onder één thema geschaard omdat ze in elkaars verlengde liggen.

Casuïstiek

Beverwijk en Heemskerk hebben voor belwinkels een vergunningsplicht ingevoerd (Beverwijk) of aangekondigd (Heemskerk). De aanleiding hiervoor is een casus waarbij deze ondernemingen witwassen en het zogenoemde *underground banking* mogelijk maakten. Bij die laatstgenoemde vorm van ondermijning verplaatsen criminelen zelfstandig geldbedragen zonder dat er banken aan te pas komen. De komst van de vergunningsplicht in Beverwijk toont goed aan hoe samenwerkende overheden en andere partners niet alleen criminelen aanpakken maar ook misdaad kunnen helpen voorkomen.

Bij een onderzoek naar witwassen en drugssmokkel op Schiphol zijn in Haarlemmeer verdachten aangehouden. Bij een andere casus raakten verdachten van witwassen luxegoederen en voertuigen kwijt. Daarbij voerden verschillende overheidsinstanties op een bedrijventerrein een multidisciplinaire controle uit en werden allerlei misstanden aangepakt. Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven zei in de media: "Het kan niet zo zijn dat iemand die op een legale manier zijn geld verdient en daar netjes belasting over betaalt, moet toezien hoe een ander de regels aan zijn laars lapt, met alle risico's voor omwonenden en het milieu, daar fors geld aan verdient, in een dure auto rijdt en daar ook nog eens mee wegkomt." Dit voorbeeld toont goed hoe ondermijnend witwassen kan zijn. Van bedrijventerreinen in verschillende gemeenten in Noord-Holland kwamen signalen van witwassen of FINEC. Overheidsinstanties reageerden door er gezamenlijke controles uit te voeren.

De overheid is regelmatig lang bezig met het innen van boetes en vorderingen. Het afgelopen jaar ging het om een paar honderdduizend euro op basis van acties die in voorgaande jaren zijn ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken naar illegale hennepkwekerijen en naar witwassen met vastgoed. Ook liep er een casus waarbij een bedrijf arbeidsmigranten zwart betaalde. Juist bij financieel-economische criminaliteit is het rechtzetten van misstanden en het bedrag afpakken dat niet aan de Belastingdienst wordt afgedragen zeer belangrijk; misdaad mag niet lonen.

Afgelopen jaar doken regelmatig nieuwsberichten op over mensen die bij controles een paar duizend euro tot tonnen op zak hadden. Dat gebeurde ook in Noord-Holland. Een politiecontrole leidde tot een serie acties. Zo had een persoon meer dan 10.000 euro bij zich. Later werden bij een huiszoeking verschillende waardevolle goederen gevonden. Voor het geld en de goederen kregen we geen geloofwaardige verklaring. Door onze multidisciplinaire samenwerking ontdekten we dat de betrokkene al jaren een uitkering ontving maar ook criminele inkomsten had. Die uitkering wordt teruggevorderd. Een eventuele verkeerde aangifte van de inkomstenbelasting heeft voor deze persoon ook nog gevolgen. De casus laat zien dat informatie-uitwisseling en de afstemming tussen verschillende overheidsinstanties nodig is om criminelen goed aan te pakken.

Ontwikkelingen, activiteiten en resultaten

In 2021 zijn witwassen en FINEC weer een van de meest genoemde onderwerpen binnen de RIEC-thema's. In bijna elke casus duiken ze op. Criminelen willen met hun meeste activiteiten geld verdienen, maar die inkomsten zijn illegaal en willen ze daarom 'witten'. Na de criminele activiteit zelf is het witwassen van het verdiende geld dan het tweede onderwerp in een zaak. Maar vaak gaat het ook enkel om witwassen of FINEC.

Projecten Financial Intelligence Team en Intensiveren Afpakken
In de strijd tegen witwassen en daaraan gerelateerde financieel-economische criminaliteit vinden RIEC-partners elkaar ook in twee projecten van Noord-Holland Samen Veilig: het Financial Intelligence Team (FIT) en Intensiveren afpakken.

Het FIT wil geld en goederen afpakken van iemand die niet kan verklaren hoe dat

Fraude financiële steunregelingen corona
Criminelen blijken de steunmaatregelen, die de overheid tijdens de pandemie in het leven heeft geroepen, te hebben misbruikt. Denk daarbij aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De aanvraag en afhandeling gebeurt vooral digitaal. Hierdoor is het lastig om grondig te controleren of iemand recht heeft op steun. En dat is toch al moeilijk, aangezien er een heleboel aanvragen binnenkomen. Hierdoor ontstaat het gevaar van misbruik.

We hebben de fraude bij verschillende uitvoerende of controlerende instanties onder de aandacht gebracht of hen gewaarschuwd voor mogelijke aanvragen. Zij

vermogen met legale inkomsten is betaald. Medewerkers van het project Intensiveren afpakken houden zich vooral bezig met preventie. Zij kijken met name naar de maatschappelijke gevolgen van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale afpak-acties. Is er misschien schuldhulpverlening nodig? Moet de gemeente een maatschappelijke werker naar een gezin sturen?

Daarnaast zien we de samenleving steeds digitaler worden. Dat wordt versterkt door de maatregelen ter bestrijding van corona. Door het digitaal aanvragen van overheidssteun en via internet bestellen en crimineel zakendoen, hebben criminelen meer kansen om financieel-economische misdaad te plegen.

hebben ten opzichte van 2020 de verzoeken om steun kritischer beoordeeld. Ze hebben de aanvragers onder meer extra vragen gesteld. Sommige uitkerende diensten zijn overigens geen RIEC-convenantpartner. Daardoor mogen we niet altijd informatie uitwisselen.

Linkjes en downloads

- Projectpagina Maritieme Smokkel
- Projectpagina Financial Intelligence Team
- Projectpagina Intensiveren afpakken
- RIEC-pijler Slimme (bestuurlijke) Weerbaarheid
- Rodi: 'Rijden onder invloed komt Helderse man 'in de bijstand' duur te staan'
- AD: 'Waar heeft Gaby H. die peperdure auto's van betaald?'
- 112-meerlanden: 'Grootschalige actiedag in ondermijningsonderzoek'
- Rechtspraak.nl: 'Celstraf na grootschalig witwassen in Beverwijk'
- Politie.nl: 'Doorzoekingen en inbeslagnames in Velsen en Spanje'
- Den Helders Dagblad: 'Al jaren een bijstandsuitkering ontvangen
- Parool: 'Medewerkers Schiphol verdacht van drugssmokkel: straatwaarde van 16 miljoen'

SLUIT DIT THEMA

JAARREKENING 2020 >

HANDHAVINGSKNELPUNTEN

De partners van RIEC mogen alleen vertrouwelijke gegevens uitwisselen als zij concrete signalen van ondermijnende criminaliteit hebben. Soms hebben we wel duidelijke aanwijzingen voor deze misdaad, maar leiden die nog niet tot concrete signalen. In zo'n geval kan de Stuurgroep Aanpak Ondermijning, waarin de burgemeesters van onze eenheid in Noord-Holland zitten, een handhavingsknelpunt vaststellen. Dat kan betrekking hebben op personen, een geografisch gebied of een branche.

Zonder een concreet signaal van georganiseerde ondermijnende criminaliteit mogen RIEC Noord-Holland en onze partners dankzij zo'n handhavingsknelpunt toch gegevens uitwisselen. Die informatie moet bijvoorbeeld helpen om vast te stellen of er sprake is van ondermijning en wat we daartegen kunnen doen. De handhavingsknelpunten zijn belangrijk voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de regio Noord-Holland.

Handhavingsknelpunten 2021

Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)

Probleemschets/aanleiding

Het Openbaar Ministerie heeft eerder in civiele procedures om een verbod van enkele motorclubs gevraagd. Recente uitspraken van de rechter bevestigen de samenhang tussen zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) en verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Met het handhavingsknelpunt OMG hebben RIEC-partners een juridische basis om een goed gezamenlijk beeld van de *gangs* en daaraan gelieerde clubs en *brotherhoods* op te bouwen.

Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

Samenwerkende overheden hebben in 2021 onder de vlag van RIEC Noord-Holland binnen zes verschillende casusoverleggen afstemming gehad over de multidisciplinaire aanpak van motorclubs. We richtten ons daarbij op specifieke personen. Zo hebben we met verschillende leden van clubs die in dienst zijn van de overheid besproken of ze de *gang* willen verlaten. Dat deden ze daarna.

Omdat bepaalde motorclubs verboden organisaties zijn geworden, zijn in 2021 in Noord-Holland sommige clubhuizen gesloten of verlaten. Verschillende gemeenten en de politie hebben gecontroleerd of mensen zich houden aan het verbod om in het openbaar uitingen van verboden clubs te dragen en clubuitingen op panden te verwijderen. Bezwaarprocedures en rechtszaken zorgen voor duidelijke jurisprudentie in 2022, zowel binnen als buiten Noord-Holland.

Linkjes en downloads

- Noord-Hollands Dagblad: 'Velsense burgemeester gooit clubhuis Hells Angels in Ijmuiden dicht'
- NHnieuws: 'Logo motorbende ook verboden in Hoorn en Heerhugowaard'
- NHnieuws: 'Logo motorbende MC Hardliners ook verboden in Hoorn en Heerhugowaard'
- NHnieuws: 'Waarom moet deze motorbende hun vervallen clubhuis alsnog ontruimen?'

→

SLUITEN

Woon- en winkelgebied Schoterweg

Probleemschets/aanleiding

Criminelen maken de omgeving rondom de Schoterweg in Haarlem onveilig. Daardoor is het er minder prettig wonen en leven. Het tast ook het eerlijke en integere ondernemersklimaat aan. Op basis van het handhavingsknelpunt Schoterweg verbeteren RIEC-partners hun gezamenlijke beeld van dit gebied. Zo kunnen ze criminelen hier goed bestrijden.

Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

De samenwerkende partners die het gebied rondom de Schoterweg willen opknappen, bestrijden daartoe ondermijnende criminaliteit. Afgelopen jaar is een aantal risicobranches onder de loep genomen. Verschillende publieke gelegenheden zoals massagesalons kregen van meerdere instanties tegelijk bezoek voor controles op de naleving van wetten en regels. Bij één massagesalon werkten mensen illegaal. De Inspectie SZW (sinds 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie geheten) heeft een boeterapport opgesteld. In 2021 hebben we ook gewerkt aan de multidisciplinaire aanpak van zorgfraude. Daarnaast hebben de partners een beter gezamenlijk beeld gekregen van mogelijke misstanden in de woningverhuur en onder arbeidsmigranten.

SLUITEN

Bedrijventerrein de Liede

Probleemschets/aanleiding

De Liede is een bedrijventerrein in de gemeente Haarlemmermeer waar vooral ondernemingen zitten die auto's demonteren of verhandelen. De branche, de ligging (omgeving), de staat en het imago van het terrein maken het aantrekkelijk voor criminelen. Dat maakten we onder andere op uit signalen van (georganiseerde) voertuigcriminaliteit, mensenhandel en verschillende soorten fraude. Maar er woonden ook mensen illegaal en we ontdekten (brand)onveilige situaties en milieu- en bouwovertredingen.

Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

We hebben op verschillende manieren gecontroleerd of iedereen zich op het terrein aan de regels hield. Als betrokken instanties hebben we samen een persbericht over onze actiedagen verstuurd. Zo wilden we het signaal geven dat we samenwerken om criminaliteit tegen te gaan. Er zijn heel wat resultaten geboekt: we hebben milieuovertredingen, uitkeringsfraude, illegale bewoning, onveilige bouwconstructies en brandgevaar ontdekt. De netbeheerder heeft een bedrijf een naheffing van duizenden euro's opgelegd. Er zijn misstanden op het gebied van arbeidsveiligheid aangepakt. Daarnaast willen we ook overtreding van regels en wetten voorkomen. De gemeente Haarlemmermeer heeft regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) veranderd, zodat bedrijven op De Liede verplicht kunnen worden om een vergunning aan te vragen en/of een BIBOB-toets te ondergaan. We gaven ondernemers tijdens de controle ook tips en aanwijzingen over de manier waarop zij het ondernemersklimaat kunnen verbeteren.

Linkjes en downloads

- 112-meerlanden: 'Handhavingsactie De Liede voor een schoner en veiliger terrein'
- IJmuider Courant: 'Burgemeester Marianne Schuurmans controleert tientallen bedrijven in de Haarlemmermeer op criminele activiteiten: 'Misdaad mag niet lonen'
- Haarlemmermeernieuws: 'Veel misstanden aan het licht bij Integrale controle bedrijven Boesingheliede en De Liede'
- Haarlemmermeernieuws: 'Handhavingsactie De Liede brengt risico's aan het licht'

→

SLUITEN

Glazenwassers

Probleemschets/aanleiding

Criminelen slaan volgens verschillende onderzoeken al enige tijd hun slag binnen de glazenwassersbranche in Zaanstad. Diverse Zaanse glazenwassers lijken verantwoordelijk voor problemen en incidenten in heel Nederland. Denk daarbij aan fraude, geweld en intimidatie, arbeidsuitbuiting, schijnzelfstandigheid, witwassen, voertuigcriminaliteit en milieubelasting. Met het handhavingsknelpunt Glazenwassers Zaanstad verzamelen we als overheidsinstanties gezamenlijk informatie om deze misdaad aan te pakken.

Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

Een vergunningstelsel helpt doorgaans om criminele ondernemingen te bestrijden. Daarom zijn we sinds 2020 bezig met de invoering van zo'n stelsel voor glazenwassers. Dat vraagt om handhaving, net als bij strafrechtelijke, (overige) bestuurlijke en fiscale wetten. Kort voordat we het vergunningstelsel vorig jaar zouden invoeren ontstond er jurisprudentie die de vorm tegenhield die we als overheidsinstanties voor ogen hadden. De gemeente Zaanstad heeft daarop de pogingen om tot een vergunningsplicht te komen voorlopig gestopt.

Linkjes en downloads

- Uitspraak Raad van State
- Raad van State: 'Burgemeester Tilburg mocht autoverhuurbedrijf geen dwangsommen opleggen'

SLUITEN

Maritieme smokkel

Probleemschets/aanleiding

Opsporingsdiensten in Noord-Holland ontdekten eerder ondermijnende criminaliteit in de maritieme sector. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen-, goederen- en drugssmokkel over het water. Denk daarbij ook aan misdaad die het gevolg is van die smokkel, zoals witwassen en vastgoedfraude.

We gaan met al die criminaliteit de strijd aan. We onderzoeken specifieke signalen en proberen deze misdaad ook in brede zin te voorkomen. Repressieve en preventieve acties moeten elkaar versterken.

De RIEC-partners delen informatie met elkaar op basis van het handhavingsknelpunt Maritieme Smokkel. Zo hebben we allemaal hetzelfde uitgangspunt als we een signaal van smokkel onder de loep nemen. De inzichten die we daarbij opdoen, gebruiken we om bij het project Maritieme Smokkel van Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) acties te bedenken om criminelen te dwarsbomen. Dat project heeft drie aandachtsgebieden: de visserij, jachthavens en het vastgoed dat met de opbrengsten van maritieme smokkel wordt betaald.

Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

Het RIEC heeft in 2021 ondernemingen in een havengebied onderzocht op risico's van ondermijning. Bij zo'n zogenoemde bedrijvenscan kijkt de overheid bijvoorbeeld of de naam op de gevel overeenkomt met de naam van de inschrijving, naar antecedenten van de exploitant of naar specifieke eigenschappen die binnen een bepaalde branche een aanwijzing voor ondermijning zijn. Het integraal Haventeam, waarin verschillende overheidsinstanties samenwerken, gebruikte eind 2021 de resultaten van de scan tijdens

fysieke controles van de ondernemingen.

Lees meer over de overige ontwikkelingen, activiteiten en resultaten op de projectpagina van Maritieme Smokkel van NH-SV.

Linkjes en downloads

- Projectpagina Maritieme Smokkel
- Politie.nl: 'Onderzoek naar vastgoedfraude'

SLUITEN

Synthetische drugs

Probleemschets/aanleiding

Nederland is een belangrijke plek op de internationale synthetische drugsmarkt. Zo werd in 2017 voor minstens €18,7 miljard aan XTC en amfetamine geproduceerd. Noord-Holland was een van de drie politie-eenheden waar de minste productielocaties, opslagplaatsen en drugsafval werden gevonden. Vond die criminaliteit in onze regio weinig plaats of wisten we er gewoon weinig vanaf? De synthetische drugsmarkt was een blinde vlek, stond ook in het Regionaal Ondermijningsbeeld Noord-Holland uit 2019, waarvoor allerlei partners werden geïnterviewd over signalen van ondermijnende criminaliteit.

Daarom hebben we het project Productielocaties Drugs opgezet, met als deelproject het Integraal Intelligenceproject Synthetische Drugs (IIPSy). Op basis van het handhavingsknelpunt Synthetische drugs hebben we toen de synthetische drugsmarkt in Noord-Holland onderzocht.

Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

- Lees op de pagina van Productielocatie Drugs in dit jaarverslag meer over de overige ontwikkelingen, activiteiten en resultaten.
- Medewerkers van IIPSy hebben het onderzoek naar het fenomeen van de productie van synthetische drugs afgerond. Lees hierover meer op de pagina van Productielocaties Drugs en van de versterkingspijler Integrale Intelligence en Analyse.

Linkjes en downloads

- Fenomeenonderzoek Synthetische drugs
- RIEC-pijler Integrale Intelligence Analyse
- Projectpagina Productielocaties drugs - deelproject IIPSy

SLUITEN

Bedrijventerrein Schiphol-Oost

Probleemschets/aanleiding

In het gebied Schiphol-Oost bestaat een verhoogd risico op ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Dat komt onder andere doordat de luchthaven en bedrijven dichtbij het gebied liggen, zo staat in het rapport 'Ondermijning op en rondom de luchthaven Schiphol' van Bureau Beke uit 2020.

In het gebied komen verschillende vormen van ondermijning voor. Het gaat onder meer om de smokkel van verdovende middelen en het illegaal betreden van het terrein hiervoor. Denk ook aan ongeoorloofde grenspassages en (georganiseerde) bedrijfsdiefstallen. Ook is er mogelijk

sprake van witwassen en bijvoorbeeld malafide bedrijfsconstructies die ondermijnende criminaliteit mogelijk maken.

We gebruikten vorig jaar het handhavingsknelpunt Schiphol-Oost om te kijken welke kansen criminelen in het gebied krijgen voor hun ondermijning. Dat hebben we gedaan als onderdeel van project Orville, dat sinds 2022 is opgegaan in het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol.

Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

RIEC-partners hebben in hun overleggen over Schiphol-Oost signalen van en informatie over ondermijnende criminaliteit gedeeld. Als het nodig was, zochten ze daar andere informatie bij (opwerken) en pakten ze de misstanden gezamenlijk aan. Ook hebben ze een bedrijvenscan gedaan, waarin ze kwetsbaarheden voor ondermijning onder de loep namen en aanpakten. Deze activiteiten hebben voor de partners een beter gezamenlijk beeld van de criminaliteit opgeleverd. Ook hebben we aanbevelingen gedaan voor de manier waarop overheid en bedrijfsleven samen criminelen kunnen bestrijden.

Linkjes en downloads

→ Projectpagina Orville - deelproject Aanpak gelegenheidsstructuren Schiphol-Oost

SLUITEN

Dealende jeugd

Probleemschets/aanleiding

De aanpak van drugscriminaliteit onder jongeren is overwegend op specifieke personen gericht en gebeurt door overheden weinig gezamenlijk. Daardoor heeft het beleid alleen effect in een bepaalde gemeente en verplaatsen de problemen zich. Medewerkers van het project Criminele Aanwas, van Noord-Holland Samen Veilig, zetten zich in voor een gezamenlijke, regionale aanpak van deze drugscriminaliteit.

Daarbij is het belangrijk om meer te weten over de aard en grootte van het probleem, en over de manier waarop jongeren op dit foute pad belanden. Met het handhavingsknelpunt Dealende Jeugd kunnen RIEC-partners informatie delen en een goed gezamenlijk beeld opbouwen. Daarmee kunnen ze effectieve acties ondernemen om deze misdaad tegen te gaan.

Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

Lees meer over de ontwikkelingen, activiteiten en resultaten op de projectpagina van Criminele Aanwas.

Linkjes en downloads

→ Projectpagina Criminele Aanwas

SLUITEN

Ongebruikelijk bezit

Probleemschets/aanleiding

De overheid wil het vermogen van criminelen afpakken. Dat duurt doorgaans lang en kost veel menskracht, omdat de onderzoeken veel werk vragen. Maar je wilt als overheid snel en flexibel iets kunnen afpakken als criminelen het met opbrengsten uit misdaad hebben betaald. Met het

handhavingsknelpunt Ongebruikelijk bezit kunnen RIEC-partners informatie hierover delen. Het Financial Intelligence Team (FIT) van Noord-Holland Samen Veilig kan snel actie ondernemen als het signalen van witwassen krijgt.

Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

Lees meer over de ontwikkelingen, activiteiten en resultaten op de projectpagina van FIT.

Linkjes en downloads

→ Projectpagina Financial Intelligence Team (FIT)

SLUITEN

Vrachtbranche Schiphol

Probleemschets/aanleiding

Uit onderzoek van Bureau Beke naar ondermijning op en rond Schiphol blijkt dat drugssmokkel er de belangrijkste ondermijnende criminaliteit is. De meeste criminelen die dit doen, gebruiken daarvoor het vrachtproces. Ze misbruiken zowel bedrijven op de luchthaven als aan de luchtvracht gerelateerde ondernemingen. Sommige medewerkers van deze bedrijven spelen een rol in het criminele proces. Deze misdaad zorgt voor oneerlijke concurrentie, een verstoorde of vertraagde bedrijfsvoering, een slechtere reputatie van Schiphol en risico's voor de (vlieg)veiligheid en integriteit van medewerkers. Drugssmokkel is daarnaast een zware vorm van georganiseerde criminaliteit, waar geweld en financieel-economische misdaad bij komen kijken.

[1] Te raadplegen via

Ontwikkelingen, activiteiten en resultaten

Het handhavingsknelpunt voor de vrachtbranche op Schiphol is in de tweede helft van 2021 in het leven geroepen. In deze opstartfase hebben we als relevante partners op de luchthaven gekeken hoe we het beste kunnen werken. In 2022 maken we de aanpak concreet.

Linkjes en downloads

Rijksoverheid: ondermijning op en rond luchthaven Schiphol

SLUITEN

Sleutelfiguren middensegment drugshandel Zaanstad

Probleemschets/aanleiding

De gezamenlijke aanpak van de georganiseerde drugshandel in Zaanstad heeft de afgelopen jaren een beter beeld gegeven van sleutelfiguren in het zogenoemde middensegment van de handel in deze gemeente. Met het handhavingsknelpunt Sleutelfiguren Zaanstad verbetert deze informatie. Daardoor kunnen er goede maatregelen genomen worden om de misdaad te

voorkomen en te bestrijden. Daarbij trekken medewerkers lessen uit de verzamelde informatie en ondernomen acties.

Ontwikkelingen, activiteiten en resultaten

De Stuurgroep Aanpak Ondermijning heeft in juni 2021 het handhavingsknelpunt vastgesteld. In het najaar kwamen de relevante RIEC-partners samen op een eerste bijeenkomst.

De manier om sleutelpersonen binnen de drugshandel in Zaanstad aan te pakken (project Cottica) is in oktober 2021 gedeeld met het RIEC-Interventieoverleg. Dat is de plek waar deelnemers beslissen over de uitvoering en bijvoorbeeld bespreken hoeveel capaciteit bepaalde acties nodig hebben. De projectleiders van verschillende organisaties hebben gesproken over het uitwisselen van informatie, de uitwerking van mogelijke acties tegen drugshandelaren en de manier waarop dit overleg steeds informatie krijgt.

Het handhavingsknelpunt is in de tweede helft van 2021 vastgesteld. In deze opstartfase hebben de relevante partners gekeken hoe ze het beste kunnen werken. In 2022 maken ze de aanpak concreet.

SLUITEN

Bedrijventerrein De Zandhorst II Heerhugowaard

Probleemschets/aanleiding

Bedrijventerrein De Zandhorst II is groot. Er zijn verschillende typen ondernemingen actief. De gemeente Heerhugowaard en de politie Noord-Holland denken dat dit gebied kansen biedt voor criminelen.

De infrastructuur van het terrein, dat goed aansluit op verschillende uitvalswegen, is overzichtelijk. Maar we weten weinig over de vele en diverse bedrijfspanden in het gebied. Zo zitten er veel ondernemingen uit de autobranche, maar we weten niet goed wat er in elk pand gebeurt of wie de eigenaar is. Bovendien is er weinig sociale controle. Aangezien we signalen hebben dat wetten en/of regels worden overtreden, maken we ons zorgen over het feit dat omwonenden en ondernemers weinig misstanden melden. Daarnaast staan er veel panden leeg en hebben we meerdere signalen van illegale bewoning gekregen.

Ontwikkelingen, activiteiten en resultaten

Het handhavingsknelpunt is in april 2021 vastgesteld. Daarna zijn we begonnen met een bedrijvenscan om de aanwezige ondernemingen op het terrein onder de loep te nemen. Op basis van de uitkomsten bepalen we wat de meeste aandacht verdient en hoe we die misstanden begin 2022 gaan aanpakken.

SLUITEN

PROJECTOVERZICHT

TOON THEMA

TOON ALLES

CYBER

CTER

ZORG & VEILIGHEID

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

CYBER

Ons leven is voor een groot deel digitaal. De problemen waarvoor we als overheid staan ook. Want inwoners van de 32 gemeenten in onze eenheid in Noord-Holland worden slachtoffer van cybercrime. Het is al lang niet meer de vraag óf maar wanneer en met welke impact. De openbare orde en veiligheidsproblematiek kent een digitale component die steeds groter wordt. Ook in de troonrede staat dat digitale criminaliteit en veiligheid meer investeringen vragen, omdat de wereldwijde dreigingen op tal van manieren toenemen.

De politie ziet het totaal aantal meldingen en aangiften in de eenheid Noord-Holland in de eerste helft van 2021 35 procent stijgen ten opzichte van deze periode in 2020. Het totaalbedrag dat met cybercrime in de eenheid Noord-Holland is buitgemaakt in de eerste helft van 2021 is € 8.995.472,24. Dat is een toename van € 5.024.362,24 vergeleken met een jaar eerder. De totale schade is 126,5% gestegen. Deze doorgaande stijging is al een aantal jaren zichtbaar, waardoor we inmiddels spreken over veelvoorkomende criminaliteit (VVC). De impact is soms dusdanig dat het ook kenmerken van high impact crime (HIC) vertoont. Dit zijn delicten waarvan de impact groot is voor het slachtoffer, te denken valt aan woninginbraken, overvallen en straatroven. In 2021 is er onder de vlag van Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) hard gewerkt om in gemeenten het aantal slachtoffers en daders te verminderen. Iedere gemeente deed op zijn minst aan één van de vier cyberprojecten ('Geldezels', 're_B00TCMP', 'het slachtoffer spreekt', 'Online Orde') mee.

De eenheid Noord-Holland werkt op landelijk niveau nauw samen met andere eenheden in de aanpak van cybercrime. Vanuit Noord Holland Samen Veilig zijn we aangesloten bij de landelijke CityDeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime met twee deelnemende projecten: Hackshield en project Online Orde dat in 2021 is start.

LEES MEER

DIT DEDEN WE

Deze activiteiten voerden we uit

- **Publieksvoorlichting**
- **re_B00tCMP**
- **Geldezels**
- **Online orde**
- **En verder...**

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

JAARREKENING 2021 >

CTER

De afkorting CTER staat voor Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering. Dit zijn ingewikkelde maatschappelijke onderwerpen en gemeenten (als regievoerder in deze aanpak) moeten dan ook flink investeren om de aanpak op deze onderwerpen op een deskundige manier vorm te geven. Daarom is het belangrijk dat we als gemeenten, politie en Openbaar Ministerie kennis en kunde over deze onderwerpen in de regio verzamelen en waar nodig ook met andere gemeenten delen. Dat doen we in goed overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en andere (landelijke) partners, zoals Reclassering Nederland.

Onze aanpak is breed: van het voorkomen van terrorisme, extremisme,radicalisering (ongewenste) polarisatie tot repressie. Van het vroeg ontdekken dat iemand hiervoor vatbaar is tot een gezamenlijke, multidisciplinaire aanpak in persoonlijke casussen.

We richten ons met CTER op:

1. het stimuleren van een inclusieve samenleving om polarisering en radicalisering (en zo extremisme en terrorisme) te voorkomen;
2. het vroeg ontdekken van de dreiging van geradicaliseerde en extremistische personen, groepen en instituties;
3. het helpen van organisaties om de gezamenlijke, multidisciplinaire aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme in de eenheid Noord-Holland continu te verbeteren en een vaste plek te geven.

DIT DEDEN WE

Lokaal4elkaar&weerbaar

Over dit deelproject

Er is een toename zichtbaar van burgers die online stevige uitingen doen die in toenemende mate als polariserend en radicaal zijn te typeren en waarbij anti-overheidssentimenten op bepaalde thema's de boventoon voeren. Vanuit dit deelproject wordt een visie ontwikkeld op het vraagstuk maatschappelijke 'ondermijning': wanneer is nog sprake van gezonde polarisatie in een open democratie en waar ligt de grens? Wanneer worden (online) uitingen en/of gedrag problematisch?(Mede) op basis van de visie wordt vervolgens een handelingskader opgemaakt, met daarin concrete interventies voor het verbeteren van de lokale (preventieve) aanpak en maatschappelijke weerbaarheid. Daarnaast ondersteunt het project bij en adviseert het over het versterken van de gemeentelijke regie ten behoeve van een lokale signalering en een effectieve, integrale aanpak CTER. Essentieel is het lokaal investeren in een netwerk van zorg- en veiligheidsprofessionals (intern) én een netwerk van sleutelfiguren (extern) binnen de verschillende gemeenschappen. Die lokale verbindingen zijn rand-voorwaardelijk bij het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen polarisatie en radicalisering.

Deze activiteiten voerden we uit

- Intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking CTER
- Mentorprogramma ONE-on-ONE 2.0
- Programma WIJ-school
- Verbinding – CTER, Zorg&Veiligheid

SLUIT DIT DEELPROJECT

CTER online

Over dit deelproject

In twee projecten hebben we stilgestaan bij CTER op internet; project Online Orde en project Websense. Radicale uitingen en verstoringen van de orde op internet creëren onrust op straat. Daarmee raakt dit gedrag op internet de uitvoerende taak van onze partners.

Voor zowel project Online Orde als het project Websense is een klankbordgroep opgezet. Die bestond uit medewerkers van politie, gemeenten, het Openbaar Ministerie, NCTV en NHL Stenden. De groep kwam maandelijks bijeen om mee te denken en te adviseren over de rol van verschillende partijen, de juridische kaders, opleidingen en ontwikkeling van acties die gemeenten kunnen ondernemen.

Deze activiteiten voerden we uit

- Project Online Orde
- Project Websense

SLUIT DIT DEELPROJECT

Doorontwikkelen integrale aanpak

Over dit deelproject

In 2021 wilden we onderdelen van onze multidisciplinaire aanpak als organisaties tegen het licht houden: werken we nog volgens de afspraken? Kunnen we zaken anders of beter doen? We hebben daar op verschillende manieren een antwoord op gezocht.

- We zijn begonnen om het integrale informatieoverleg ('I₂o') van CTER te evalueren. Dat is een overleg tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie, waarin signalen van partners over (mogelijk) terrorisme, extremisme en radicalisering worden besproken. We hebben het proces van die overleggen bekeken.
- Uit deze evaluatie bleek het belang van gemeentelijke experts op het gebied van radicalisering en terrorisme. Daarom is er sinds het najaar van 2021 zo'n deskundige actief in elk van de drie Zorg- en Veiligheidshuizen in onze eenheid. Zij helpen gemeenten om de leiding te pakken in de gezamenlijke strijd tegen radicalisering en terrorisme.
- In twee sessies hebben we met betrokken professionals en managers een specifieke casus geëvalueerd. We hebben met elkaar het proces doorgenomen en gekeken wat we ervan konden leren.
- We hebben gewerkt aan een advies over een regionaal platform, waarop informatie over trends en ontwikkelingen op het gebied van terrorisme, extremisme en radicalisering samenkomt. Zien we trends, dan kunnen we gemeenten adviseren om daarop te letten. In 2022 wordt duidelijk of en hoe er zo'n platform komt.

Deze activiteiten voerden we uit

- Evaluatie integraal informatieoverleg
- Informatieblad 'Omgaan met complotdenken op de werkvloer'
- Almanak 'Vaandels, vlaggen en andere varianten'
- Trainingen en webinars
- Netwerk- en Kennisdag CTER 2021
- Overige relevante activiteiten

SLUIT DIT DEELPROJECT

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

JAARREKENING 2021 >

ZORG & VEILIGHEID

In de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein valt nog veel winst te behalen. Dat blijkt uit een inventarisatie uit 2019 onder bestuurders, ambtenaren, ketenpartners en professionals die met mensen werken die straf of hulp krijgen. Uit die inventarisatie bleek ook dat het bij zorg en veiligheid gaat om een *'complexe verzameling van vraagstukken, waarbij gedrag en drijfveren van de betrokken partijen steeds een belangrijke rol spelen in de oplossing'*. Er is niet één afgebakend vraagstuk met een helder begin en eind en niet één duidelijke groep betrokkenen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is bovendien verdeeld over diverse gremia op verschillende niveaus.

Met het project Zorg en Veiligheid willen we meer samenwerking tussen gemeenten bereiken in het sociaal domein. Veel veiligheidsvraagstukken raken namelijk aan zorg en veel zorgonderwerpen hebben te maken met veiligheid. Professionals uit verschillende disciplines moeten daarom samenwerken om problemen van kwetsbare mensen vroeg te ontdekken, te voorkomen of op te lossen.

Het project is in 2019 begonnen, maar halverwege 2020 stilgevallen als gevolg van onduidelijkheid over de koers en door ziekte van de toenmalige projectleider. Na een inventarisatie van de belangrijkste vraagstukken en doelen is het project eind 2021 weer opgestart.

In 2021 hebben medewerkers van Noord-Holland Samen Veilig, de Zorg- en Veiligheidshuizen en de bestuurlijke ambassadeurs van Zorg en Veiligheid namelijk een nieuw plan voor dit project gemaakt. Zij hebben besloten dat het accent van de aanpak op lokaal niveau moet liggen. Daarom hebben ze gekozen voor vier activiteiten die de projecten voor zorg en veiligheid op lokaal gebied versterken.

Het gaat om (1) inzicht en overzicht creëren, (2) best practices en kennis delen onder professionals, (3) informatie delen (privacyvraagstuk) en een (4) een verbindende schakel creëren tussen de thema's uit het Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid (IMV) en het zorgdomein.

De V10, waarin de burgemeesters samenkomen die hun driehoeken met politie en Openbaar Ministerie voorzitten, heeft het herstartplan voor Zorg en Veiligheid waarin de vier activiteiten staan op 1 april 2021 goedgekeurd.

Op 1 december 2021 is een nieuwe netwerkregisseur Zorg en Veiligheid begonnen met haar werkzaamheden voor Noord-Holland Samen Veilig. Ze gaat verschillende organisaties aan elkaar verbinden, zodat ze van elkaar kunnen leren. Zo hoeft niet iedereen hetzelfde wiel uit te vinden. Denk aan GGZ, Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. Die werken lokaal wel samen, maar niet op regionaal niveau. Ook weten ze weinig van de activiteiten binnen projecten zoals Cybercrime en CTER van Noord-Holland Samen Veilig. Hier gaan we in 2022 mee aan de slag

DIT DEDEN WE

Deze activiteiten voerden we uit

- Inzicht en overzicht creëren
- Delen van best practices
- Informatiedeling
- Verbindende schakel met andere IMV-thema's

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

JAARREKENING 2021 >

ONDERMIJNING

Onze aanpak richt zich niet alleen op het bestrijden van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, maar ook op het voorkómen daarvan. De basis van de aanpak wordt gevormd door het diensten- en productenaanbod van het RIEC Noord-Holland. Daarnaast besteden we in de periode 2019-2022 extra aandacht aan enkele specifieke ondermijningsthema's. Dat doen we in de projecten van het versterkingsprogramma Aanpak Ondermijning Noord-Holland.

RIEC NOORD-HOLLAND

Tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en één Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) richten zich sinds 2008 op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en capaciteit van verschillende overheidspartners. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC's en het LIEC de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.

Het RIEC Noord-Holland stemt zijn dienstverlening af op de lokale en regionale behoeften van de partners in onze eenheid.

VERSTERKINGSPIJLERS >

THEMAS >

HANDHAVINGSKNELPUNTEN >

OVER RIEC >

PROGRAMMA AANPAK ONDERMIJNING

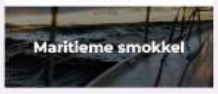
Voor de periode 2019-2021 heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de regio's.

Ondermijnende criminaliteit is zó vergroeid met de maatschappij, dat de aanpak ervan vraagt om intensieve betrokkenheid van maatschappelijke partners. Daarom hebben de regio's de opdracht gekregen de extra middelen niet alleen te investeren in het versterken van de overheidssamenwerking, maar juist ook maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven bij de aanpak te betrekken. Het zwaartepunt van de aanpak moet daarbij liggen op het voorkómen van ondermijnende criminaliteit, door kansen en gelegenheden hiervoor weg te nemen.

Deze uitgangspunten vormen de basis voor de projecten van het programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland.

PROJECTEN

Het programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland bestaat uit zeven projecten. Deze zijn gebaseerd op eerder uitgevoerd onderzoek naar de verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit die in onze regio de meeste aandacht vragen.

ONDERMIJNING


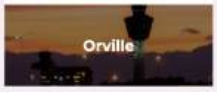
ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING


OVERZICHT ALLE PROJECTEN

JAARREKENING 2021 >

MARITIEME SMOKKEL*

PROGRAMMA ONDERMIJNING

In Nederland komen grote hoeveelheden cocaine via zee binnen. Inwoners, facilitators en bedrijven in Noord-Holland spelen een sleutelrol in de criminele processen van maritieme smokkel. Dat is mogelijk door de waterrijke infrastructuur, de vele jachthavens, nautische kennis en kunde en maritiem gerelateerde bedrijven.

Het project Maritieme Smokkel is gericht op het voorkomen, verstoren en stoppen van deze criminele processen en daaruit voortvloeiende vormen van ondermijnende misdaad. Denk bijvoorbeeld aan witwassen en vastgoedfraude. Dat doen we in vier deelprojecten.

DIT DEDEN WE

Schone en weerbare visserij

Over dit deelproject

Criminelen gooien pakketten drugs vanaf (containerjschepen overboord op de Noordzee. Mensen op kleinere boten vissen de pakketten vervolgens op en brengen ze aan wal. Natuurlijk bestaat de beroepsvisserij vooral uit hardwerkende vissers die zich inzetten voor een eerlijke, toekomstbestendige sector. Maar een deel van hen is ook - door toenemende (financiële) kwetsbaarheid - vatbaar voor de invloed van criminelen. Deze vissers raken betrokken bij maritieme drugssmokkel.

Het projectteam Maritieme smokkel bestaat uit vertegenwoordigers van politie, Belastingdienst, Douane, NWA, Openbaar Ministerie en de gemeenten Velsen en Hollands Kroon. Het team onderzoekt welke rol vissers spelen in de criminele processen van maritieme drugssmokkel en hoe zij daarbij betrokken raken. Daarnaast ontwikkelt het team zogenoemde interventies en barrières, die criminaliteit bemoeilijken en bijdragen aan een schone en weerbare visserijsector. Het team wil hiermee het zelfreinigend vermogen van de sector bevorderen.

Deze activiteiten voerden we uit

- Samenwerking met het onderzoek 'Zuiver op de graat' van politie en wetenschap
- Toepassing Wet Bibob op visvergunningen
- Samenwerking met ROC Friese Poort in voorlichting aan studenten visserijopleiding Urk
- Artikelenreeks en kennisdossier
- Financiële coaching en scholingsfonds
- Meldpilot

SLUIT DIT DEELPROJECT

Aanpak jachthavens en daarbij behorende gelegenheidsstructuren

Over dit deelproject

Jachthavens zijn interessant voor criminelen. Dat komt door de ligging, de anonimiteit en het ontbreken van voldoende toezicht door overheidsinstanties. Dit deelproject richt zich op het verkleinen van criminele kansen in jachthavens. Ook willen we bereiken dat inwoners, ondernemers en professionals in en rond jachthavens criminelen geen kansen bieden.

Deze activiteiten voerden we uit

- Digitaal nachtregister (DNR)
- Inventarisatie jachthavens Noord-Holland
- Strategisch communicatieplan
- Training Weerbare overheid

Flyer Van melding tot veroordeling

Indicatoren nautische ondermijning

Campagne op social media

Datasensoren op waterverkeer Noordzee-Waddenzee-binnenwateren

Verplichte registratie pleziervaartuigen

SLUIT DIT DEELPROJECT

Witwassen in de vastgoedsector

Over dit deelproject

Het criminele proces van maritieme smokkel werkt lokale ondermijning in de hand. Met het geld dat ze ermee verdienen, kopen criminelen vastgoed op in de omgeving. Met dit deelproject willen we een zuivere, eerlijke vastgoedbranche in Noord-Holland realiseren en de impact van witwassen op de maatschappij verkleinen. We pakken misbruik in de vastgoedsector aan en ondernemen actie om het te voorkomen. Met de kennis en ervaringen die we opdoen in de repressieve signaalaanpak, ontwikkelen we barrières in het ketenproces vastgoed. We werken hiervoor samen met private en publieke partners.

Deze activiteiten voerden we uit

Klimaatverandering in de vastgoedsector

Masterclass voor notarissen en makelaars

Afschaffen hypotheekrecht particuliere beleggers

Aanpak van malafide facilitators

SLUIT DIT DEELPROJECT

Op zoek naar verbinding met een hechte gemeenschap

Over dit deelproject

Als overheidsinstanties de strijd tegen maritieme smokkel willen winnen, dan moeten ze verbinding leggen met de huidige en voormalige vissersgemeenschappen in Noord-Holland. Dit deelproject is daarop gericht.

Samen met inwoners van een paar proefgemeenten ontwikkelen we een strategie om drugscriminaliteit en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan. We trekken daarbij op met collega's van het project Criminele Aanwas uit het overkoepelende programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland.

Deze activiteiten voerden we uit

Onderzoek naar gesloten gemeenschappen (interviews en deskresearch)

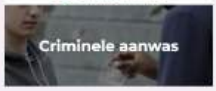
SLUIT DIT DEELPROJECT

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING



ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING

PRODUCTIELOCATIES DRUGS

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Noord-Holland kent veel dunbevolkte gebieden, waar vooral boerenbedrijven te vinden zijn. We noemen dit 'agrarische buitengebieden'. Criminelen vinden de grote loodsen en schuren op boerderijen interessant voor de productie van soft- en/of harddrugs. Ook biedt Noord-Holland de infrastructuur om drugs te vervoeren en verhandelen. Denk aan de havens, Schiphol en de nabijheid van Amsterdam.

In het project Productielocaties Drugs werken we in drie deelprojecten aan:

- Het vergroten van de weerbaarheid van agrarische buitengebieden. We willen voorkomen dat criminelen er schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen gebruiken voor de productie van drugs (deelproject Schimmige Schuren).
- Het vergroten van onze integrale kennis, vooral van synthetische drugsproductie. Alle partijen die betrokken zijn bij de strijd tegen deze productie moeten toegang hebben tot alle beschikbare informatie erover, zodat ze op basis van dezelfde informatie naar het probleem kijken en kunnen handelen (deelproject Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs, afgekort IIPSy).
- Het vergroten van het bewustzijn onder inwoners en ondernemers door te wijzen op de risico's en verschijningsvormen van drugsproductie. Zo kunnen zij meer en betere meldingen doen (deelproject NH Drugsalert).

Deze deelprojecten staan niet los van elkaar. NH Drugsalert en Schimmige Schuren gaan allebei over bewustwording en meldingsbereidheid. Van inwoners van dorpen en steden (NH Drugsalert) en van boeren in het buitengebied (Schimmige Schuren). Krijgen we daardoor meer meldingen, dan ondernemen medewerkers van IIPSy actie. Zij zien in welk gebied het aantal meldingen nog achterblijft, waarna een gerichte communicatiecampagne kan worden ingezet (NH Drugsalert). Daarnaast profiteren we in het project IIPSy van de samenwerking tussen partners in het buitengebied. Andersom biedt IIPSy interessante informatie voor gemeenten over plekken die kwetsbaar zijn voor drugsproductie. Hierdoor ontstaan er aanknopingspunten om aan de slag te gaan in het buitengebied.

DIT DEDEN WE

Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy)

Over dit deelproject

Nederland telt tien politie-eenheden. Tot 2019 hoorde Noord-Holland bij de drie eenheden waar de minste synthetische drugs werden gevonden. Wel was de vraag of criminelen die middelen ook echt niet produceerden in onze eenheid. En als ze dat wel deden, waarom zag politie Noord-Holland dat dan niet?

Om antwoord te geven op die vraag is in september 2019 het projectteam Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy) opgericht. Het doel van dit team is om de gezamenlijke informatiepositie met betrekking tot synthetische drugs te verbeteren: kan de gezamenlijke kennis van alle partners worden uitgebreid? Het projectteam werkt langs drie sporen, die ieder op een andere manier bijdragen aan de groei van kennis:

- Spoor 1: gezamenlijk casussen verzamelen, opwerken (extra informatie toevoegen, soms van partners) analyseren en aanbieden.
- Spoor 2: data stapelen om aanwijzingen voor productielocaties te vinden, toetsen en analyseren per gebied.
- Spoor 3: een duidelijk beeld krijgen van het criminele bedrijfsproces van synthetische drugsproductie aan de hand van het barrièremodel synthetische drugs. Dit is een model van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het RIEC met manieren om deze productie tegen te gaan.

Met de combinatie van deze drie sporen verzamelt het team op unieke wijze in Nederland informatie over synthetische drugs.

Deze activiteiten voerden we uit

- Spoor 1: signalen opwerken, analyseren en oppakken
- Spoor 2: data stapelen en geografisch analyseren
- Spoor 3: Fenomeenonderzoek naar crimineel bedrijfsproces synthetische drugsproductie
- Juridische basis voor informatie-uitwisseling
- Praktische basis voor ketensamenwerking
- Presentaties over project IIPSy

SLUIT DIT DEELPROJECT

NH Drugs Alert

Over dit deelproject

Voor een effectieve aanpak van drugscriminaliteit zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van meldingen over (vermoedens van) drugsproductielocaties van inwoners en ondernemers. Met het deelproject NH Drugs Alert willen we hen daarom bewuster maken van deze misdaad. Met communicatiecampagnes en voorlichtingsacties wijzen we op de verschillende vormen van drugsproductie, de manier waarop je die herkent en de risico's.

Deze activiteiten voerden we uit

- Website NH Drugs Alert
- Communicatietoolkit
- Onderzoek meldingsbereidheid 'Vreemde Geuren'
- Social Media Campagne

SLUIT DIT DEELPROJECT

Schimmige schuren

Over dit deelproject

Inwoners van het dunbevolkte buitengebied maken we weerbaar tegen criminele inmenging. Zodat ze niet, bewust of onbewust, verstrengeld raken in de praktijken van drugsproducenten. We willen voorkomen dat criminelen schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen gebruiken voor de productie van drugs.

Deze activiteiten voerden we uit

- Van keurmerk naar modulair programma Veilig Buitengebied
- Onderzoek
- Voorlichting
- Professionalisering
- Publiek-private samenwerking
- Bewust Op Locatie (BOL)

SLUIT DIT DEELPROJECT

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

JAARREKENING 2021

OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING

CRIMINELE AANWAS

PROGRAMMA ONDERMIJNING

De georganiseerde (drugs)criminaliteit heeft een bijzondere aantrekkingskracht, vooral op jongeren en jongvolwassenen. Het vooruitzicht van status, geld en mooie spullen verleidt kwetsbare jeugd. Door de handel in drugs en andere vormen van misdaad kunnen jongeren in criminele netwerken belanden. Zo kunnen ze een illegale carrière opbouwen waar op den duur steeds minder zicht op is.

De stap naar drugscriminaliteit lijkt snel gemaakt. Maar de stap terug naar een legale loopbaan is een stuk moeilijker. Met het project Criminele Aanwas willen we voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit belanden. We doen onderzoek om de problemen beter te leren kennen. We werken, mede op basis van dat onderzoek, aan manieren om te voorkomen dat jongeren het criminele pad kiezen en om hen weerbaarder te maken tegen de verlokkingen van misdaad.

De deelprojecten vallen onder de noemers van onderzoek en analyse of van preventie en weerbaarheid.

DIT DEDEN WE

Onderzoek

- Fenomeenonderzoek Dealen met drugs
- Onderzoek Digitale leefwereld jongeren
- Sociale netwerkanalyse
- Kennisdeling

SLUIT DIT DEELPROJECT

Preventie & weerbaarheid

- Escapegame Foute Centen
- BUIT
- Haalbaarheidsonderzoek online hulplijn criminele uitbuiting
- Deal With It
- Campagne Deal with it
- Interventiekaart
- Op zoek naar verbinding met een hechte gemeenschap

SLUIT DIT DEELPROJECT

Overige activiteiten

- Overige activiteiten

SLUIT DIT DEELPROJECT

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING

FINANCIAL INTELLIGENCE TEAM (FIT)

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Criminelen investeren hun illegaal verkregen vermogen in panden, ondernemingen en luxegoederen. Zo verwerven criminelen een positie, status en invloed in de bovenwereld. Het afpakken van crimineel vermogen duurt doorgaans lang en kost relatief veel capaciteit door de lange doorlooptijden en arbeidsintensieve onderzoeken. Door de specifieke werkwijze van het Financial Intelligence Team (FIT) kan het snel actie ondernemen bij een signaal van ongebruikelijk bezit.

DIT DEDEN WE

Over dit project

Het Financial Intelligence Team (FIT) heeft in 2021 veel opgeleverd. Dankzij het FIT en haar methodiek zijn veel criminelen tegengewerkt. Ook heeft het FIT eraan bijgedragen dat collega's van verschillende partijen een integrale blik ontwikkelden op criminaliteit en bezittingen. Ze kregen meer aandacht voor financiële signalen van misdaad. We hebben daarbij nadrukkelijk de verbinding gezocht met de basisteams en districtsrecherche Burgers hebben bovendien gezien dat de overheid samenwerkt en optreedt tegen witwassen. Door het FIT zijn in 2021 tientallen signalen nader onderzocht.

In 2021 hebben we een start gemaakt met de borging van het FIT-werkproces, waarin we verbinding hebben gemaakt met de doorontwikkelingen van het RIEC-samenwerkingsverband. Signalen van ongebruikelijk bezit worden daarmee breder beoordeeld door financiële experts. Deze signalen dragen bij aan het totaalbeeld van financiële criminaliteit en snelheid in afpakken blijft gewaarborgd.

Deze activiteiten voerden we uit

Analyseren en oppakken signalen

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

JAARREKENING 2021

OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING

UITBUITING

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Uitbuiting is ingrijpend voor de slachtoffers, die zich vaak al in een kwetsbare positie bevinden. Zij lopen ernstige lichamelijke en psychologische schade op. Criminelen maken inbreuk op hun vrijheid en persoonlijke integriteit om er zelf beter van te worden. Uitbuiting is geen geïsoleerde vorm van criminaliteit, maar één van de activiteiten daarbinnen. Wij beschouwen uitbuiting daarom niet als afzonderlijk verschijnsel, maar in samenhang met andere vormen van criminaliteit.

We hebben in dit project gekozen voor een combinatie van preventieve, repressieve en organisatorische maatregelen. Die hebben een plek gekregen in vijf deelprojecten.

DIT DEDEN WE

Bewustwording, signalen en meldroute

Over dit deelproject

Met dit deelproject willen we de gemeentelijke aanpak van mensenhandel in Noord-Holland versterken. Daarvoor leiden we medewerkers op die zich richten op uitbuiting en helpen we gemeenten mensenhandelbeleid in te voeren. Ook hebben we een experiment gedaan om signalen van verschillende partijen over mensenhandel beter met elkaar te verbinden.

Deze activiteiten voerden we uit

- Opleiden aandachtsfunctionarissen
- Hulp bij invoering van het mensenhandelbeleid van gemeenten in 2022
- Voorbereidingen informatieplein Mensenhandel
- Productie Week tegen mensenhandel met gemeente Alkmaar

SLUIT DIT DEELPROJECT

Inrichting bestuurlijk toezicht prostitutie

Over dit deelproject

In 2020 hebben alle driehoeken van gemeenten, Openbaar Ministerie en Politie in de regio besloten om het toezicht op de vergunde en onvergunde prostitutie op te delen in drie districten. Daarvoor hebben we in 2021 samen met gemeenten, OM en politie een inrichtingsplan uitgewerkt. We hebben alle gemeenten, ten behoeve van hun begroting voor 2022, een inschatting van de kosten gestuurd. Dit inrichtingsplan is in december aan alle driehoeken in de regio voorgelegd.

Deze activiteiten voerden we uit

- Opleiden bestuurlijk toezichthouders prostitutie

SLUIT DIT DEELPROJECT

Regionale monitor niet-vergunde prostitutie

Over dit deelproject

We hebben op dit moment in de eenheid vooral zicht op de vergunde prostitutie. Daar vinden ook de reguliere controles plaats. Op internet wordt op tal van plekken seksuele dienstverlening aangeboden, zowel vergund als niet-vergund. De ervaring leert dat vooral de niet-vergunde sector kwetsbaar is voor misstanden als uitbuiting. Met dit deelproject willen we daarom meer te weten komen over niet-vergunde prostitutie. Zo kunnen we misstanden beter aanpakken.

Deze activiteiten voerden we uit

Dashboard online aanbod prostitutie

SLUIT DIT DEELPROJECT

Arbeidsuitbuiting

Over dit deelproject

Mede onder invloed van de coronacrisis heeft de kwetsbare positie van arbeidsmigranten in Nederland extra aandacht gekregen. Niet alleen werken zij vaak onder slechte omstandigheden, ook met hun huisvesting is het vaak slecht gesteld. Al langer is duidelijk dat de inschrijving van arbeidsmigranten in het Register Niet Ingezetenen (RNI) een belangrijk knelpunt vormt in de aanpak van arbeidsuitbuiting. Hierdoor is vaak niet duidelijk waar en onder welke omstandigheden arbeidsmigranten zich bevinden. Zo blijven niet alleen slachtoffers van uitbuiting, maar ook daders buiten beeld. Met dit deelproject kijken we niet als eerste naar de arbeidsomstandigheden en het toezicht daarop, maar nemen we de huisvestingssituatie als startpunt van de aanpak.

SLUIT DIT DEELPROJECT

Criminele uitbuiting

Over dit deelproject

Uit onderzoek blijkt dat personen met een licht verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Zij zijn niet altijd enkel dader van een strafbaar feit, maar kunnen ook slachtoffer van criminele uitbuiting zijn. Onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel laat zien dat professionals te weinig kennis en bewustzijn hebben over deze vorm van mensenhandel. Om slachtoffers goed te kunnen helpen én de daders van uitbuiting te kunnen aanpakken, is het van belang deze slachtoffers vroeg te herkennen.

Deze activiteiten voerden we uit

BUIT en webinar

Haalbaarheidsonderzoek online hulplijn criminele uitbuiting

SLUIT DIT DEELPROJECT

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING

INTENSIVEREN AFPAKKEN

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Geld, bezittingen en status zijn een sterke drijfveer voor ondermijnende criminaliteit. Het afpakken hiervan is dan ook belangrijk als we criminelen willen tegenwerken.

Maar afpakken is geen doel op zich. De optelsom van geld en vermogen is niet het enige dat telt. Bij het project Intensiveren Afpakken staat het vergroten van het maatschappelijk effect centraal. Daarbij gaat het om het verkleinen van de maatschappelijke voedingsbodem voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit, het voorkomen en stoppen van criminele investeringen in de bovenwereld, het tegengaan van parallelle samenlevingen en herstel van vertrouwen in de overheid.

Als partners willen we betekenisvol afpakken. Dat betekent dat we samen beslissingen nemen in het afpakken van crimineel verdiend vermogen, om te tonen dat misdaad niet loont en om criminaliteit te voorkomen. Dat doen we door slimme en zichtbare maatregelen te nemen, gebruikmakend van de kracht, kanalen en het netwerk van verschillende overheidspartijen.

In 2021 heeft het projectteam zich gericht op het (structureel) in beeld brengen van het maatschappelijk effect van afpakken: hoe komen we daarover samen meer te weten en hoe brengen we dat ook samen in de praktijk? We gebruikten een bottom-up werkwijze. We gingen eirvan uit dat de professionals in de casussen het beste weten hoe we het maatschappelijk effect kunnen bereiken. Vervolgens wilden we de opbrengst van de professionals zo ontwikkelen dat leidinggevenden en bestuurders een omgeving kunnen creëren waarin continu het maatschappelijk effect van afpakmaatregelen afgewogen kan worden. Waar mogelijk hebben we de samenhang opgezocht en tot stand gebracht met het RIEC en de andere projecten van Noord-Holland Samen Veilig (NHSV). We hebben versterkt wat al goed gaat, kansen verbreed en kennis, expertise en vaardigheden versterkt.

DIT DEDEN WE

Advisering en Trainingen

Wat hebben we gedaan bij dit project

- Aan de slag met ongebruikelijk bezit
- Handvat Betekenisvol Afpakken
- Advies aan partners over afpakken
- Communicatie als interventie
- Aansluiting bij (RIEC)casuistiek
- Crime Consult 'Geldezels'
- Presentatie "Betekenisvol Afpakken: Afpakken is meer dan alleen geld afpakken!"
- Training Schakel Scherp

SLUIT DIT DEELPROJECT

Webinars en Podcast

- Webinar Bestuurlijk afpakken
- Webinar Fiscaal afpakken
- Webinar Damocles actualiteiten
- Podcast Betekenisvolle Bakkies

SLUIT DIT DEELPROJECT

Actiedagen en Workshops

- Actiedag Neptunus
- Workshop 'Duurzaam Ingrijpen(d)'

SLUIT DIT DEELPROJECT

Onderzoeken en Visie

Scriptieonderzoeken naar afpakken

Integrale afpakmonitor

Visie Misdaad mag niet lonen

SLUIT DIT DEELPROJECT

Toekomstbeeld

Implementatie en borging 2022

SLUIT DIT DEELPROJECT

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

JAARREKENING 2021

OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING

ORVILLE

PROGRAMMA ONDERMIJNING

De luchtvaart op Schiphol kent een efficiënte, logistieke afhandelingsketen rond vliegverkeer, reizigers- en vrachtvervoer, bagagestroom en bevoorrading. Hiermee is Schiphol als belangrijkste internationale luchthaven van ons land helaas ook een aantrekkelijk doelwit voor (internationaal) georganiseerde criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de smokkel van verdovende middelen, maar ook van geld en goederen naar en uit Nederland. Deze criminele activiteiten kunnen leiden tot verstoring van de bedrijfsvoering en legale (infra)structuren, reputatieschade en risico's voor de veiligheid en integriteit van medewerkers en bedrijven.

Publieke en private partijen hebben de afgelopen jaren diverse activiteiten ontwikkeld op en rond Schiphol om ondermijning tegen te gaan, waaronder project Orville dat startte in januari 2019. In 2020 is in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de Stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland het Ondermijningsbeeld Schiphol opgesteld. Hierin staan verschillende aanbevelingen om de aanpak van ondermijning op de luchthaven verder te versterken.

Op basis hiervan is een Plan Van Aanpak Ondermijning Schiphol opgesteld. De betrokken publieke en private partners voeren dit plan uit vanuit het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol (PAOS). Het gaat daarbij om onder andere Belastingdienst, Douane, FIOD, gemeente Haarlemmermeer, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, politie, RIEC Noord-Holland, KLM en Schiphol Group.

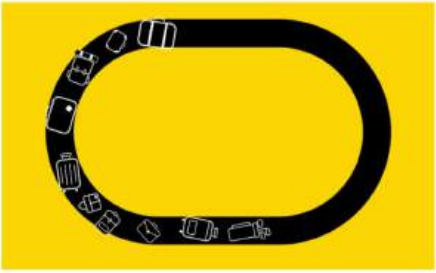
Project Orville kent een einddatum van december 2021. De aanpak van ondermijning op de luchthaven valt voortaan onder de vlag van de PAOS.

DIT DEDEN WE

Versterken van onderzoek en aanpak drugscriminaliteit op Schiphol

Over dit deelproject

In dit deelproject wordt gewerkt aan een innovatieve locatiegerichte aanpak voor het voorkomen, vroegtijdig herkennen en verstoren van niet integer of crimineel gedrag in de bagagekelder. In dit project werken we samen met een onderzoeksinstituut vanuit de expertise gedragswetenschap.



Deze activiteiten voerden we uit

Versterken van onderzoek en aanpak drugscriminaliteit op Schiphol

SLUIT DIT DEELPROJECT

Aanpak gelegenheidsstructuren Schiphol Oost

Over dit deelproject

In dit deelproject brengen we signalen over mogelijke misstanden samen en hebben we een multidisciplinair beeld van het gebied opgesteld. We zijn begonnen met de uitvoering van een gezamenlijk actieplan, om de structuren die ondermijnende criminaliteit mogelijk maken binnen dit gebied te doorbreken.

Deze activiteiten voerden we uit

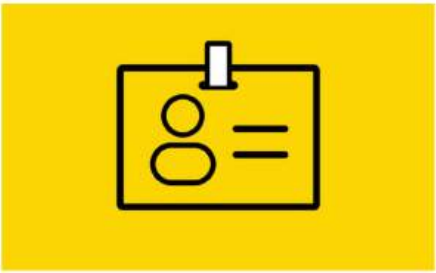
RIEC-signaalaanpak Schiphol-Oost

SLUIT DIT DEELPROJECT

Van bedrijfs- naar branchegerichte aanpak

Over dit deelproject

In dit deelproject wordt samenwerking gezocht met verschillende bedrijven en branches op de luchthaven, zoals de cateringbranche en de schoonmaakbranche, om kwetsbaarheden in het logistieke proces te identificeren en barrières op te werpen tegen het misbruik van deze kwetsbaarheden in het kader van ondermijnende criminaliteit.



Deze activiteiten voerden we uit

Van bedrijfs- naar branchegerichte aanpak

SLUIT DIT DEELPROJECT

Ondermijning beter op de kaart zetten bij de partners op Schiphol

Over dit deelproject

Er werken veel mensen op de luchthaven. Ook zij hebben een belangrijke rol als het gaat om het tegengaan van ondermijning. Daarom investeren we in dit project in deze medewerkers. We rusten hen toe met kennis en kunde, zodat zij in het terugdringen van ondermijning op Schiphol een belangrijke rol gaan spelen. Met verschillende communicatiemiddelen, waaronder een campagne en een e-learning, wijzen we medewerkers op hun mogelijk kwetsbare positie. Ook maken we ze weerbaar tegen criminele invloeden.

Deze activiteiten voerden we uit

Ondermijning beter op de kaart zetten bij de partners op Schiphol

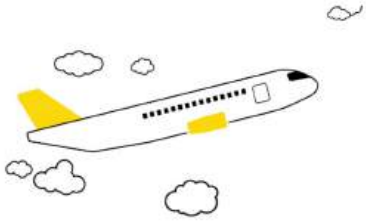
SLUIT DIT DEELPROJECT

Start Programma Aanpak Ondermijning Schiphol

Over dit deelproject

De afgelopen jaren hebben we diverse activiteiten ontwikkeld om ondermijning op en rond de luchthaven Schiphol tegen te gaan. Zo is in 2020 het Ondermijningsbeeld Schiphol gepubliceerd in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de Stuurgroep Aanpak Ondermijning. Het Ondermijningsbeeld onderstreepte de urgentie van een multidisciplinaire aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ook deed het verschillende aanbevelingen om de aanpak van ondermijning op de luchthaven verder te versterken.

Op basis van de aanbevelingen uit het Ondermijningsbeeld is door de partners op de luchthaven, publiek én privaat, een Plan van Aanpak Ondermijning op Schiphol opgesteld. Dit plan overstijgt project Orville zowel op inhoud als in looptijd. De activiteiten en doelstellingen van project Orville zijn opgenomen in dit brede plan van aanpak. Project Orville is in december 2021 beëindigd. De activiteiten uit dit project zijn opgenomen in het Plan van Aanpak Ondermijning Schiphol.



Deze activiteiten voerden we uit

Start Programma Aanpak Ondermijning Schiphol

SLUIT DIT DEELPROJECT

OVERZICHT ALLE PROJECTEN >

OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING

JAARREKENING 2021

De projecten uit het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid worden gefinancierd (in geld en capaciteit) door alle gemeenten, de politie en het OM in de eenheid Noord-Holland. Aan de aanpak van Ondermijning (RIEC Noord-Holland en versterkingsprojecten Programma Aanpak Ondermijning) leveren naast deze partners ook het ministerie van Justitie en Veiligheid (in geld) en de overige RIEC-partners (in capaciteit) een belangrijke bijdrage.

Hieronder lees je waaraan de financiële middelen in 2021 zijn besteed.

JAARREKENING 2021
INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN VEILIGHEID

TOTAAL BATEN
€ 781.099

TOTAAL LASTEN
€556.987

IMV-Middelen

BATEN

BATEN	BEGROOT	WERKELIJK
Bijdragen gemeenten	475.000	475.000
Saldo 2020	230.000	218.717
CCV-subsidie project Hackshield		10.000
J&V subsidie project online orde		30.129
Bijdrage RIEC project uitbuiting		30.000
Bijdrage NCTV Project Websense		17.253
TOTAAL BATEN	**705.000**	**781.099**

LASTEN

LASTEN	BEGROOT	WERKELIJK
Loonkosten	250.000	293.651
RPC	80.000	80.000
Beheerskosten BUCH	15.000	12.479
Projectteam	15.000	16.817
Projectkosten CTER	80.000	50.320
Projectkosten Cybercrime	80.000	95.875
Projectkosten Ondermijning	80.000	8.945
Projectkosten Zorg & Veiligheid	80.000	0
Onvoorzien	25.000	0
TOTAAL LASTEN	**705.000**	**556.987**
SALDO 2021		**224.112**

- Afgesproken is dat de 34 gemeenten en politie/OM het projectteam NH Samen Veilig gezamenlijk financieren op 50-50% basis
- De gemeenten betaalden een bijdrage naar evenredigheid van inwonersaantal van in totaal € 475.000,- (i.a. 30 cent per inwoner)
- De bijdrage van de politie en het OM was in natura en bestond uit een levering van personeel aan de projectorganisatie van NH Samen Veilig en het RPC ter waarde van € 447.000,-. Daarnaast werd een bijdrage geleverd in veel projecten door een directe personele inbreng vanuit de basisteams en de opsporing.
- Naast de financiële bijdragen van de gemeenten zijn extra financiële bijdragen ontvangen:
  - Voor het deelproject Hackshield (project cybercrime) € 10.000,- van het CCV
  - Voor het deelproject Online Orde (projecten cyber/CTER) € 30.129 van J&V
  - Voor het deelproject Ar bedsuitbuiting € 30.000,-
  - € 30.000,- van het Versterkingsprogramma Ondermijning NH
  - Voor het deelproject Websense (project CTER) € 17.253,- van de NCTV
- Het projectteam NH Samen Veilig is administratief ondergebracht bij de ambtelijke werkorganisatie BUCH in Uitgeest. Hier wordt een vaste bijdrage voor betaald.
- Vanuit de gezamenlijke middelen voor NH Samen Veilig wordt ook de jaarlijkse gemeentelijk bijdrage betaald aan het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC-NH). Het RPC is een publiek-private samenwerking gericht op veilig ondernemen.
- Het project CTER wordt niet alleen gefinancierd vanuit de IMV-gelden van de gemeenten maar ook via de zogenaamde versterkingsgelden van de NCTV. Deze middelen die via de gemeente Zaanstad zijn aangevraagd is o.a. bijgedragen aan deskundigheidsbevordering, doorontwikkeling van de integrale aanpak, CTER online en het mentorproject one-on-one. De inhoudelijke verantwoording van deze projecten leest u elders in dit jaarverslag bij het project CTER. De financiële verantwoording van de versterkingsgelden aan de NCTV loopt via de gemeente Zaanstad, niet via dit jaarverslag.

JAARREKENING 2021
AANPAK ONDERMIJNING

TOTAAL BATEN
€ 7.456.367

TOTAAL LASTEN
€ 7.456.367

RIEC NOORD-HOLLAND

BATEN

Baten	Begroot	Werkelijk
BIJDRAGE MINISTERIE J&V		
Riec algemeen	€ 735.000	€ 939.241
Regionale ondermijningsteelden	€ 90.000	€ 90.000
Structurele middelen versterking analyse	€ 250.000	€ 250.000
Subtotaal	**€ 1.075.000**	**€ 1.279.241**
BIJDRAGE PARTNERS		
Gemeenten	€ 367.500	€ 367.500
Overige Riec partners (in natura)	€ 367.500	€ 367.500
Subtotaal	**€ 735.000**	**€ 735.000**
TOTAAL BATEN	**€ 1.810.000**	**€ 2.014.241**

LASTEN

Lasten	Begroot	Werkelijk
PERSONELE KOSTEN		
Personele lasten	€ 1.197.062	€ 1.076.118
Tijdelijke inhuur	€ 110.438	€ 304.301
Personele kosten in natura	€ 367.500	€ 367.500
Opleiding en ontwikkeling	€ 10.000	€ 10.268
Subtotaal	**€ 1.685.000**	**€ 1.758.187**
OVERIGE KOSTEN		
Ondersteuning beheerorganisatie	€ 40.000	€ 85.000
Shared services RIEC	€ 60.000	€ 77.862
Operationele kosten	€ 20.000	€ 83.922
Communicatie	€ 5.000	€ 9.270
Subtotaal	**€ 125.000**	**€ 256.054**
TOTAAL LASTEN	**€ 1.810.000**	**€ 2.014.241**

De uitgaven in bovenstaande tabel hebben betrekking op de uitvoering van de taken binnen het RIEC-bureau.

BALANS RIEC Noord Holland 31-12-2021

ACTIVA	
Liquide middelen	€ 699.060
TOTAAL	**€ 699.060**

PASSIVA	
Reserve RIEC	€ 449.682
Voorutontvangen bedragen	€ 249.378
TOTAAL	**€ 699.060**

Versterkingsplan Aanpak Ondermijning Noord-Holland

BATEN

Baten	Begroot*	Werkelijk
BIJDRAGE MINISTERIE J&V		
Structurele middelen flexibele uitvoeringskracht	€ 603.000	€ 823.846
Middelen versterkingsplan	€ 3.706.250	€ 4.054.890
Niet bestede middelen versterkingsplan 2020	€ 565.486	€ 0
Middelen intensiveren afpakken	€ 330.000	€ 429.130
Projectkosten criminele uitbuiting	€ 299.904	€ 134.260
TOTAAL BATEN	**€ 5.504.640**	**€ 5.442.126**

LASTEN

Lasten	Begroot*	Werkelijk
Programmabureau	€ 265.000	€ 355.895
Inzet flexibele uitvoeringskracht	€ 603.000	€ 823.846
Projectkosten versterkingsplan	€ 4.006.736	€ 3.696.995
Projectkosten intensivering afpakken	€ 330.000	€ 429.130
Projectkosten criminele uitbuiting	€ 299.904	€ 134.260
TOTAAL LASTEN	**€ 5.504.640**	**€ 5.442.126**

De uitgaven in deze tabel hebben betrekking op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het versterkingsplan Aanpak ondermijning Noord-Holland.

*Inclusief ontvangen beschikkingen 2021

BALANS Versterkingsplan aanpak ondermijning NH 31-12-2021

ACTIVA	
Liquide middelen	€ 3.633.241
TOTAAL	**€ 3.633.241**

PASSIVA	
Voorutontvangen bedragen	€ 3.633.241
TOTAAL	**€ 3.633.241**

JAARREKENING 2021
PROJECTKOSTEN

LASTEN

Projectkosten	Totaal geeijzigde begroting*	2019	2020	2021	2022
BIJDRAGE MINISTERIE J&V					
Maritieme smokkel	€ 2.258.414	€ 141.799	€ 547.202	€ 822.805	€ 746.608
Productielocaties drugs	€ 1.453.710	€ 58.807	€ 470.912	€ 483.777	€ 440.214
Dealende jeugd	€ 1.489.834	€ 4.598	€ 189.409	€ 358.878	€ 936.949
FIT	€ 695.903	€ 68.283	€ 214.946	€ 174.505	€ 238.169
Aanpak ondermijning Schiphol	€ 1.905.360	€ 0	€ 0	€ 725.100	€ 1.180.460
Project Orville (Schiphol)	€ 2.429.664	€ 221.659	€ 523.933	€ 1.133.930	€ 550.142
Programmabureau	€ 1.059.000	€ 252.684	€ 147.030	€ 355.895	€ 303.391
Subtotaal	**€ 11.292.085**	**€ 747.830**	**€ 2.093.432**	**€ 4.054.890**	**€ 4.395.933**
Projectkosten criminele uitbuiting	€ 300.000		€ 96	€ 134.260	€ 165.644
Projectkosten intensivering afpakken	€ 1.000.000	€ 49.879	€ 192.778	€ 429.130	€ 328.213
TOTAAL	**€ 12.592.085**	**€ 797.709**	**€ 2.286.306**	**€ 4.618.280**	**€ 4.889.790**

*Inclusief ontvangen beschikkingen 2021