

DICHTERBIJ EEN VEILIGER NOORD- HOLLAND

In de regionale eenheid Noord-Holland werkten we in 2022 met 32 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 2022 werkten, welke projecten en activiteiten we uitvoerden en welke effecten en resultaten we behaalden.

JAARVERSLAG

2022



AAN DEZE THEMA'S WERKTEN WE

CYBER



DIT DEDEN WE

CTER



DIT DEDEN WE

ZORG & VEILIGHEID



DIT DEDEN WE

ONDERMIJNING



DIT DEDEN WE



SAMENWERKEN AAN INTEGRALE VEILIGHEID



"Ik vind het vooral dom van mezelf dat ik hier in ben getraapt." Dat zegt één van de slachtoffers van cybercriminaliteit, die voor de campagne *Het slachtoffer spreekt* van Noord-Holland Samen Veilig zijn verhaal deed. De uitspraak weerspiegelt niet alleen de schaamte die vrijwel alle gedupeerden uit de campagne voelen nadat ze hebben ontdekt dat ze zijn opgelicht. Er blijkt ook uit, dat criminaliteit heel dichtbij kan komen zonder dat je het in de gaten hebt.

[LEES HET WELKOMSTWOORD >](#)

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.

Door de verwevenheid van de meeste veiligheidsvraagstukken zijn beide samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid. Om in de toekomst effectief vorm en inhoud te kunnen geven aan onze gezamenlijke regionale veiligheidsambitie, bouwen we aan één nieuwe werkorganisatie, waar beide samenwerkingsverbanden in opgaan. Deze nieuwe werkorganisatie zal op 1 januari 2024 gerealiseerd zijn.



MEER OVER ONS >



MEER OVER ONS >



JAARREKENING 2022

Deze wordt nog toegevoegd

JAARREKENING 2022 >

Vragen? Neem contact op via info@nh-sv.nl

DICHTERBIJ EEN

Voorwoord regioburgemeester Jos Wienen



"Ik vind het vooral dom van mezelf dat ik hier in ben getrapt." Dat zegt één van de slachtoffers van cybercriminaliteit, die voor de campagne *Het slachtoffer spreekt* van Noord-Holland Samen Veilig zijn verhaal deed. De uitspraak weerspiegelt niet alleen de schaamte die vrijwel alle gedupeerden uit de campagne voelen nadat ze hebben ontdekt dat ze zijn opgelicht. Er blijkt ook uit, dat criminaliteit heel dichtbij kan komen zonder dat je het in de gaten hebt.

Ook medewerkers van overheidsinstellingen, zoals gemeenten, krijgen te maken met burgers die proberen hun professionele dienstverlening te misbruiken voor criminele activiteiten. Zo kan met het toekennen van een vergunning onbedoeld de kans worden geboden om crimineel verdiend geld wit te wassen in bijvoorbeeld een bouwproject of een horecaonderneming.

Maar de dunne scheidslijn tussen onder- en bovenwereld zien we ook terug aan de kant van de daders. In tegenstelling tot de slachtoffers, gaan zij de grens actief over, vaak zonder zich te realiseren wat daarvan de impact op de maatschappij of op hun eigen leven kan zijn. Bijvoorbeeld in het project Aanpak Ondernijning Schiphol, waar medewerkers van de luchthaven door criminelen verleid worden om ogenschijnlijk onbeduidende handelingen te verrichten. Met het héél even onbeheerd achterlaten van een bagagekar of het doorsturen van een werkschema vormen deze medewerkers voor criminelen echter een cruciale schakel. En als je eenmaal hebt meegewerkt, is het moeilijk om een volgende keer nee te zeggen. Hetzelfde geldt voor de jongeren die centraal staan in het project Criminele aanwas. Zij worden na het uitvoeren van 'onschuldige' klusjes als vanzelf geleidelijk de zwaardere criminaliteit ingezogen.

De activiteiten en projecten van Noord-Holland Samen Veilig en het RIEC Noord-Holland zijn er voor een belangrijk deel op gericht de samenleving te waarschuwen voor veiligheidsproblemen en haar hiertegen te beschermen. Het bewaken van grenzen en het voorkomen dat deze bewust of onbewust worden overschreden vormt daarbij een rode draad. Het gaat dan, zoals in bovenstaande voorbeelden, om grenzen tussen rechtmatig en crimineel gedrag, tussen integriteit en corruptie. Maar het gaat ook om de grenzen tussen de vrijheden van het individu en de beperking daarvan in het belang van de openbare orde en veiligheid van anderen. Te denken valt daarbij aan de aanpak van contraterrorisme, extremisme en radicalisering (CTER), huiselijk geweld en personen met verward gedrag.

De verschillende veiligheidsvraagstukken waar Noord-Holland Samen Veilig en het RIEC Noord-Holland aan werken, zijn in de praktijk vaak sterk met elkaar verweven. Om als samenwerkende partners nóg effectiever te zijn in de aanpak van veiligheidsproblemen in onze regio, zullen beide samenwerkingsverbanden vanaf 2024 daarom verder gaan als één organisatie. De toegenomen structurele financiering die we als regio van het Rijk ontvangen, biedt daarbij de mogelijkheid om een stevige organisatie neer te zetten, die ook op de langere termijn helpt om de regionale veiligheidsambitie te realiseren.

Tot slot wil ik op deze plek mijn waardering uitspreken aan al die professionals die zich op straat of achter de schermen inzetten voor een veilig Noord-Holland.



DIT DEDEN WE



DIT DEDEN WE



DIT DEDEN WE



DIT DEDEN WE



SAMENWERKEN AAN INTEGRALE VEILIGHEID



"Ik vind het vooral dom van mezelf dat ik hier in ben getrapt." Dat zegt één van de slachtoffers van cybercriminaliteit, die voor de campagne *Het slachtoffer spreekt* van Noord-Holland Samen Veilig zijn verhaal deed. De uitspraak weerspiegelt niet alleen de schaamte die vrijwel alle gedupeerden uit de campagne voelen nadat ze hebben ontdekt dat ze zijn opgelicht. Er blijkt ook uit, dat criminaliteit heel dichtbij kan komen zonder dat je het in de gaten hebt.

[LEES HET WELKOMSTWOORD >](#)


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.

Door de verwevenheid van de meeste veiligheidsvraagstukken zijn beide samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid. Om in de toekomst effectief vorm en inhoud te kunnen geven aan onze gezamenlijke regionale veiligheidsambitie, bouwen we aan één nieuwe werkorganisatie, waar beide samenwerkingsverbanden in opgaan. Deze nieuwe werkorganisatie zal op 1 januari 2024 gerealiseerd zijn.



[MEER OVER ONS >](#)



[MEER OVER ONS >](#)



JAARREKENING 2022

Deze wordt nog toegevoegd

[JAARREKENING 2022 >](#)

Vragen? Neem contact op via info@nh-sv.nl

OVER NOORD-HOLLAND SAMEN VEILIG



De burgemeesters van de 32 gemeenten in de eenheid Noord-Holland schreven samen met het Openbaar Ministerie en de politie een plan, waarin staat aan welke prioriteiten zij werken in de periode 2019 – 2023. Dit is het Integraal Meerjaren Beleidsplan Veiligheid (IMV). Deze 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 belast met de projectleiding voor de IMV thema's in regionaal verband. Voor het thema ondermijning is in 2019 een afzonderlijk programma opgesteld: het Programma Aanpak Ondernijning (PAO). Het PAO is nauw verbonden aan het RIEC Noord-Holland.

NH Samen Veilig, het PAO en het RIEC Noord-Holland werken sinds 2019 nauw samen. In 2023 krijgt deze samenwerking verder vorm. Dan vormen deze drie teams een gezamenlijke werkorganisatie.



INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN VEILIGHEID NH 2019 – 2022

Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV) is gebaseerd op de Lokale Integrale Veiligheidsplannen van de 32 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).

Het RBOP is het overleg waarin de 32 burgemeesters, de politiefchef en de hoofdofficier van justitie bijeenkomen en vindt tweemaal per jaar plaats.

[Download Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 \(IMV\)](#)



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



KLIK OP HET KAARTJE



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 politiefchef 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 politiefchef 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.

- ✓ Regioburgemeester, tevens voorzitter (burgemeester van Haarlem)
- ✓ Voorzitters van de tien lokale gezagsdriehoeken (of aangewezen vertegenwoordigers)
- ✓ Politiefchef (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

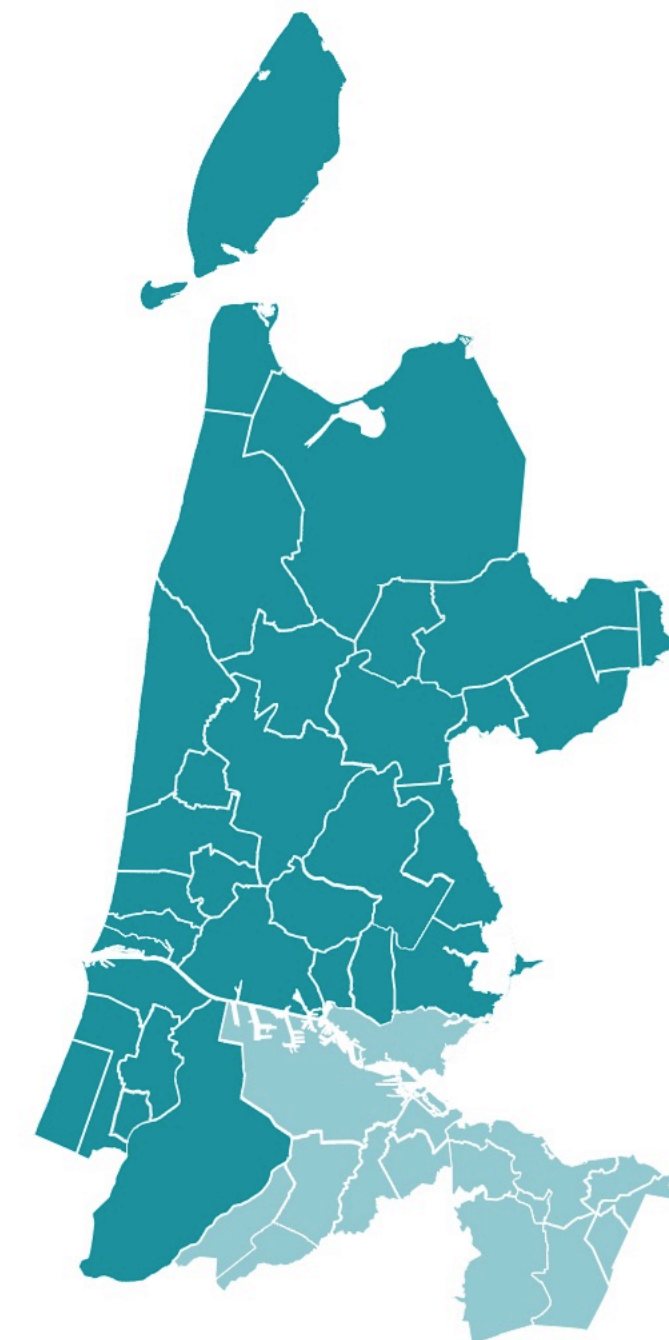
- ✓ Programmamanager NH Samen Veilig (voorzitter)
- ✓ Ambtelijk secretarissen van de 10 driehoeken
- ✓ Bestuursadviseurs van de politie
- ✓ Beleidsambtenaren van het Openbaar Ministerie

Samenwerkende gemeenten



- ✓ Gemeente Alkmaar
- ✓ Gemeente Bergen
- ✓ Gemeente Beverwijk
- ✓ Gemeente Bloemendaal
- ✓ Gemeente Castricum
- ✓ Gemeente Den Helder
- ✓ Gemeente Dijk en Waard
- ✓ Gemeente Drechterland
- ✓ Gemeente Edam-Volendam
- ✓ Gemeente Enkhuizen
- ✓ Gemeente Haarlem
- ✓ Gemeente Haarlemmermeer
- ✓ Gemeente Heemskerk
- ✓ Gemeente Heemstede
- ✓ Gemeente Heiloo
- ✓ Gemeente Hollands Kroon

- ✓ Gemeente Hoorn
- ✓ Gemeente Koggenland
- ✓ Gemeente Landsmeer
- ✓ 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



politie. In het driehoeksoverleg worden de lokale veiligheidsissues besproken.

- ✓ Adviseur regioburgemeester

OVER RIEC NOORD-HOLLAND



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

- het vergroten van bewustzijn bij de overheid en private partijen over de problematiek van ondermijning;
- het ondersteunen en versterken van samenwerking binnen de overheid en met publiek-private partners;
- het 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 Expertise Centrum (LIEC) vormen zij een netwerkorganisatie voor heel Nederland. Het LIEC ondersteunt de RIEC's op verschillende vlakken. Denk daarbij aan kennisontwikkeling, juridische ondersteuning, communicatie en ICT.



RIEC CONVENANT

Het LIEC, de tien RIEC's en de partners hebben in 2014 een landelijk convenant ondertekend. De werkzaamheden van het RIEC Noord-Holland vinden daarin hun grondslag. Het convenant regelt de samenwerking tussen de betrokken partijen op landelijk en regionaal niveau. Het convenant zorgt ervoor dat alle partners zo samenwerken dat ze optimaal gebruikmaken van de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke én fiscaalrechtelijke maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit.

Op basis van het RIEC-convenant wisselen partners alle informatie uit die nodig is voor een effectieve interventiestrategie. 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 brede samenwerking bij verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit:

- ✓ mensenhandel en -smokkel,
- ✓ georganiseerde hennepcultuur,
- ✓ fraude in de vastgoedsector,
- ✓ misbruik in de vastgoedsector,
- ✓ witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit.
- ✓ thema's en prioriteiten uit het Nationaal Dreigingsbeeld.

De regionale stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland, waarin alle RIEC-partners bestuurlijk zijn vertegenwoordigd, kan hieraan nog andere vormen van georganiseerde criminaliteit toevoegen.



Mensenhandel en -smokkel



Georganiseerde hennepcultuur



Fraude in de vastgoedsector



Misbruik in de vastgoedsector



Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit



Thema's en prioriteiten uit het Nationaal dreigingsbeeld

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. Zo kunnen zij hun mensen en middelen samen slimmer, sneller en effectiever inzetten ter voorkoming en bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Onder weerbaarheid verstaan we dat overheden, bedrijven en andere organisaties voldoende maatregelen hebben genomen om niet beïnvloed te worden door georganiseerde misdaad en adequaat te reageren wanneer het zich voordoet. De aanpak van ondermijning in de regio Noord-Holland is bedoeld om deze criminaliteit zowel te voorkomen als te stoppen en bestraffen.

Bij de preventieve aanpak is het doel om de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid te vergroten. Onder de werking van het RIEC-convenant werken de RIEC-partners daarnaast samen aan casussen. Ze bespreken samen signalen van ondermijning, om te bepalen welke acties nodig zijn. Dit is de repressieve kant van de aanpak.

Het RIEC NH ondersteunt, faciliteert en (waar nodig) coördineert de aanpak van criminele ondermijning over de volle breedte. Het neemt daarbij niet de verantwoordelijkheden van de partners over. Zij geven ieder hun bijdrage aan de gezamenlijke aanpak van ondermijning, een vaste plek in hun eigen bedrijfsvoering.

BEKIJK WAT WE DOEN TEGEN ONDERMIJNING

REGIO NOORD-HOLLAND

Bij het RIEC Noord-Holland zijn 32 gemeenten, de provincie Noord-Holland en een regionale vertegenwoordiging van de landelijke partners aangesloten. Het werkgebied bestrijkt de provincie Noord-Holland, met uitzondering van de regio's Amsterdam (RIEC Amsterdam-Amstelland) en Gooi en Vechtstreek (RIEC Midden-Nederland).

De regio Noord-Holland kenmerkt zich door:

- ✓ de aanwezigheid van (middel)grote steden als Alkmaar, Haarlem en Zaandam;
- ✓ de ligging naast de metropool Amsterdam;
- ✓ gemeenten met een uitgestrekt landelijk gebied;
- ✓ een waterrijk gebied, met veel jachthavens en enkele zeehavens, waaronder die van IJmuiden;
- ✓ en door grootschalige infrastructurele voorzieningen als de luchthaven Schiphol.

Deze eigenschappen maken Noord-Holland kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit.



KLIK OP HET KAARTJE

PARTNERS RIEC CONVENANT

Naast de 32 gemeenten in onze regio en de provincie Noord-Holland ondertekenden de volgende partners het RIEC-convenant:

- ✓ Openbaar Ministerie (OM)
- ✓ Politie
- ✓ Belastingdienst
- ✓ Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
- ✓ Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) *voorheen Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (ISZW)*
- ✓ 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 komt tot een strategie en visie en bekijkt, aan de hand van het jaarplan, hoe de samenwerkende partners de doelstellingen kunnen halen. Zo moet een optimaal samenwerkende overheid de georganiseerde criminaliteit bestrijden. De stuurgroep gaat daarbij over het totale werkproces.

Deelnemers

- ✓ Burgemeester van Haarlem (voorzitter)
- ✓ Voorzitters van de tien politieteamdriehoeken, dan wel een door hen aangewezen burgemeester
- ✓ (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 programmamanager Aanpak Ondermijning en het hoofd RIEC Noord-Holland zorgen

Programmaoverleg Aanpak Ondernijning

Dit programmaoverleg is het orgaan dat strategisch stuurt op de integrale aanpak en inzet van capaciteit van de grotere casussen en ondernijningsthema's. Ook houdt het programmaoverleg de voortgang en uitvoering van de versterkingsprojecten in de gaten. Specifieke knelpunten komen in dit overleg aan de orde.

Belanghebbende burgemeesters kunnen bij dit overleg worden uitgenodigd.

Deelnemers

- ✓ Programmamanager Aanpak Ondernijning (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 Ondernijning

Frequentie

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

Interventieoverleg

In het Interventieoverleg kijken deelnemers hoe de casussen verlopen die in RIEC-verband in behandeling zijn en of er resultaten worden geboekt. Hierbij ligt de nadruk op ingewikkelde veiligheidsproblemen, die deelnemers moeten oplossen. In het Interventieoverleg valt een besluit op basis van analyses en (korte) adviezen die deelnemers aan het Informatieplein geven.

De interventies zijn gericht op het bestrijden van georganiseerde criminaliteit en het opwerpen van barrières om ondernijning te voorkomen. Denk aan de sluiting van een pand waar drugs zijn gevonden, het uitvoeren van handhavingscontroles of het afpakken van crimineel vermogen. Deelnemers aan dit overleg besluiten wie de (bestuurlijke) leiding heeft bij een casus en welke concrete acties ze ondernemen tegen criminelen. Ze lichten de betreffende politieteamdriehoek(en) hierover in.

Het Interventieoverleg heeft een vaste kern deelnemers afkomstig uit de deelnemende convenantpartners. Zij kunnen namens hun moederorganisatie besluiten nemen over de gezamenlijke aanpak en de daaruit voortvloeiende vraag over in te zetten personeel. De programmamanager Aanpak Ondernijning sluit aan bij het Interventieoverleg, om de aanpak in specifieke casussen te verbinden met de versterkingsprojecten, die zijn opgezet met extra geld dat het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vrijgemaakt voor de aanpak van ondernijning.

De effectiviteit van het Interventieoverleg is afhankelijk van draagvlak voor genomen besluiten binnen de deelnemende organisaties en gemeenten. Daarom kunnen de RIEC-accountmanagers bij besluiten in het Interventieoverleg ook mensen uitnodigen die werken bij de deelnemende organisaties maar doorgaans niet aanwezig zijn.

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 Ondernijning Noord-Holland
- ✓ Accountmanager RIEC Noord-Holland
- ✓ Operationeel Specialist 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 vandaan komt
- ✓ 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 zorg voor de voorbereiding, planning en verslaglegging van het interventieoverleg.

Informatieplein

Het Informatieplein is in RIEC-verband het startpunt voor de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Bij het Informatieplein komen signalen van mogelijke georganiseerde criminaliteit binnen. Medewerkers wegen en beoordelen daar de ingebrachte signalen, door extra informatie binnen de eigen systemen te verzamelen (het 'opwerken van een signaal'). Vervolgens kijken ze welke signalen het belangrijkste zijn. Ook nemen medewerkers van het Informatieplein een aantal besluiten over de vervolgaanpak van de casus.

Het Informatieplein heeft een vaste kern medewerkers afkomstig van de partners die deelnemen aan het RIEC-convenant, waarin ze afspraken hebben gemaakt over hun gezamenlijke strijd tegen ondernijning. Zij kunnen namens hun moederorganisaties relevante informatie delen en afspraken maken over op te leveren analyses.

In het geval van complexe veiligheidsvraagstukken kan het in dit stadium van de casusaanpak relevant zijn dat andere convenantpartners meewerken. Daarom heeft het Informatieplein een zogenaemde flexibele schil. De voorzitter van het Informatieplein nodigt de deelnemers uit deze flexibele schil soms uit.

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 Ondernijning, Nationale Politie, betreffende basisteam
- ✓ Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Frequentie

De deelnemers van het Informatieplein komen twee keer per maand bijeen. Het RIEC Noord-

Holland zorg voor de planning, verslaglegging/actiepunten/besluitenlijst en voorzitterschap van het Informatieplein.

Het RIEC Noord-Holland heeft drie Informatiepleinen:

- ✓ Thematisch Informatieplein Mensenhandel
- ✓ Thematisch Informatieplein Financieel
- ✓ Thematisch Informatieplein Drugs

Casusoverleggen

Het is mogelijk om bij complexe veiligheidsvraagstukken op lokaal (gemeentelijk) niveau casusoverleggen te organiseren. Deze overleggen vinden meestal plaats onder aansturing van het Interventieoverleg en richten zich vooral op het opstellen en uitvoeren van de gezamenlijke interventiestrategie.

Politieteamdriehoeken

In politieteamdriehoeken komen gemeenten, Openbaar Ministerie en politie samen. Het geografisch gebied waarover de driehoek besluit, komt overeen met het terrein waarop het politieteam opereert en kan uit meerdere gemeenten bestaan.

Het lokale beeld van ondermijning en inzicht in de effectiviteit van de gezamenlijke aanpak in gemeenten helpt breed draagvlak creëren voor de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Daarom krijgen de leden van de politieteamdriehoeken periodiek informatie over de manier waarop ondermijning zich lokaal ontwikkelt en welke resultaten de aanpak oplevert. Dat gebeurt onder meer op basis van onderzoeken en signalen die het RIEC NH ontvangt van partners die zijn aangesloten bij het RIEC-convenant. Accountmanagers van het RIEC NH bereiden samen met convenantpartners en secretarissen van de politieteamdriehoeken de ondermijningsagenda van het driehoeksoverleg voor. Een standpunt van de leden van een politieteamdriehoek kan ervoor zorgen dat deelnemers aan het Interventieoverleg de strategie achter te ondernemen acties veranderen.

Regio RIEC Noord-Holland bevat de volgende gemeenten:



District Kennemerland

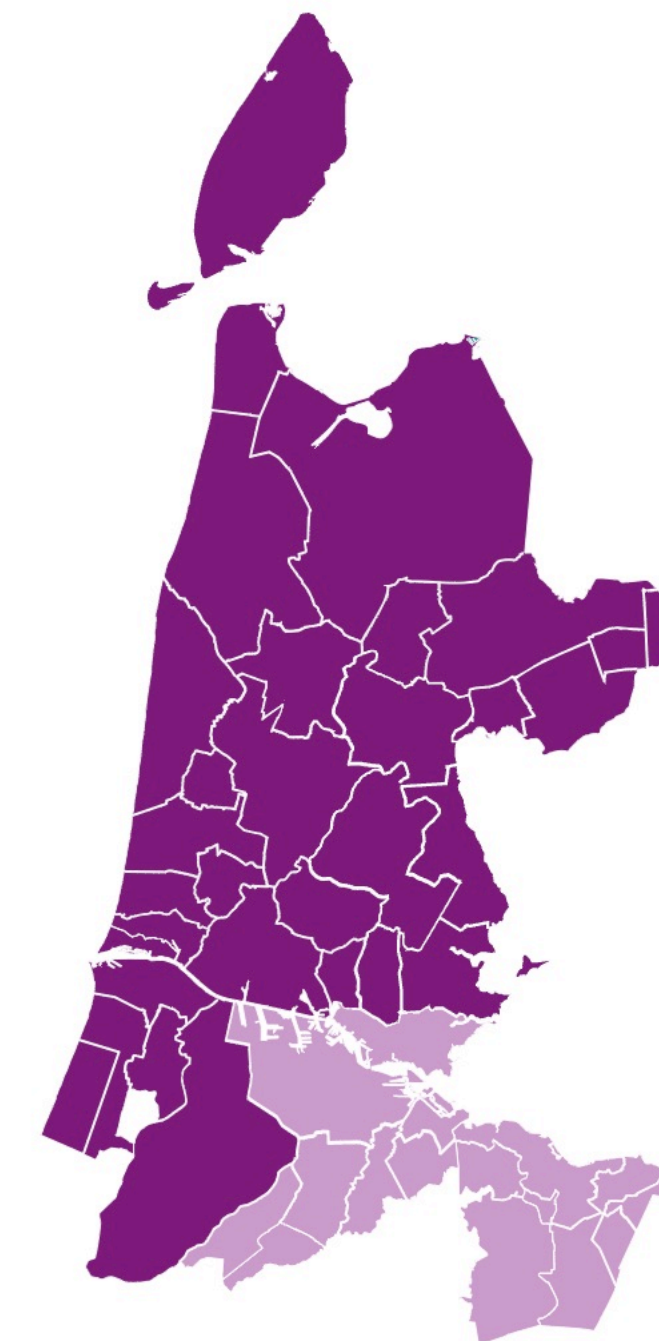
- ✓ Gemeente Beverwijk
- ✓ Gemeente Bloemendaal
- ✓ Gemeente Haarlem
- ✓ Gemeente Haarlemmermeer
- ✓ Gemeente Heemskerk
- ✓ Gemeente Heemstede
- ✓ Gemeente Uitgeest
- ✓ Gemeente Velsen
- ✓ Gemeente Zandvoort

District Noord-Holland Noord

- ✓ Gemeente Alkmaar
- ✓ Gemeente Bergen
- ✓ Gemeente Castricum
- ✓ Gemeente Dijk en Waard
- ✓ Gemeente Heiloo
- ✓ Gemeente Hollands Kroon
- ✓ Gemeente Den Helder
- ✓ Gemeente Drechterland
- ✓ Gemeente Enkhuizen
- ✓ Gemeente Hoorn
- ✓ Gemeente Koggenland
- ✓ Gemeente Medemblik
- ✓ Gemeente Opmeer
- ✓ Gemeente Schagen
- ✓ Gemeente Stede Broec
- ✓ Gemeente Texel

District Zaanstreek-Waterland

- ✓ Gemeente Edam-Volendam
- ✓ Gemeente Landsmeer
- ✓ Gemeente Oostzaan
- ✓ Gemeente Purmerend
- ✓ Gemeente Waterland
- ✓ Gemeente Wormerland
- ✓ Gemeente Zaanstad



- ✓ Koninklijke Marechaussee (KMar)
- ✓ Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

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 intelligentie en analyse



Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid



Duurzame samenwerking



Flexibele uitvoeringskracht

Objectieve kennis & expertise

Het RIEC Noord-Holland biedt basistrainingen en masterclasses 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 Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) hebben opgedaan in de aanpak van casussen en in onderzoek.

Bewustwordingstrainingen



Wat is ondermijning nu precies? Welke verschijningsvormen bestaan er en hoe herken je deze? Maar ook: wat moet je doen als je signalen van ondermijnende criminaliteit ziet? Deze en andere vragen stonden centraal in de bewustwordingstrainingen die we gaven aan medewerkers van gemeenten.

Afhankelijk van de wensen en behoeften van de deelnemende gemeenten, gaven we de trainingen voor medewerkers van diverse afdelingen, of juist voor één specifieke functiegroep, zoals buitengewoon opsporingsambtenaren.

SLUITEN ✖

Introductietraining Integraal werken



Ieder jaar starten er nieuwe collega's bij onze partners die actief worden in de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor deze doelgroep gaven we in 2022 voor het eerst de introductietraining Integraal Werken. In een dagdeel werden de deelnemers ondergedompeld in de samenwerking van verschillende overheidspartijen die het RIEC mogelijk maakt. Behalve uitleg over (de verschijningsvormen van) ondermijnende criminaliteit, was er ook aandacht voor het RIEC-convenant, dat de samenwerking tussen de betrokken partijen op landelijk en regionaal niveau regelt.

Ook de bijbehorende werkprocessen en overlegorganen kwamen aan de orde. Daarnaast ging het over de mogelijkheden die de aangesloten partners hebben om actie te ondernemen tegen ondermijning en hoe deze elkaar in de aanpak kunnen versterken. Ook de uitdagingen die daarbij komen kijken, waren onderdeel van de trainingen. De deelnemers evalueerden de introductietraining positief. Inmiddels denken we na over een korte vervolgtraining voor professionals die de aanpak van casussen leiden.

SLUITEN ✖

Training Wet op de kansspelen



Van verschillende partners ontvingen we vragen over de mogelijkheden tot samenwerking met de Kansspelautoriteit. Ze waren bijvoorbeeld benieuwd naar de deelname van de Kansspelautoriteit aan controles door verschillende overheidspartijen en de bestuurlijke aanpak van ondermijning in relatie tot (illegale) kansspelen. Deze vragen verwerkten we in de training die we samen met de Kansspelautoriteit organiseerden voor medewerkers van gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan toezichthouders, buitengewoon opsporingsambtenaren, ambtenaren openbare orde en veiligheid en juridisch adviseurs.

In de training kregen de deelnemers informatie over soorten legale en illegale kansspelen en de Wet op de kansspelen. Ook behandelden we signalen van mogelijke overtredingen van deze wet en de mogelijkheden die er zijn wanneer er overtredingen en/of strafbare feiten worden gepleegd.

SLUITEN 

Signaleringstraining mensenhandel



Samen met collega's van het versterkingsproject Uitbuiting hebben we in 2022 drie zogenoemde signaleringstrainingen georganiseerd. In deze bijeenkomsten, die bedoeld waren voor toezichthouders van gemeenten, kregen de deelnemers uitgelegd wat mensenhandel is en hoe deze misdaad te herkennen is. Stichting Fairwork, dat in Nederland moderne slavernij bestrijdt en voorkomt en voor slachtoffers opkomt, verzorgde de trainingen.

In totaal zijn ongeveer veertig toezichthouders getraind die bij verschillende Noord-Hollandse gemeenten werken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financierde de trainingen.

Linkjes en downloads

 [Projectpagina Uitbuiting](#)

SLUITEN 

Training nieuwe gemeenteraden



In samenwerking met de provincie Noord-Holland boden we alle gemeenten in onze eenheid een kosteloze workshop voor raadsleden aan. De workshop had als doel om raadsleden bewuster te maken van weerbaarheid (zowel van henzelf als van de gemeente), ondermijning en (bestuurlijke en persoonlijke) integriteit.

Raadsleden kregen informatie over relevante wet- en regelgeving, deden kennis op over integriteit in de context van de gemeenteraad en leerden om te gaan met integriteitsdilemma's. Ook kwamen de risico's van criminele beïnvloeding aan bod en besteedden we aandacht aan manieren om kwetsbaarheden op dat gebied te verkleinen. We gaven in 2022 bij zes gemeenten uit onze eenheid deze workshop. Vier gemeenten maken in 2023 gebruik van het aanbod.

Linkjes en downloads

 [Uitnodiging Workshops weerbaarheid en integriteit raadsleden](#)

SLUITEN 

Juridische actualiteiten en ontwikkelingen



We organiseerden diverse regionale (netwerk)bijeenkomsten voor experts die zich bij gemeenten en provincie bezighouden met de toepassing van wet- en regelgeving om ondermijning tegen te gaan. Bij die (netwerk)bijeenkomsten informeerden wij partners over wijzigingen in wetgeving, relevante jurisprudentie en andere actuele ontwikkelingen.

Het ging bijvoorbeeld over de Wet Bibob, waarmee overheidsinstanties een vergunningsaanvraag kunnen 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. Ook de Wet Damocles kwam in de bijeenkomsten aan de orde. Deze wet maakt het een gemeente mogelijk om een pand te sluiten als er drugs zijn gevonden.

Kennisplatform Ondernijning



Professionals van partners aangesloten bij het RIEC-convenant, dat de landelijke en regionale samenwerking tussen de betrokken partijen regelt, kunnen via het Kennisplatform Ondernijning kennis, ervaring en informatie delen. De medewerkers die zich hebben aangemeld bij het landelijke platform zijn gemakkelijk te benaderen door netwerkpartners in Noord-Holland en andere regio's.

Ook in 2022 heeft het RIEC Noord-Holland, soms samen met andere RIEC's of het LIEC, diverse producten met informatie over ondernijning gemaakt en via dit platform gedeeld.

Linkjes en downloads

 Website www.kennisplatformondernijning.nl

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 2022 een afstudeerplek aan een student Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zij voerde onder begeleiding van het RIEC Noord-Holland een afstudeeronderzoek uit naar de aard en omvang van domicilieadressen, die georganiseerde ondernijnde criminaliteit faciliteren in de eenheid Noord-Holland. Een domicilieverlener is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig een adres of postadres ter beschikking stelt.



INVESTERING RIEC NOORD-HOLLAND MIDDELEN

JAARREKENING 2022 

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 aan te kunnen pakken, is een compleet en actueel beeld van het probleem onontbeerlijk. De gezamenlijke analyses van verschillende RIEC-partners geven zicht op de problemen, trends en vormen van ondermijning of thema's daarin. Op basis van deze analyses kunnen we gericht optreden en proactief en preventief te werk gaan als één overheid.

Casusanalyses

We maakten 31 analyses van casussen. Dat zijn onderzoeken naar bijvoorbeeld een enkele persoon, een onderneming, een concrete locatie of een groep personen of bedrijven. Eind 2022 hadden we achttien casusanalyses afgerond en waren we met dertien analyses nog bezig. In een van de casussen onderzochten we in hoeverre er sprake was van een vorm van financiële fraude die voor het RIEC Noord-Holland nieuw was. Daarbij leerden we veel door inzichten uit beschikbare kennisdocumenten en wetenschappelijke literatuur te combineren met hetgeen we in de casus tegenkwamen. Op basis van de casusanalyse hebben we onder andere aanbevelingen gedaan om te voorkomen dat de betrokken gemeente opnieuw slachtoffer zou worden van deze vorm van fraude.

Verder analyseerden we bijvoorbeeld voertuigbewegingen, om advies te geven over de locatie waar het beste voertuigcontroles konden worden uitgevoerd. Dat deden we, omdat we vermoedden dat de voertuigen werden gebruikt om verboden goederen te transporteren. Ook onderzochten we, in een branche die kwetsbaar is voor ondermijnende criminaliteit, signalen van schijnbeheer bij een onderneming. Daarvan is sprake als een vergunning op naam van iemand staat die de onderneming niet leidt, omdat de aanvraag van de werkelijke manager waarschijnlijk zou worden afgewezen vanwege criminele antecedenten.

SLUITEN

Fenomeenonderzoeken

We hielden ons bezig met verschillende onderzoeken naar uiteenlopende verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit, zogenaamde fenomenen.

We hebben in 2021 een onderzoek afgerond naar ondermijnende criminaliteit in de energiesector. We bespraken in 2022 de onderzoeksresultaten met de betrokken landelijk toezichthouders (Autoriteit Persoonsgegevens en Autoriteit Consument en Markt) en met branchevereniging Energie-Nederland. We informeerden hen over de aangetroffen misstanden en verkenden samen de mogelijkheden om deze vanuit hun rollen, taken en bevoegdheden te stoppen en in de toekomst te voorkomen. Ook organiseerden we verschillende (online) bijeenkomsten voor partnerorganisaties. Daar deelden we de kennis en inzichten uit het fenomeenonderzoek naar synthetische drugsproductie in onze eenheid Noord-Holland.

Een domicilieverlener is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig een adres of postadres ter beschikking stelt. In 2022 vervolgden we een eerder gestart diepgaand onderzoek naar domicilieverleners die ondermijnende criminaliteit mogelijk maken. Het onderzoek was bedoeld om meer te leren over dit fenomeen én over mogelijkheden om het te voorkomen. Het onderzoek liet zien dat domicilieadressen zeer geschikt zijn als dekmantel voor criminele activiteiten. Dat komt omdat er in de regel geen bedrijfsactiviteiten

In het verlengde van het fenomeenonderzoek naar domicilieverleners heeft een student van de Vrije Universiteit Amsterdam, onder begeleiding van het RIEC Noord-Holland, een afstudeeronderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek ging over de aard en omvang van domicilieadressen die georganiseerde ondermijnende criminaliteit faciliteren in de eenheid Noord-Holland. De resultaten zijn gebruikt in het fenomeenonderzoek.

Bij het uitvoeren van fenomeenonderzoeken, trokken we ook op met andere RIEC's. Dat was bijvoorbeeld het geval met de start van het fenomeenonderzoek naar ondermijnende criminaliteit in het Noordzeekanaalgebied, waarbij we samenwerken met het RIEC Amsterdam-Amstelland.

Verschiede RIEC's en RIEC-partners ontvingen signalen over misbruik van (buitenlandse) huurvoertuigen ten behoeve van ondermijnende criminaliteit in Nederland. Samen met het RIEC Rotterdam organiseerden we naar aanleiding hiervan eind 2022 een verkennende bijeenkomst met verschillende RIEC's en landelijke RIEC-partners. Tijdens deze bijeenkomst inventariseerden we welke onderzoeken en initiatieven er al lopen, waar nog kennispartners bestaan en waar dus ruimte is voor mogelijk vervolgonderzoek. Op basis van deze verkenning wordt in 2023 de meerwaarde van een RIEC-overstijgend fenomeenonderzoek naar dit onderwerp beoordeeld.

plaatsvinden op een domicilieadres. Bestuurders en medewerkers van bedrijven die er gevestigd zijn kunnen daardoor anoniem en onvindbaar blijven voor bijvoorbeeld schuldeisers, gedupeerde klanten, de fiscus of opsporingsdiensten. Criminelen blijken dan ook veel misbruik te maken van domicilieadressen.

We informeerden publieke partijen, zoals de Kamer van Koophandel en Bureau Toezicht Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), over de onderzoeksresultaten en deden aanbevelingen ter preventie en bewustwording.

SLUITEN

Ondermijningsbeeld Texel

Het RIEC Noord-Nederland had al in 2021 een multidisciplinair beeld gemaakt van de ondermijning op de Friese Waddeneilanden Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog. Daarbij bleek er een overlap te bestaan tussen vormen van criminaliteit. Ook werden de blinde vlekken en kansen voor misdaad op de verschillende Waddeneilanden duidelijk. Een voorbeeld van een kans is de vrij gesloten cultuur op de eilanden. Daardoor zijn mensen niet snel geneigd om iets bij de politie te melden over een andere bewoner. Dat is aantrekkelijk voor de georganiseerde misdaad. De aanbevelingen voor de Friese Waddeneilanden kwamen deels overeen.

Vanwege de overlap en overeenkomsten ontstond de wens om één ondermijningsbeeld van de Waddeneilanden te maken, waarvan het Noord-Hollandse Texel deel zou uitmaken. Samen met het RIEC Noord-Nederland, leverden we in 2022 een multidisciplinair ondermijningsbeeld van Texel op. De resultaten integreerden we in één overkoepelend multidisciplinair ondermijningsbeeld van de Waddeneilanden.

SLUITEN

Maatwerkproducten

Informatieproducten

Naast onze casusanalyses en fenomeenonderzoeken hebben we partners geholpen die een specifiek type informatieproduct nodig hadden om hun onderzoeksvraag te beantwoorden. We maakten bijvoorbeeld tijdlijnen of netwerktekeningen, waarin we netwerken van personen en bedrijven visueel weergeven. Ook vertaalden we onze (vaak tekstuele) producten naar infographics, waarmee we de kernboodschap in één oogopslag presenteerden. Daarnaast actualiseerden we de initiatieven, campagnes en hulpmiddelen die voor partners beschikbaar zijn om criminele inmenging in de horeca te voorkomen.

Gebiedsanalyses

We ondersteunden partners bij het inzichtelijk maken van signalen van ondermijnende criminaliteit in een geografisch afgebakend gebied. Met een gebiedsanalyse onderzochten we een specifieke branche op een bedrijventerrein. Op basis daarvan adviseerden we over acties die de RIEC-partners gezamenlijk konden ondernemen en ondersteunden we bij de opvolging hiervan. We zijn nog bezig met een tweede, soortgelijke gebiedsanalyse en adviseren een gemeente in onze eenheid bij het uitvoeren van een eigen analyse.

Ondersteunen bij actieweek sector Transport en Logistiek

We hielpen bij de organisatie van een actieweek die in het teken stond van de gezamenlijke, multidisciplinaire aanpak van ondermijnende criminaliteit binnen de sector transport en logistiek in Noord-Holland. De actieweek werd georganiseerd op initiatief en onder regie van het programma Transport Facilitated Organised Crime (TFOC). Dit is een programma van de Landelijke Eenheid van de politie.

We leverden onder andere kennis en expertise, om daarmee partners te ondersteunen bij het opstellen van een lijst met risicobedrijven. Deze lijst lag ten grondslag aan bedrijfscontroles, die overheidspartijen samen aflegden, waarbij veel misstanden en in enkele gevallen ook vormen van ondermijnende criminaliteit zijn geconstateerd.

Vanwege het succes van de actieweek is vanuit het programma TFOC in overleg met de deelnemende RIEC-partners besloten om deze actieweek in de regio Noord-Holland te herhalen. Eind 2022 waren we dan ook opnieuw betrokken bij de voorbereidingen hiervoor.

SLUITEN

Professionalisering

RIEC Noord-Holland

Met behulp van diverse opleidingen investeerden we in de kennis en expertise van onze analisten. Meer dan de helft van onze analisten volgde een analysecursus waarin diverse technieken werden aangeleerd om een veelzijdig probleem te definiëren en te analyseren, en om daar vervolgens een onderbouwd advies over te geven. Daarnaast volgden analisten een cursus over een analysemethode in relatie tot systeemdenken, waarmee je leert om met de partners een gezamenlijk visueel beeld te maken van de onderliggende structuur van een probleem. Door met systeemdenken de context van een probleem met de partners inzichtelijk te maken, ontstaat een gedeelde visie en kan je effecten van te ondernemen (gezamenlijke) acties beter inschatten.

Samen met de andere RIEC's en het LIEC

Samen met de andere RIEC's en het LIEC blijven we werken aan de professionalisering van onze analyse- en intelligencetack. Met andere RIEC's onderzochten we hoe we informatie op een eenduidige manier kunnen verwerken. Daarmee werken we aan de ambitie om zowel tot meer casusoverstijgende inzichten te komen in onze eenheid als tot meer RIEC-overstijgende inzichten op landelijk niveau. Ook werkten we met andere RIEC's aan een methode om informatie uit casussen beter te duiden. Zo kunnen we effectiever vervolgonderzoek doen of betere acties tegen criminelen ondernemen. De resultaten van en geleerde lessen uit het in 2021 afgeronde onderzoek naar synthetische drugsproductie in onze eenheid, vormden mede een belangrijke basis hiervoor.

Gemeenten ondersteunen bij versterken informatiepositie

We willen de tien basisteamdriehoeken van gemeente, politie en Openbaar Ministerie de komende jaren graag ondersteunen bij het maken van een lokaal plan van aanpak van ondermijnende criminaliteit. Om in die aanpak prioriteiten en ambities op te kunnen nemen, is een goed zicht op de ondermijningsproblematiek een voorwaarde. Daarom willen we gemeenten in 2023 helpen bij het opbouwen van een goede eigen informatiepositie. Hiervoor stellen we een deel van onze analysecapaciteit tijdelijk ter beschikking aan gemeenten.

Ter voorbereiding hierop ontwikkelden we in 2022 intern een plan van aanpak voor het opstellen van een gemeentelijk informatiebeeld, met daarbij een beschrijving van de taak- en rolverdeling tussen gemeente en RIEC.

Regionaal zicht op ondermijning vergroten

Thematische beoordeling en weging van signalen

Waar we voorheen in de RIEC-casusaanpak gebiedsgericht werkten, doen we dat nu themagericht. Dat betekent dat we de signalen van ondermijnende criminaliteit die we van onze partners ontvangen, behandelen op één van de drie nieuwe, zogenoemde thematische informatiepleinen. Op een thematisch informatieplein beoordelen en wegen de partners alle signalen over het betreffende thema. De drie thema's zijn mensenhandel, drugs en financieel-economische criminaliteit.

Thematische informatiebeelden

Parallel aan de thematische informatiepleinen, zijn we gestart met het maken van thematische informatiebeelden. Dat doen we op basis van inzichten uit casuïstiek en onderzoek. We gebruiken daarvoor ook de kennis en expertise van ons netwerk. In deze informatiebeelden beschrijven we onder andere de aard en omvang, kenmerken en ontwikkelingen van de betreffende criminaliteitsvorm. Daarnaast bevatten de thematische informatiebeelden informatie over (ontwikkelingen in) de aanpak van deze vorm van misdaad.

De thematische informatiebeelden zijn onder meer bedoeld om onze partners te helpen om slim te besluiten over bijvoorbeeld de inzet van de beschikbare capaciteit. Voor het maken van de beelden boren wij nieuwe bronnen aan en benutten we de kennis van nieuwe contactpersonen uit ons netwerk.

Nieuwe ontwikkelingen in kaart brengen

In 2022 voerden we samen met een deel van onze partners het experiment Trendwatching uit.

Het doel was inzicht te krijgen in ontwikkelingen en trends binnen bestaande criminele verschijningsvormen en nieuwe vormen te signaleren.

In het experiment deelden afgevaardigden van verschillende organisaties observaties die zouden kunnen wijzen op nieuwe verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit. Ze toetsten of de andere deelnemers de vorm herkenden en maakte gezamenlijk een inschatting van de risico's en maakten afspraken over vervolgstappen. Zo konden zorgen van (vooral) gemeenten in een vroeg stadium worden ontkracht of bevestigd en tijdig actie worden ondernomen.

We leerden dat onderlinge afstemming tussen de partners en het elkaar attenderen op potentiële verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit, de bewustwording en alertheid van de betrokken professionals versterkte. Ook bood het bijeenbrengen, verrijken en duiden van de waarnemingen van professionals inzichten waarmee potentiële risico's konden worden onderbouwd of genuanceerd.

In 2023 geven we een vervolg aan het experiment om de werkwijzen verder te ontwikkelen.



INVESTERING RIEC NOORD-HOLLAND MIDDELEN

JAARREKENING 2022 

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 intelligentie en analyse



Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid



Duurzame samenwerking



Flexibele uitvoeringskracht

Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid

De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) helpen partners om de zwakke plekken in hun organisatie en beleid te ontdekken en te versterken. Zo kunnen we hun weerbaarheid op strategisch, tactisch én operationeel niveau blijvend vergroten.

Quickscans gemeentelijke Weerbaarheid

In 2020 hebben we samen met de provincie Noord-Holland en een onderzoeks- en adviesbureau de Quickscan Gemeentelijke Weerbaarheid ontwikkeld. De afgelopen twee jaar hebben we gemeenten de mogelijkheid geboden om hun eigen interne weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit inzichtelijk te maken. Met behulp van de scan zijn de kwetsbare processen van de gemeentelijke organisatie in beeld gebracht en is duidelijk geworden welke risico's gemeenten lopen om zelf ondermijnd te worden. In totaal hebben 29 van de 32 gemeenten in onze eenheid de scan in hun ambtelijke (samenwerkings)organisatie laten uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van de scans hielpen we gemeenten desgevraagd hun weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit naar het gewenste niveau te brengen en te blijven monitoren. Dat deden we met behulp van het instrument Piramide naar fitte gemeenten. Bij dat instrument wordt uitgegaan van verschillende lagen van weerbaarheid, die je op elkaar moet stapelen om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Het instrument laat het weerbaarheidsniveau van een gemeente zien en maakt ook duidelijk wat een gemeente kan doen om naar een hoger niveau te komen.

Eind 2022 lieten we een analyse uitvoeren naar de rode draden uit alle weerbaarheidsscans. Zo ontstond niet alleen een totaalbeeld van de weerbaarheid van de gemeenten in onze eenheid, maar ontdekten we ook wat de verklarende factoren zijn voor een weerbare gemeente, waar verbetering nodig is en welke ondersteuningsbehoefte gemeenten hebben. Hiermee hebben we rekening gehouden toen we onze visie en ambities voor de komende jaren vaststelden.

Linkjes en downloads

 Factsheet rode draden weerbaarheidsscans

 Lees hier het interview met Robert Reus

SLUITEN

Ondersteuningsaanbod Weerbare gemeenten

Op basis van de uitkomsten en aanbevelingen van de Quickscan Gemeentelijke Weerbaarheid geven we gemeenten advies dat is toegesneden op hun organisatie. Ze kunnen kosteloos acht adviesdagen van ons krijgen. We helpen bij het opstellen van een actieplan om hun weerbaarheid te vergroten. De provincie Noord-Holland heeft voor deze ondersteuning extra subsidie gegeven. Op deze manier ondersteunen we gemeenten bij het opstellen van een actieplan dat als doel heeft om een weerbare gemeente te worden. Hiermee kunnen kwetsbaarheden op het gebied

Dit plan richt zich op het weerbaarder maken van de ambtelijke organisatie. Het gaat daarin bijvoorbeeld over bewustwording en de aanpak van kwetsbare werkprocessen, maar bijvoorbeeld ook om de inrichting van een informatieknoppunt, waar alle informatie over (mogelijke) ondermijning in een gemeente samenkomt. Een ander voorbeeld is het inrichten van een overleg waar medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeenten samen signalen over ondermijning bespreken. Al dit soort zaken zijn belangrijk om een zoede gemeentelijke

van ondermijnende criminaliteit in de eigen organisatie aangepakt worden. In 2022 hebben vijftien gemeenten gebruikgemaakt van ons ondersteuningsaanbod om te komen tot een dergelijk actieplan.

informatiepositie te kunnen opbouwen en een effectieve lokale en regionale aanpak van ondermijnende criminaliteit te kunnen ontwikkelen.

SLUITEN

Noord-Hollandse Weerbaarheidsdag

Op 16 november organiseerden we samen met de provincie Noord-Holland en de andere RIEC's uit onze provincie de Noord-Hollandse Weerbaarheidsdag. Een dag die volop in het teken stond van netwerken, inspireren en kennisdelen. Deze dag was bedoeld voor ambtenaren die werken aan veiligheid, gemeentesecretarissen en burgemeesters van Noord-Hollandse gemeenten.

De dag had een gevarieerd en interactief programma. Centraal stond de vraag hoe je, op basis van een weerbaarheidsbeeld, de bestuurlijke weerbaarheid daadwerkelijk kunt versterken. Waar begin je? En wie en wat heb je daarbij nodig? De aanbevelingen uit de weerbaarheidsscans geven handvatten om met deze vragen aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de informatiepositie van de organisatie, de interne bewustwording en het benutten van bestuurlijke instrumenten.

Linkjes en downloads

- [persbericht Provincie Noord-Holland](#)
- [bekijk hier de aftermovie](#)

SLUITEN

Juridische advisering

Regelmatig hebben onze partners (met name gemeenten) juridische vragen over de aanpak waarmee je ondermijnende criminaliteit kan voorkomen of bestrijden. Wij hielpen het afgelopen jaar bij verschillende onderwerpen:

- ✓ Acties die gemeenten tegen ondermijning kunnen ondernemen. Zo adviseerden we gemeenten bijvoorbeeld over het invoeren van een vergunningplicht voor specifieke branches en de inzet van bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen. Ook ondersteunden we gemeenten bij de actualisering van het Damoclesbeleid. Ook adviseerden we gemeenten over hoe zij hun Damoclesbeleid op elkaar af kunnen stemmen, zodat de gemeenten in onze regio de wet zoveel mogelijk op dezelfde manier uitvoeren. Op basis van dat beleid kan de burgemeester een pand sluiten om drugshandel en -productie te stoppen en zo de openbare orde herstellen.
- ✓ Ondersteuning bij de afhandeling van 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 bijvoorbeeld hulp aan het RIEC.
- ✓ Advisering in bestuurlijke juridische procedures. Het kan gaan om adviezen over de te nemen stappen in een juridische procedure, maar ook om inhoudelijke hulp bij de motivering van een besluit, de reactie op een bezwaar- of beroepschrift of de voorbereiding op een rechtszitting. Ook vragen gemeenten 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. Dit zijn regels waar medewerkers zich aan moeten houden wanneer ze persoonlijke informatie over inwoners delen met collega's.
- ✓ Informatiedeling tussen RIEC-partners. Als beheerder van het RIEC-convenant, waarin de afspraken over de samenwerking tussen de betrokken partijen staan, adviseren wij onze partners over de juridische mogelijkheden om onderling gegevens uit te wisselen. 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, verlenging en beëindiging van handavingsknelpunten. 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 onder meer verschillende burgemeesters van onze eenheid zitten, dit gebied, deze branche of deze groep mensen aanwijst als 'handavingsknelpunt'.

SLUITEN

Bibob-ondersteuning

Met de Wet Bibob kunnen overheidsinstanties een vergunningsaanvraag weigeren dan wel intrekken als er een ernstig gevaar dreigt dat die beschikking bijvoorbeeld wordt misbruikt. Ook

- ✓ *Evaluatie regionaal werkproces Wet Bibob*
De RIEC-partners hebben afspraken gemaakt over de toepassing van de Wet Bibob. Deze

kan de Wet Bibob onder meer toegepast worden bij vastgoedtransacties, subsidies, omgevingsvergunningen en zorgcontracten.

✓ *Hulp bij de uitvoering van de Bibob-toets*

Gemeenten vroegen verschillende keren onze hulp bij de uitvoering van de Wet Bibob. Ze plaatsten vraagtekens bij de integriteit van de aanvrager en/of zijn zakelijke omgeving. Samen onderzochten we of de aanvrager relevante strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke overtredingen had begaan in het verleden. Mede op basis van onze hulp en advisering konden gemeenten en provincie in veel gevallen zelfstandig een aanvraag vergunnen, intrekken of weigeren. In enkele gevallen maakten we samen de afweging om advies in te winnen bij het Landelijk Bureau Bibob.

✓ *Beleidsadvisering*

We ondersteunden diverse gemeenten bij het formuleren van het Bibob-beleid of de toepassing van de Wet Bibob.

✓ *Signaalfunctie*

In verschillende RIEC-casussen wezen we partners, op basis van informatie uit de gezamenlijke bespreking van een casus, op mogelijkheden voor toepassing van de Wet Bibob. Daarbij ging het bijvoorbeeld om het opnieuw beoordelen van een eerder verstrekte vergunning. Ook adviseerden we in casuïstiek over andere manieren waarop gemeenten vergunningen kunnen weigeren. Dat kan bijvoorbeeld ook op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening of de Alcoholwet.

De RIEC-partners hebben afspraken gemaakt over de toepassing van de Wet Bibob. Deze afspraken hebben ze vastgelegd in werkprocessen. Het RIEC ziet toe op de navolging van die werkprocessen en zorgt ervoor dat deze op gezette tijden worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.

Sinds de zomer van 2022 worden Bibob-signalen niet meer behandeld op het Informatieplein van het RIEC. Bij de evaluatie in december is gebleken dat het aantal Bibob-signalen dat partners bij het RIEC inbrengen sindsdien is afgenomen. Partners hebben verzocht het werkproces aan te passen en een gespecialiseerd Informatieplein voor Bibob-signalen in te richten om gezamenlijk een aanpak te kunnen bespreken. In 2023 onderzoeken we de mogelijkheden daartoe. De evaluatie toonde ook aan dat partners behoefte hebben aan uitleg over de verschillende rollen van de partners in de uitvoering van de Wet Bibob. Ook daar geven we in 2023 gehoor aan.

✓ *Gewijzigde Wet Bibob - nieuw landelijk en regionaal werkproces*

Op 1 oktober 2022 is de wijziging van de Wet Bibob in werking getreden. Deze moet voorkomen dat een malafide partij bij verschillende overheden voor een vergunning aanklopt, totdat er een overheidsorganisatie is die de Wet Bibob niet toepast of de risico's anders beoordeelt.

Naar aanleiding hiervan hebben we samen met de andere RIEC's en het LIEC een nieuw landelijk werkproces opgesteld, voor de uitvoering van de tweede tranche van de Wet Bibob. Bij dit landelijke werkproces hebben de RIEC's en het LIEC drie factsheets ontwikkeld, net als een model dat partners kunnen gebruiken als basis voor hun eigen Bibob-beleid. Ook regionaal hebben we met onze partners een nieuw werkproces vastgesteld.

Linkjes en downloads

- Bibob factsheet Bibob-relaties
- Bibob factsheet Tipfunctie
- Bibob factsheet Informatiedeling
- Bibob handreiking Informatiedeling
- Modelbeleidsregel Wet Bibob december 2022
- RIEC Bibob Toolkit

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 van politie, gemeente en Openbaar Ministerie in onze eenheid helpen voorbereiden. Dat deden we door te kijken welke onderwerpen, die betrekking hebben op ondermijning, aan bod moesten komen tijdens hun vergaderingen. 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 medewerkers van het RIEC verschillende adviesgesprekken met medewerkers van gemeenten en andere RIEC-partners. Veel gemeenten zijn bijvoorbeeld het afgelopen jaar gestart met een nieuw Integraal Veiligheidsplan. We adviseerden daarbij over hun prioriteiten en ambities, gelet op de lokale ondermijning waarmee gemeenten worstelden. Het RIEC Noord-Holland gaf ook schriftelijke adviezen om partners te helpen bij de aanpak en het voorkomen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Zo hadden partners bijvoorbeeld vragen over acties die ze zelf kunnen ondernemen en vragen over een effectieve manier waarop mensen criminaliteit kunnen melden. Ook adviseerden we als we vragen kregen over bestuurlijke en politieke integriteit. We leverden ook een bijdrage aan sessies van gemeenteraden over integriteit in relatie tot ondermijning.

Daarnaast ondersteunden we de lokale ondermijningsoverleggen met inhoudelijke kennis en expertise over de aanpak van georganiseerde criminaliteit. In deze overleggen vertellen ambtenaren van verschillende afdelingen over signalen van ondermijning die zij hebben. Daarbij schuift de politie ook aan. Gezamenlijk kijken de deelnemers van het overleg hoeveel waarde zo'n signaal heeft en wat ze ermee moeten doen. We hielpen gemeenten bij het opzetten van deze overleggen en adviseerden hoe ze deze het beste kunnen 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.

SLUITEN ✕



INVESTERING RIEC NOORD-HOLLAND MIDDELEN

[JAARREKENING 2022 >](#)

Vragen? Neem contact op via info@nh-sv.nl

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 intelligentie en analyse



Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid



Duurzame samenwerking



Flexibele uitvoeringskracht

Duurzame samenwerking

De tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) werken nauw samen met elkaar en met de overheidspartners. Zo willen we de kennis en expertise op het gebied van ondermijnende criminaliteit verbreden en verdiepen. Maar die samenwerking stopt niet bij de overheid. Ook maatschappelijke allianties bieden veel mogelijkheden bij de aanpak van ondermijning. Door het probleem als uitgangspunt te nemen, kun je samen concrete maatregelen nemen.

Ontwikkeling multidisciplinaire samenwerking RIEC Noord-Holland

De afgelopen twee jaar hebben we verschillende experimenten bedacht en uitgevoerd, om een beter actueel beeld van ondermijnende criminaliteit in onze regio te krijgen en daarmee de juiste aanpak te kiezen. Zo experimenteerden we met de rol, functie en werkwijze van twee van onze belangrijkste gezamenlijke besluitvormende overleggen: de thematische RIEC-Informatiepleinen, waar partners informatie uitwisselen, en het RIEC-Interventieoverleg, waar over te ondernemen acties wordt besloten. In de experimenten stelden we niet meer alleen het stoppen van de misstanden in concrete casussen centraal, maar wilden we ook lessen trekken die we konden gebruiken in nieuwe casussen. Daarnaast zochten we in de experimenten naar mogelijkheden om bij de aanpak van ondermijning meer publieke én maatschappelijke partners te betrekken. Ten slotte keken we hoe we, met de beperkte capaciteit van partners, met slimme keuzes in de aanpak op casusniveau het meeste maatschappelijke effect kunnen bereiken.

Samen met onze partners hebben we de binnen de experimenten ontwikkelde werkwijzen eind 2022 geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan hebben we besloten de nieuwe werkwijzen te behouden en bestaande werkprocessen hierop aan te passen. Daarin nemen we ook het nieuwe landelijke RIEC-LIEC werkproces Integrale samenwerking mee. Daarin staat hoe het proces van een casus, van binnengekomen signaal tot afsluiting, verloopt en hoe organisaties daarin samenwerken.

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 meer via onze RIEC-accountmanagers. Dat zijn medewerkers die het aanspreekpunt zijn voor de organisaties waarmee we samenwerken, zoals gemeenten. Zij spraken in 2022 regelmatig met ambtenaren, maar voerden ook met bijna alle burgemeesters een jaargesprek. Daarin evalueerden ze 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.

Ook kwam tijdens de gesprekken het nieuwe versterkingsplan Aanpak ondermijning Noord-Holland aan de orde. Met dat plan, waaraan we de komende jaren samen met onze partners invulling willen geven, willen we goed inzicht krijgen in de lokale ondermijningsproblematiek, die we duurzaam willen aanpakken. Het wordt dan ook nóg belangrijker dat we een goed contact hebben met onze partners.

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.

Netwerkbijeenkomsten Wet Bibob en bestuurlijke aanpak ondermijning

We organiseerden verschillende bijeenkomsten voor medewerkers van gemeenten en de provincie Noord-Holland. In deze bijeenkomsten stond het delen van kennis en ervaringen centraal.

In vier bijeenkomsten gingen we dieper in op 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. We gingen onder meer in op aangifte doen bij evidente valsheid in geschrifte en het zogeheten evenredigheidsbeginsel. Dat beginsel houdt in dat bij de toepassing van wetgeving (waaronder de Wet Bibob) rekening wordt gehouden met de gevolgen die het handelen van de overheid heeft voor de betrokken burger(s). Deze gevolgen mogen de burger niet onnodig schaden. In de bijeenkomsten besteedden we aandacht aan de manier waarop gemeenten en provincie bij het nemen van besluiten de juiste afweging kunnen maken.

Een vijfde bijeenkomst ging over de bestuurlijke aanpak van ondermijning. We besteedden daarin onder meer aandacht aan relevante jurisprudentie, criminele inmenging in de horeca en privacyvraagstukken.

SLUITEN 

Samenwerking met (andere) publieke en private partners

Het stimuleren en ondersteunen van publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning behoort tot de taken van de RIEC's. Dat doen we onder andere door kansen, gelegenheden en faciliteiten die de samenleving criminelen (onbedoeld) biedt te ontdekken. We informeren betrokken publieke en private partijen hierover, zodat zij hiertegen maatregelen kunnen nemen.

We onderzochten ondermijnende criminaliteit op de Nederlandse energiemarkt. De resultaten bespraken we met de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens en de branchevereniging Energie-Nederland. We deden een beroep op deze organisaties om binnen het bereik van hun mogelijkheden en bevoegdheden gepaste maatregelen te nemen, om verder misbruik van de energiemarkt door criminelen te voorkomen. Daarvoor gaven we concrete adviezen.

Ook in de aanpak van ondermijnende criminaliteit op een bedrijventerrein in een van onze gemeenten, hebben we extra ingezet op de samenwerking tussen publieke en private partijen. Dat deden we, door naast een gezamenlijke repressieve aanpak, met communicatiemiddelen het gevaar van ondermijning onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Doel hiervan was, om onder meer de ondernemers in het gebied alert te maken op signalen van ondermijnende criminaliteit en hen te informeren over wat zij hiertegen kunnen doen.

Linkjes en downloads

-  Handout ondernemers
-  artikel bedrijventerrein de Liede

SLUITEN 

Investeren in digitaal samenwerkingsplatform

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. In 2022 zijn we gestart met de ontwikkeling ervan. Tot die nieuwe applicatie er is, werken we met RIEC IS.

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 (SZW) 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.

Met vertegenwoordigers van beide convenanten hebben we in 2022 in een gezamenlijke bijeenkomst nagedacht over een effectieve aanpak van fraude op een vakantiepark in onze eenheid. Hiervoor werkten we samen met een gemeente. Deze bijeenkomst leverde de gemeente praktische handvatten voor de aanpak op en gaf de deelnemers zicht op de mogelijkheden om de convenanten elkaar te laten versterken. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden in 2023 meegenomen in te ontwikkelen samenwerkingsafspraken tussen de ministeries van SZW en Justitie en Veiligheid.

SLUITEN

Regionale aanvraag nieuwe versterkingsgelden aanpak ondermijning Noord-Holland



Het demissionaire kabinet Rutte III heeft voor de aanpak van ondermijning vanaf 2022 een bedrag van 524 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 434 miljoen euro structureel. Een deel hiervan komt ten goede aan de RIEC-samenwerking in Noord-Holland. Om hierop aanspraak te maken, coördineerde het RIEC Noord-Holland het maken van een regionale aanvraag door alle samenwerkende partnerorganisaties. In dit traject hebben afgevaardigden van alle RIEC-partners bijgedragen aan de ontwikkeling van ideeën, ambities en plannen. De aanvraag en de onderliggende uitgangspunten kunnen dan ook rekenen op breed draagvlak onder bestuurders en ambtenaren. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor een succesvolle voortzetting van de samenwerking tussen de partners van het RIEC Noord-Holland.

In het regionaal versterkingsplan sluiten we aan bij de door het kabinet aangebrachte focus op de criminele drugsindustrie. Zo besteden we in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in onze eenheid de komende jaren extra aandacht aan het voorkomen van criminele aanwas, het terugdringen van criminele geldstromen, het tegengaan van drugslocaties en misbruik van logistieke knooppunten ten behoeve van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast vormt het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid van de gemeenten in de eenheid Noord-Holland een belangrijk onderdeel van onze aanpak.

Linkjes en downloads

[Aanvraag versterkingsmiddelen RIEC NH 2022](#)

SLUITEN



INVESTERING RIEC NOORD-HOLLAND MIDDELEN

[JAARREKENING 2022 >](#)

Vragen? Neem contact op via info@nh-sv.nl

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 intelligentie en analyse



Slimme (bestuurlijke) weerbaarheid



Duurzame samenwerking



Flexibele Uitvoeringskracht

Flexibele Uitvoeringskracht

Om de slagkracht van de overheid te vergroten, zijn naast kennis en expertise ook voldoende medewerkers nodig. Het RIEC Noord-Holland kan zorgen voor projectleiders en analisten om de aanpak van partners te ondersteunen en kan partners helpen bij het vinden van goede externe krachten. We ondersteunen bovendien door het coördineren, registreren, begeleiden, aanjagen en monitoren van casuïstiek en projecten.

Casusaanpak

Net als voorgaande jaren waren de RIEC-accountmanagers, die de contactpersonen zijn voor de organisaties waarmee we samenwerken, ook in 2022 belangrijk voor het samenbrengen van informatie, kennis en expertise van de partners om signalen van ondermijning te bespreken. Ook namen zij bij de uitvoering van een casus met regelmaat de regie.

Dat deden zij door casusoverleggen te organiseren en voor te zitten en door de voortgang van casussen te bevorderen, monitoren en evalueren. Eigenlijk is dit de taak van speciaal opgeleide casusregisseurs die bij onze partnerorganisaties werken, maar in de praktijk is daar niet altijd een regisseur beschikbaar. Daarom sprongen RIEC-accountmanagers in.

SLUITEN

Resultaten thematische Informatiepleinen

Waar we voorheen in de RIEC-casusaanpak gebiedsgericht werkten, doen we dat nu themagericht. Dat betekent dat we de signalen van ondermijnende criminaliteit die we van onze partners ontvangen, behandelen op één van de drie nieuwe thematische Informatiepleinen. Voor een bepaald thema wegen en beoordelen experts van verschillende RIEC-partners daar één à twee keer per maand de ingebrachte signalen. Dat doen ze door extra informatie binnen de eigen systemen te verzamelen (het 'opwerken van een signaal'). Dat gebeurt volgens de uitgangspunten van het RIEC-convenant, waarin de partners afspraken over samenwerking hebben vastgelegd, en van het RIEC-privacyprotocol, dat onder meer de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens bevordert. Vervolgens kijken ze welke signalen het belangrijkst zijn. Ook denken medewerkers van de Informatiepleinen na over de vervolgaanpak van de casus en doen zij hierover voorstellen aan de leden van het interventieoverleg, waar de deelnemers bespreken welke acties ze kunnen ondernemen.

De Informatiepleinen hebben ook een netwerkfunctie. Ze zijn een plek om kennis te delen en trends te signaleren.

Thematisch Informatieplein Financieel

Op het Thematisch Informatieplein Financieel worden de signalen met als hoofdthema financieel-economische criminaliteit en/of witwassen behandeld. Hierbij zijn ook leden van het versterkingsproject Financial Intelligence Team (FIT) aangesloten, voor casuïstiek op het gebied van zogenoemd kort cyclisch afpakken. Het afpakken van crimineel vermogen duurt doorgaans lang en kost relatief veel capaciteit door de lange doorlooptijden en arbeidsintensieve onderzoeken. Bij sommige signalen van ongebruikelijk bezit is het mogelijk om snel af te pakken en kan het FIT daardoor in actie komen.

Parallel aan het Thematische Informatieplein Financieel zijn we gestart met het maken van een dynamisch integraal financieel informatiebeeld. Hierin brengen we de inzichten die we hebben opgedaan in RIEC-casussen en de kennis en informatie die partners over dit thema hebben samen. Zo ontstaat een zo rijk mogelijk beeld over de aard en omvang van financieel-economische criminaliteit in onze regio. Aan de hand daarvan kunnen we nieuwe signalen beter duiden en zijn we beter in staat om in de aanpak de juiste keuzes te maken.

Ook hebben we verschillende kennisdocumenten verzameld op het gebied van Underground Banking. Daarvan is sprake als criminelen hun illegaal verdiende geld verplaatsen zonder een officiële financiële instelling te gebruiken.

Thematisch Informatieplein Drugs

Op het Thematisch Informatieplein Drugs behandelen de deelnemers signalen met als hoofdthema drugs. Ze werken intensief samen met de experts die zijn verbonden aan het versterkingsproject Productielocaties Drugs.

Het afgelopen jaar kwamen in totaal dertien signalen op het Thematisch Informatieplein Drugs binnen. Tien signalen waren afkomstig van de politie, twee van gemeenten en de Douane bracht ook een signaal in. Uit deze signalen zijn twaalf RIEC-casussen ontstaan. Parallel aan het Thematisch Informatieplein Drugs hebben we een start gemaakt met een integraal informatiebeeld drugs. Dat biedt alle partners een gezamenlijk beeld van de stand van zaken van drugsproductie en drugshandel in onze eenheid.

Thematisch Informatieplein Mearnhandal

Op het Thematisch Informatieplein Financieel zijn het afgelopen jaar 23 reguliere RIEC-signalen ingebracht, waarvan veertien door de politie en negen door gemeenten. Op basis van deze signalen zijn veertien casussen gestart. Daarnaast heeft het FIT 65 casussen gestart na beoordeling van signalen op dit Informatieplein. Bij FIT-casussen is vaak snelheid geboden. Daarvoor is het RIEC dit jaar gestart met het Spoed-informatieplein. Als het nodig is, kan hierdoor snel worden beoordeeld of signalen tot een RIEC-casus kunnen leiden die onder ons convenant en het bijbehorende privacyprotocol vallen. In 2022 hebben we acht keer gebruikgemaakt van het Spoed-informatieplein. Hieruit zijn acht casussen voortgekomen.

Op het Thematisch Informatieplein Mensenhandel behandelen de deelnemers signalen met als hoofdthema mensenhandel en mensensmokkel.

Er kwamen hier in 2022 zes signalen binnen die allemaal tot een RIEC-casus hebben geleid. De politie bracht drie signalen in en gemeenten gaven twee signalen door. De Nederlandse Arbeidsinspectie bracht ook een signaal in. Daarnaast was in drie casussen die werden gestart op het Thematisch Informatieplein Financieel, ook sprake van een vorm van mensenhandel. Bij deze signalen ging het in een geval om criminele uitbuiting en in twee gevallen om arbeidsuitbuiting. In totaal zijn er in 2022 dus negen casussen gestart waarin sprake was van een vorm van mensenhandel.

Linkjes en downloads

-  [RIEC themapagina](#)
-  [Projectpagina FIT](#)
-  [Projectpagina Uitbuiting](#)

SLUITEN 

Resultaten RIEC-signaalaanpak



Als overheid kunnen we één front tegen ondermijning vormen door verschillende acties tegen criminelen te combineren. Hierbij ondersteunen wij als 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 Noord-Holland behandelde dit jaar 95 multidisciplinaire casussen, waarvan een deel al in eerdere jaren zijn gestart. Het aantal casussen is hiermee hoger dan het aantal van 2021 (72). 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. Het aantal casussen op het gebied van arbeidsuitbuiting is bijvoorbeeld toegenomen.

Binnen de RIEC-casussen hebben we in 2022 in totaal 424 adviezen gegeven over zogenoemde interventies, de acties om ondermijning tegen te gaan. We adviseerden over bestuursrechtelijke (143), fiscale (110), strafrechtelijke (74) en overige (97) interventies. Bij deze laatste categorie gaat het om multidisciplinaire acties, zoals een gezamenlijke controle door meerdere overheidsinstanties of adviezen over communicatietrajecten en privaatrechtelijke interventies.

Deze bestuursrechtelijke en strafrechtelijke acties leverden in totaal 3.755.000 euro aan beslagleggingen en boetes op. 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.

RIEC-signalen binnen handhavingsknelpunt synthetische drugs

Binnen het versterkingsproject Productielocaties Drugs zijn onder het handhavingsknelpunt Synthetische drugs ook RIEC-signalen behandeld, die in veel gevallen tot een RIEC-casus en tot interventies hebben geleid. Informatie hierover vind je op de projectpagina van versterkingsproject Productielocaties Drugs en de pagina over het handhavingsknelpunt Synthetische drugs.

Linkjes en downloads

-  [Factsheet behandelde RIEC-signalen in RIEC-Informatiepleinen](#)
-  [Factsheet totaal behandelde RIEC-signalen](#)
-  [Signaalaanpak RIEC Noord-Holland](#)

SLUITEN 



INVESTERING RIEC NOORD-HOLLAND MIDDELEN

JAARREKENING 2022 

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 hennepcultuur, 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. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel: seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering.

De meest bekende vorm is seksuele uitbuiting. Dan wordt iemand gedwongen om seksuele diensten te verlenen tegen betaling in de vorm van geld of van andere vergoedingen, zoals kleding of eten.

We spreken van arbeidsuitbuiting als iemand, die zelf vrijwillig of gedwongen aan het werk is, de inkomsten van anderen afneemt en/of hen onder mensonterende omstandigheden laat werken. Er is een verschil tussen arbeidsuitbuiting en slecht werkgeverschap. Het gaat bij arbeidsuitbuiting om een combinatie van ernstige, vaak onmenselijke situaties op de werkvloer, waarbij vaak sprake is van dwang, geweld, chantage, fraude en misleiding. Het komt voor in allerlei sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, schoonmaakbranche, uitzendwerk, bouwsector en land- en tuinbouw.

Bij criminele uitbuiting wordt iemand gedwongen om strafbare feiten te plegen. Denk aan zakkenrollen, diefstal, drugssmokkel en het knippen van hennep. De buit gaat naar de uitbuiters/mensenhandelaar. Vaak zitten er criminele bendes achter, maar het kan ook iemand zijn die familie is van het slachtoffer.

Als mensen op wat voor manier dan ook tegen hun wil een orgaan moeten afstaan, spreken we van gedwongen orgaanverwijdering. Deze vorm van mensenhandel is tot op heden nog nooit gemeld bij het RIEC Noord-Holland. De verschillende vormen van mensenhandel hebben met elkaar gemeen dat het slachtoffer tot iets gedwongen wordt en dat de mensenhandelaar er (veel) geld aan verdient.

Naast mensenhandel, bestaat er ook mensensmokkel. Hierbij gaat het om personen illegaal begeleiden of vervoeren als ze internationale grenzen overgaan. Bij mensenhandel is soms ook sprake van mensensmokkel.

Beide zijn ingrijpend, treffen vaak kwetsbare mensen en beschadigen 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.

Vanwege die zware gevolgen voor de slachtoffers vormen mensenhandel en mensensmokkel al sinds de start van de RIEC's een gezamenlijk, landelijk RIEC-thema. Ook voor burgemeesters in onze eenheid 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.



Casustiek

Onze partners meldden in 2022 negen keer een signaal van mensenhandel en -smokkel. Met hen hebben we die negen signalen vervolgens opgepakt als casussen. Omdat er ook casussen uit voorgaande jaren liepen, behandelden we in 2022 in totaal twaalf mogelijke gevallen van mensenhandel en -smokkel. Drie daarvan gingen over seksuele uitbuiting, acht over arbeidsuitbuiting en één over criminele uitbuiting. In twee casussen draaide het (ook) om mensensmokkel.

- ✓ Afgelopen jaar liepen er twee RIEC-casussen parallel aan een strafrechtelijk onderzoek naar mensenhandel (seksuele uitbuiting). Aan de RIEC-casussen werkten diverse professionals van de politie, het Openbaar Ministerie, 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 constructie was dat we tijdens het opsporingsonderzoek afspraken konden maken over te ondernemen acties. Bovendien konden we de informatie die hiervoor nodig was volgens het privacyprotocol van de RIEC-partners delen met elkaar. Zo konden we in onderlinge afstemming en gericht actie ondernemen. Dit heeft onder meer geleid tot een aantal bestuurlijke maatregelen, zoals het opleggen van dwangsommen en het sluiten van een woning.

- ✓ Sinds dit jaar neemt het aantal casussen van arbeidsuitbuiting toe. We zien signalen van mensenhandel in relatie tot arbeidsmigranten, vakantieparken, malafide uitzendbureaus en mogelijk schijnconstructies.

In een andere casus kregen we vermoedens van arbeidsuitbuiting na huisvestingscontroles door een gemeente. Buitenlandse uitzendbureaus bieden arbeidsmigranten werk in onze eenheid. Deze bureaus lijken een schijnconstructie te gebruiken. Daarbij verklaart het bureau te werken vanuit het buitenland, waar het formeel is gevestigd, waardoor het in Nederland geen belasting hoeft te betalen. Het vermoeden bestaat echter dat het bureau in de praktijk wel degelijk vanuit Nederland werkt en daarmee ten onrechte hier geen belasting afdraagt. We onderzoeken deze constructie. We voeren gesprekken met arbeidsmigranten en de organisaties waar zij via bemiddeling van het bureau werken. Ook brengen we de administratie van het bureau in kaart.

Uit ons onderzoek blijkt, dat de uitzendbureaus druk uitoefenen op de organisaties waar de migranten werken (de feitelijke werkgevers) als deze aangeven de samenwerking te willen stoppen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat zowel de arbeidsmigranten als de bedrijven waar ze werken betalen voor de huisvesting en het vervoer. De uitzendbureaus ontvangen zo dubbele inkomsten. We zetten ons als RIEC-partners in om mensen bewust te maken van arbeidsuitbuiting. Zo vertellen gemeenten bij huisvestingcontroles aan arbeidsmigranten wat hun rechten zijn en wijst de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) werkgevers bij bezoeken op hun plichten.

- ✓ Het Thematisch Informatieplein Mensenhandel (TIM) weegt niet alleen signalen van mensenhandel maar is ook een plaats om kennis te delen en trends te signaleren. In 2022 heeft het TIM onder andere maandelijks met een gemeente

Nadat verschillende overheidspartijen samen een controle hadden uitgevoerd op een vakantiepark in Noord-Holland hebben we twee RIEC-casussen gestart. Bij één van deze casussen zijn drie Noord-Hollandse gemeenten, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en de politie betrokken. Arbeidsmigranten worden, in veel gevallen door eigenaren van uitzendbureaus, onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder andere chalets en schuren op vakantieparken. Via deze uitzendbureaus worden ze te werk gesteld op locaties door heel Nederland. Ze maken veel en lange werkdagen en krijgen niet betaald, onderbetaald of moeten grote delen van hun loon inleveren voor het betalen van de huisvesting. In sommige gevallen is ook sprake van angst bij, en zelfs geweld tegen, de arbeidsmigranten. Als er ernstige benadeling of arbeidsuitbuiting wordt vastgesteld, dan treden de betrokken RIEC-partners hiertegen op.

Arbeidsmigranten, in 2022 heeft het TIM onder andere meegeleefd met een gemeente die een vraag had over mogelijke schijnkenningen. Zij signaleerden dat meerdere kinderen naar Nederland komen omdat ze worden erkend door een man die niet de biologische vader is. Hierdoor kunnen de moeders van de kinderen ook een verblijfsvergunning krijgen. Uit de verkenning bleek dat kinderen tot 6 jaar zonder DNA-test erkend mogen worden. Hiermee is er in principe geen sprake van mensensmokkel, maar het lijkt wel een constructie waar mogelijk misbruik van gemaakt wordt. De verschillende experts van het TIM zijn bijeengekomen om hierover mee te denken. Dit heeft de gemeente handvatten gegeven om hier alert op te zijn en eventueel misbruik tegen te gaan.

Ontwikkelingen, activiteiten en resultaten

- ✓ Het aantal RIEC-casussen over mensenhandel ligt in onze eenheid al jaren lager dan het aantal dat je op basis van schattingen zou verwachten. Dat is ook zo in andere delen van het land. We doen al een aantal jaar ons best om meer signalen van mensenhandel binnen te krijgen. Zo willen we meer te weten komen over deze ondermijnende criminaliteit. Daarom heeft in 2021 het experiment Informatieplein Mensenhandel plaatsgevonden. Hier meldten RIEC-partners signalen van mensenhandel. Experts bekeken wat er met het signaal moest gebeuren. Het leidde nog niet meteen tot meer RIEC-casussen, maar er werden wel meer signalen gezamenlijk besproken. In 2022 heeft dit experiment een structureel vervolg gekregen in de vorm van het Thematisch Informatieplein Mensenhandel. Sinds dit jaar is het aantal RIEC-casussen op dit gebied gestegen. We hebben in 2022 negen casussen gestart, vijf meer dan een jaar eerder. De toename is vooral te zien op het gebied van arbeidsuitbuiting. Deze stijging is naar verwachting te verklaren door de steeds betere verbinding tussen de NLA en het RIEC Noord-Holland en de toenemende aandacht bij gemeenten voor mogelijke signalen van arbeidsuitbuiting. Dit hebben we als het RIEC en het versterkingsproject Uitbuiting van Noord-Holland Samen Veilig aangejaagd. Door de stijging van het aantal casussen en de toenemende aandacht voor het thema weten we meer over de kenmerken en grootte van mensenhandel. In 2023 beginnen we met een dynamisch integraal informatiebeeld over mensenhandel. Hierin brengen we de inzichten die we hebben opgedaan in RIEC-casussen en de kennis en informatie die partners over dit thema hebben samen.
- ✓ In 2022 heeft het RIEC, met collega's van het versterkingsproject Uitbuiting van Noord-Holland Samen Veilig, een gemeente ondersteund om betere informatie over (signalen van) arbeidsuitbuiting te verzamelen. De werkwijze die we hiervoor hebben ontwikkeld, willen we in 2023 ook bij andere gemeenten en voor andere onderwerpen gebruiken.
- ✓ We hebben ons in 2022 net zoals voorgaande jaren doorlopend ingezet om (betere) signalen van gemeenten te ontvangen. Ook kregen zij hulp om concrete meldingen van mensenhandel binnen hun eigen gemeenten goed af te handelen. In 2022 heeft er een regionaal experiment plaatsgevonden met een overleg om zogenoemde zachte signalen te bespreken. Gemeenten konden, zonder persoonsgegevens te noemen, mogelijke signalen van arbeidsuitbuiting bespreken met de NLA, het RIEC, het versterkingsproject Uitbuiting en met andere gemeenten. Zo konden ze collegiaal advies krijgen om aan meer signalen relevante informatie toe te kunnen voegen. Dit experiment is positief geëvalueerd en gaat verder in 2023. Daarnaast hebben het RIEC en collega's van het project Uitbuiting in 2022 drie zogenoemde signaleringstrainingen georganiseerd. In deze bijeenkomsten, die bedoeld waren voor toezichthouders van gemeenten, kregen de deelnemers uitgelegd wat mensenhandel is en hoe deze misdaad te herkennen is. Stichting Fairwork, dat in Nederland moderne slavernij bestrijdt en voorkomt en voor de slachtoffers opkomt, verzorgde de trainingen. In totaal zijn ongeveer veertig toezichthouders getraind die bij verschillende Noord-Hollandse gemeenten werken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financierde de trainingen.
- ✓ De vervolging van mensenhandel, zoals strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht, is de verantwoordelijkheid van de politie (seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting) en de NLA (arbeidsuitbuiting). De praktijk leert dat dit strafbare feit 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 het zo belangrijk dat we als overheidspartijen de handen ineen slaan.
- ✓ 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, 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](#)

SLUIT DIT THEMA

Georganiseerde hennepcultuur

De productie van en de handel in cannabis is een omvangrijke, illegale bedrijfstak. Bij de aanpak van georganiseerde hennepcultuur richt het RIEC Noord-Holland zich op de totale cannabisketen. We kijken dus niet alleen naar growshops, coffeeshops en hennepkwekerijen in woningen en bedrijfspanden, maar ook naar de personen die diensten of producten leveren voor de hennepcultuur.



Casuïstiek

We behandelden als het RIEC Noord-Holland in 2022 in totaal vijf casussen over georganiseerde hennepcultuur. Deze zijn allemaal in eerdere jaren gestart en verschillen sterk van elkaar. Het kan dan gaan om dealen vanuit een woning, (het mogelijk maken van) hennepplantages, misbruik van vastgoed of growshops.

Vier casussen lopen door in 2023 en één is in 2022 afgerond. In die afgesloten casus stultten we tijdens een controle, die verschillende overheidspartijen samen uitvoerden, onder meer op een growshop en een opslaglocatie voor hennepgerelateerde goederen. Alle aangetroffen goederen zijn hierbij in beslag genomen en vernietigd. De bedrijfspanden zijn gesloten op basis van de Opiumwet en de politie heeft een proces-verbaal opgesteld voor de Belastingdienst in verband met de vondst van 70.000 euro aan contanten. Die zijn onderwerp van een fiscaal onderzoek.

De illegale activiteiten in en rondom het pand zijn beëindigd, waarover de partners gericht hebben gecommuniceerd aan bijvoorbeeld omwonenden. Er is vervolgens een bonafide onderneming in het pand gekomen. Daarnaast hebben de verschillende overheidspartijen aan inwoners en bedrijven laten zien dat ze gezamenlijk optreden tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Bij deze en de andere vier casussen werkten meerdere overheidspartijen samen. Soms onderneemt een van de partners zelf actie. Zo hebben we verschillende gemeenten geadviseerd en ondersteund die zelfstandig panden sloten als er drugs waren ontdekt. Dat deden ze op grond van artikel 13b van de Opiumwet.

Ontwikkelingen, activiteiten en Resultaten

Er zijn in 2022 veel minder henneplocaties ontdekt. Deze daling zien we al een aantal jaren. Zo werden er in 2018 nog bijna vijfhonderd henneplocaties ontdekt, ten opzichte van nog geen honderd in 2022. Maar er moeten veel meer locaties bestaan, tonen ook de gegevens van energieleveranciers, die aan bovenmatig stroomverbruik kunnen zien dat er iets niet in de haak is op een adres.

Dat kleine aantal ontdekkingen kan te maken hebben met de inbreng van signalen. Daarvoor zijn de RIEC-partners, die de signalen aan ons moeten doorgeven, erg afhankelijk van (informatie van) de politie. Die is op het gebied van drugs echter veel tijd kwijt aan onder meer de cocaïnemarkt. De politie moet daar veel aandacht aan besteden, onder meer vanwege de grote verdiensten van criminelen en het excessieve geweld en de maatschappelijke impact die daarmee gepaard gaat. Dat er daardoor minder tijd overblijft voor het opsporen van hennepcultuur kan verklaren waarom RIEC-partners in 2022 geen nieuwe signalen van deze misdaad inbrachten op het Thematisch Informatieplein Drugs (TID), waar de meldingen sinds dat jaar moeten binnenkomen. De RIEC-partners die deelnemen aan dat TID zijn in 2022 gestart met het opstellen van een informatiebeeld Drugs. Daarvoor bundelen ze hun informatie en beschikbare gerelateerde onderzoeksgegevens.

Met dit beeld geven we zicht op drugs in de hele eenheid Noord-Holland, of het nou gaat om cocaïne, heroïne, synthetische drugs of hennep. Dit beeld moet helpen effectief keuzes te maken over de inzet van capaciteit. Zo kunnen we antwoord geven op de volgende vragen: Waar moeten we op ingrijpen? Welk effect willen we bereiken? Hoe bereiken we dit effect het best, als we misdaad willen voorkomen, bestrijden of in kaart willen brengen door nieuwe informatie te verzamelen.

Verscheidene casussen tonen aan dat criminelen zich naast georganiseerde hennepcultuur vaak ook bezighouden met witwassen, productie of handel in (hard)drugs, vastgoedfraude en uitbuiting of mensenhandel. De verwevenheid van de verschillende drugsmarkten komt ook steeds meer naar voren. Voor criminelen is hennepcultuur een stabiele veilige markt, met relatief weinig geweld, vergeleken met bijvoorbeeld de cocaïnehandel waar ze vaak excessief geweld gebruiken.

Linkjes en downloads

 [Projectpagina Productielocaties drugs](#)

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 bijvoorbeeld illegale prostitutie of hennepcultuur.

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 in 2022 twaalf casussen waarin misbruik en fraude in de vastgoedsector een rol speelt. We hebben zes casussen die al liepen uit voorgaande jaren succesvol afgesloten.

Vaak draait het in dit type casuïstiek om de vraag waar het geld voor verbouwingen of de aankoop van vastgoed vandaan komt. Zo krijgen we zicht op witwassen of kunnen we dit uitsluiten.

Die zoektocht naar de herkomst van geld was de reden dat we in 2022 in een casus hebben samengewerkt met het Financial Intelligence Team (FIT) van Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) en een crypto-expert van de politie. Deze casus loopt door in 2023.

Vaak zien we in casussen waarin sprake is van misbruik en fraude in de vastgoedsector meerdere vormen van criminaliteit. Hierdoor is deze casuïstiek complex en is het extra belangrijk dat overheidspartijen gezamenlijk optrekken. In een van de casussen van 2022,

Kennis over vastgoed die we in eerdere jaren opbouwden in casuïstiek hebben we in 2022 verder in de praktijk gebracht. Daardoor konden we nieuwe signalen van misbruik en fraude in de vastgoedsector beter beoordelen. Ook lukte het op die manier om sneller te beslissen over het vervolg van het onderzoek en om de effectiviteit van onze acties tegen verdachten in te schatten.

De casussen toonden ook in 2022 dat overheidspartijen van elkaar afhankelijk zijn in de strijd tegen misbruik en fraude in de vastgoedsector. Om bijvoorbeeld aan de hand van de wet Bibob aanvragers van een vergunning te screenen, is onderzoek naar strafbare feiten noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan valsheid in geschrifte met loonstroken of een werkgeversverklaring, waarmee iemand een hypotheek kan krijgen. Als er relatief minder tijd en capaciteit is voor onderzoek naar dit soort strafbare feiten, dan is het belangrijk om te kijken naar de effecten voor de hele overheidsketen. Want dit onderzoek kan leiden tot antecedenten, die reden

waarin sprake is van witwassen met vastgoed, is dit duidelijk gebleken. De verschillende partners hebben diverse soorten acties ondernomen. Zo konden ze onderzoek doen naar de herkomst van verschillende gelden, de geleverde diensten van de betrokken onderneming, de bedrijfskosten en omzet, mogelijke valsheid in geschrifte en de belastingaangifte. Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie beslag gelegd op het vermogen, waaronder het vastgoed, van de betrokkene.

kunnen zijn om een vergunning te weigeren waardoor we ondermijning tegengaan.

Ontwikkelingen, activiteiten en Resultaten

Combinatie repressie en preventie

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

Die veelzijdigheid blijkt onder andere uit de manier waarop we repressie en preventie elkaar laten versterken. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met collega's van een van de deelprojecten van het versterkingsproject Maritieme Smokkel van NH-SV, dat volledig ging over het aanpakken en voorkomen van misbruik met vastgoed. In dit deelproject zijn manieren ontwikkeld om criminelen te bestrijden op basis van kennis en ervaringen uit RIEC-casussen. Tegelijkertijd is de kennis uit dit deelproject over de vastgoedsector weer gebruikt in RIEC-casussen en hebben collega's van het project bijvoorbeeld presentaties gegeven aan verschillende partners die zijn aangesloten bij ons RIEC-convenant. Die presentaties gingen over de manier waarop criminelen witwassen via vastgoed en hoe de convenantpartners hier weerbaarder tegen kunnen worden. Zo versterken repressie en preventie elkaar.

Netwerkmakelaar

We hebben in 2022 ons netwerk van medewerkers van verschillende partnerorganisaties met specialistische kennis van vastgoedfraude verder uitgebreid. We maakten van dit netwerk gebruik, om als RIEC vragen van partners over dit onderwerp te beantwoorden. Ook hebben we bijgedragen aan de Landelijke Fenomeentafel Vastgoed, waar experts van publieke en private partners onder de vlag van het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) samenwerken. We hebben algemene signalen en trends op het gebied van misbruik met vastgoed uitgewisseld met het LIEC. Die informatie wordt gebruikt om een landelijk beeld van deze misdaad te vormen.

Maatwerkadvisering

Een gemeente in onze eenheid heeft in 2021 de huisvestingsverordening aangepast met daarin strengere regels voor kamerverhuur, woningsplitsing en toeristische verhuur. We hebben in 2022 meerdere gesprekken met deze gemeente gevoerd, om te adviseren over de aanpak van vastgoedfraude en het voorkomen van misbruik. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van de kennis die diverse casussen opleverden. De gemeente is vervolgens zelf beter te weten gekomen waar de problematiek zich voordoet, heeft intern meer zicht gekregen op de lopende processen en besteedt meer aandacht aan de handhaving van de ingevoerde vergunningplicht. De weerbaarheid tegen misbruik en fraude in de vastgoedsector is verhoogd. Er zijn in 2022 geen nieuwe casussen op dit gebied opgestart.

Linkjes en downloads

-  Projectpagina Maritieme smokkel
-  Voortgang bouw Lepelbladstraat Wormer onzeker

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.

In het verlengde van witwassen ligt financieel-economische criminaliteit (FINEC). 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.



Casustiek

Reguliere RIEC-signalen

In het afgelopen jaar werkten we in totaal aan 55 reguliere RIEC-casussen met het thema fraude/FINEC. Veertien hiervan startten er in 2022, de overige casussen waren al in eerdere jaren begonnen. Van de 55 casussen, zijn er in 2022 zeventien afgesloten. De overige casussen lopen door in 2023.

- ✓ Net als in de afgelopen twee jaar, werd in 2022 misbruik van coronasteun ontdekt. Een eigenaar van een bedrijf bleek ruim 74.000 euro aan Tegemoetkoming Vaste Lasten, die hij in 2020 ontving, bijna volledig voor privédoeleinden te hebben gebruikt. De casus heeft goed zichtbaar gemaakt hoe belangrijk informatie-uitwisseling en afstemming tussen verschillende overheidsinstanties is, om criminelen effectief aan te kunnen pakken.
- ✓ In een andere casus hielden een gemeente, een omgevingsdienst en de politie een gezamenlijke controle bij een onderneming die schadeauto's importeert en verkoopt. Het RIEC Noord-Holland adviseerde de partners hierbij en speelde op de achtergrond een belangrijke rol in de informatie-uitwisseling. Tijdens de controle werden een misdaad

- ✓ In een andere RIEC-casus vonden diverse overheidspartijen bij een gezamenlijke controle in opslagboxen drugs, verboden stoffen en illegale goederen.

Soms hebben mensen geld en goederen en kunnen ze niet verklaren hoe dat vermogen met legale inkomsten is betaald. Bij sommige signalen van dit zogenoemde ongebruikelijk bezit komt de specifieke werkwijze van het Financial Intelligence Team (FIT) van pas. Daardoor is het mogelijk om snel actie te ondernemen. Naast de reguliere RIEC-casussen op het gebied van fraude en FINEC, startten er in 2022 ook 36 zogeheten FIT-casussen. Daarin lag de focus op het snel afpakken van onverklaarbaar vermogen. We hebben vijftien van deze casussen in 2022 afgerond. De resultaten van de FIT-casussen zijn te vinden op de pagina van het versterkingsproject FIT.

Ontwikkelingen, activiteiten en resultaten

Witwassen en FINEC zijn de vormen van misdaad die ook in 2022 het meest voorkomen binnen RIEC-casussen. 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. Het kan vaak ook gaan om enkel witwassen of FINEC.

Projecten Financial Intelligence Team en Intensiveren Afpakken

In de strijd tegen witwassen en daaraan gerelateerde financieel-economische criminaliteit vonden RIEC-partners elkaar ook in twee versterkingsprojecten 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 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. Wat zijn de consequenties van een afpak-actie voor de betrokkenen en hun gezinsleden? Is er misschien schuldhelpverlening nodig? Moet de gemeente een maatschappelijk werker naar een gezin sturen?

Digitalisering biedt nieuwe criminele kansen

Daarnaast zien we de samenleving en daarmee de criminaliteit steeds meer digitaal worden. Door het digitaal zaken doen, aanvragen van overheidssteun en via internet bestellen, hebben criminelen meer kansen om financieel-economische misdaad te plegen.

Fraude financiële steunregelingen corona

Ondernemers, werkgevers en werknemers kregen vanaf 2020 te maken met maatregelen ter bestrijding van corona. Om hen te helpen, heeft de overheid tijdens de pandemie verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen. Denk daarbij aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Een aantal van deze regelingen loopt nog. Al eerder bleek in RIEC-casusistiek dat criminelen misbruik maakten van deze regelingen. Ook in 2022 kwamen we dit weer tegen. Als RIEC Noord-Holland brachten we (de risico's op) misbruik en fraude met de steunregelingen zoveel mogelijk onder de aandacht van uitvoerende of controlerende instanties.

In totaal hebben we in 2022 voor 1.070.435 euro aan potentiële fraude met coronasteunmaatregelen ontdekt en indien mogelijk gemeld bij gemeenten, UWV of de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Bestuurlijk signaal

Sommige overheidsdiensten die de coronasteunmaatregelen uitvoeren, zijn geen RIEC-convenantpartner. Daardoor ontbreekt de grondslag om informatie met deze instanties uit te wisselen.

Een voorbeeld van zo'n organisatie is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die keerde de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit aan verschillende personen die in dezelfde periode centraal stonden in casussen en waarvan crimineel verdiend vermogen was afgepakt. Mede dankzij deze ontvangen TVL konden de criminele activiteiten doorgaan. De toekenning van had voorkomen kunnen worden als gegevensuitwisseling mogelijk was geweest tussen de RVO en de RIEC-partners. Naar schatting gaat het binnen RIEC-casusistiek om meerdere tonnen per jaar die RVO onterecht heeft uitgekeerd.

Naast de TVL wijzen bevindingen uit een RIEC-casus ook op fraude met andere gelden van de RVO, namelijk met milieusubsidies. Binnen een casus waarvoor verschillende overheidspartijen samenwerkten, is geconstateerd dat een onderneming waarschijnlijk niet aan de gestelde eisen heeft voldaan. In dat geval heeft het bedrijf ten onrechte in tien jaar tijd ruim tien miljoen euro subsidie ontvangen.

Het RIEC-Noord Holland heeft de minister van Justitie en Veiligheid met een zogeheten bestuurlijk signaal geïnformeerd over geconstateerde knelpunten in de informatiedeling tussen de RIEC's en de RVO. Deze knelpunten bemoeilijken het voorkomen en aanpakken van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. We hebben de minister dit signaal begin april 2022 gezonden. Hopelijk is het een begin om de problemen op te lossen die in de weg staan van het uitwisselen van informatie door de RVO en RIEC's.

Linkjes en downloads

- [Projectpagina Maritieme smokkel](#)
- [Projectpagina Financial Intelligence Team](#)
- [Projectpagina Intensiveren afpakken](#)
- [OFC blijft een hoofdpijndossier \(Noord-Hollands Dagblad\)](#)

SLUIT DIT THEMA



JAARREKENING 2020

Vragen? Neem contact op via info@nh-sv.nl

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 cybercriminaliteit. Het is al lang niet meer de vraag of maar wanneer je slachtoffer wordt en met welke impact. De problemen met openbare orde en veiligheid kennen een digitale component die steeds groter wordt.

Als project Cyber hebben we I&O Research opdracht gegeven om een eigen regionale **Veiligheidsmonitor 2021** te maken. Uit dat onderzoek, dat in 2022 uitkwam, blijkt dat minder dan de helft (46%) van de slachtoffers van cybercriminaliteit zich gemeld heeft bij een instantie. Het aandeel dat ook aangifte deed is een stuk kleiner, namelijk 18%. Er zijn per type delict verschillen in meldings- en aangiftebereidheid. Bij fraude met betalingsverkeer is het verschil in melden en het doen van aangifte het grootst. Dan meldt 75% zich bij een instantie, maar 28% doet ook aangifte. Het zijn vooral de digi-tieners (15 tot 24 jaar) die slachtoffer worden van online criminaliteit (21%). Zij doen het minst vaak melding en aangifte.

De politie zag het totaal aantal meldingen en aangiften in de eenheid Noord-Holland in de eerste helft van 2022 met 12% dalen ten opzichte van deze periode in 2021. Dat is goed nieuws, zou je denken. Dit neemt niet weg dat het aantal aangiften en meldingen bij de politie nog zeer laag is. Het totaalbedrag dat met cybercriminaliteit in de eenheid Noord-Holland is buitgemaakt in alleen al de eerste zes maanden van 2022 is 7.646.154,31 euro. En dat is slechts het deel dat bekend is bij professionele instanties. Recent kwam het Openbaar Ministerie met cijfers die op verzoek van de NOS werden verzameld. Daaruit blijkt dat jongeren steeds vaker betrokken zijn bij fraude en cybercrime en dat de politie zich zorgen maakt.

We hebben in 2022 inwoners weerbaarder willen maken door het probleem zichtbaarder te maken en voor gemeenten middelen te creëren die ze hiertegen kunnen inzetten. Iedere gemeente in onze eenheid heeft meegedaan aan minstens een van de vier cyberprojecten ('Geldeuzels', 're_BOOTCMP', 'het slachtoffer spreekt', 'Online Orde').

[LEES MEER](#)



Deze activiteiten voerden we uit

Het slachtoffer spreekt



re_BOOTCMP



Geldeuzels



Bestuurlijk ambassadeurschap verder uitbouwen



Driehoeken bezoeken



Vergroten van de cyberweerbaarheid: Input voor integrale veiligheidsplannen 2023 en meerjarig beleid 2024-2027



Online Orde



Investeren in kennis en vaardigheden – Permanent learning



En verder...



[JAARREKENING 2022 >](#)



In 2022 is de regionale stuurgroep Cyber vijf keer bij elkaar geweest. Daarin zitten burgemeesters, bestuurders van de politie en Openbaar Ministerie en de projectleiders Cyber van Noord-Holland Samen Veilig. De leden zwermen uit over de eenheid, zitten in landelijke en regionale commissies en helpen het onderwerp cyber meer aandacht te geven op de bestuurlijke veiligheidsagenda's.

Resultaten & effecten

- ✓ De leiding van politie en Openbaar Ministerie en de zogenoemde cyberburgemeesters hebben structureel deelgenomen aan regionale overleggen.
- ✓ De burgemeesters van Heemstede, Hollands Kroon en Stede Broec hebben meegedaan aan de zogenoemde Cybersessions. Deze online talkshows over cybercriminaliteit werden georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).
- ✓ De burgemeesters van Hollands Kroon en van Heemstede zijn toegevoegd aan de commissie Informatiesamenleving van de VNG.
- ✓ De VNG heeft voor gemeentebestuurders gesprekken over digitale veiligheid georganiseerd. Tijdens die overleggen kunnen ze van elkaar leren. De cyberburgemeesters hebben die gesprekken begeleid.

Linkjes en downloads

 [Cyber sessions](#)

 [Commissie Informatiesamenleving van de VNG](#)

In 2021 is in de driehoeken besloten om de thematiek van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit vanaf dat moment regelmatig te agenderen. De kwartaalrapportages van de politie werden als ondersteuning aangeboden. Binnen de eenheid werd de voorbereiding op de aanpak van Centurion[1] aangevangen. Afspraken tussen politie en het OM werden gemaakt over de verdere doorontwikkeling van het Regionale cybercrime Team (CCT).

[1] Actieplan voor een termijn van 2 jaar waarbij politie en het OM in netwerkteams (10 lokale opsporingsteams, 1 landelijk opsporingsteam en 1 landelijk ICT scrumteam samen actuele en massale vormen van veelvoorkomende digitale criminaliteit met grote maatschappelijke impact aanpakken. Gestart juli 2021.

Resultaten & effecten

In 2022 is een beleidsadviseur Cybercrime aangenomen bij het Openbaar Ministerie waardoor de ondersteuning aan de ambtelijke driehoeken vanuit OM-perspectief kan groeien. De secretarissen van de driehoeken zijn periodiek bijgepraat door de regionale projectleiders over ontwikkelingen en de uitvoering van lopende projecten.	Binnen de eenheid waren in 2022 tien digitale wijkagenten actief. Zij ondersteunden ook een initiatief zoals re_B00TCMP.
--	--

We hebben geïnvesteerd in het inzichtelijker maken van de actuele cyberproblemen en de daarbij horende uitdagingen. We brachten het steeds groter wordende (veiligheids)probleem verder onder de aandacht door:

Resultaten & effecten

✓

Per kwartaal een rapportage te maken die inzicht geeft in de cijfermatige ontwikkeling binnen de eenheid;

✓

Deel te nemen aan de Lokale Weerbaarheid Cybercrime - Agendastad Citydeal;

✓

Deel te nemen aan het Consortium Raak, waarin we met hogescholen en publieke instellingen onderzoek doen op het gebied van cyber en online criminaliteit; het platform Cyberburgemeesters vanuit Noord-Holland te faciliteren, waarbij we in 2022 het voorzitterschap hebben overgedragen aan de Veiligheidscoalitie Midden Nederland.

✓

Informatie te geven voor het bestuurlijke convenant digitale veiligheid van het Rijk en gemeenten, waarin de gezamenlijke inspanningen worden uitgewerkt, behorende bij het actieplan Nederlandse Cybersecurity strategie.

✓

Platform Cyberburgemeesters; deelname van onze cyberburgemeesters aan de vergaderingen op 28 januari, 25 maart, 24 juni en 30 september.

Linkjes en downloads

Lokale Weerbaarheid Cybercrime - Agendastad Citydeal;

Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 | Publicatie | Nationaal Coördinator Terrorismedbestrijding en Veiligheid (nctv.nl)

Cybercriminelen hebben lokale netwerken nodig om geld ongezien weg te kunnen sluizen van bankrekeningen van slachtoffers naar leden van de criminele groep. Vaak maken zij hiervoor gebruik van zogenoemde geldezels. Dit zijn mensen die hun bankrekening, al dan niet onbewust, uitlenen aan cybercriminelen. Het geld van slachtoffers wordt op de bankrekening van de geldezel gestort, waarna het cash wordt opgenomen en wordt doorgegeven aan de ronselaars die in contact staan met criminele netwerken.

Dit project is in 2021 in vijftien Noord-Hollandse gemeenten opgestart naar een voorbeeld van de opzet in de gemeente Haarlem. Er werd een pakket van negen maatregelen ontwikkeld om zowel repressief als preventief te kunnen ingrijpen. Door onvoldoende mogelijkheden om informatie te delen tussen partners als politie en gemeenten is een convenant nodig. Door de afwezigheid daarvan is slechts een aantal gemeenten begonnen met de persoonsgerichte interventies. In de gemeente Haarlem is in de tweede helft van 2022 ervaring opgedaan met de zogenoemde wasstraten. Criminelen moeten langskomen op het politiebureau en moeten met allerlei partijen praten. Deze wasstraten hebben drie keer plaatsgevonden . Zij kregen een straf variërend van een waarschuwing, tot een geldboete of een alternatieve werkstraf. In december 2022 hebben we de aanpak geëvalueerd.

In december 2021 startten we een proef op sociale media. We plaatsten daar betaalde advertenties die jongeren moesten verleiden om snel geld te verdienen. Na het klikken op de advertentie kwam je op een landingspagina terecht waarop te lezen was waarom het gevaarlijk is om je als geldezel uit te lenen. Een onderzoeker van de Haagse Hogeschool heeft inmiddels aangetoond dat deze manier om mensen te behoeden voor dit gevaar effectief is. De deelnemende gemeenten waren Haarlem, Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, Beverwijk, Den Helder, Bloemendaal, Heemskerk, Haarlemmermeer, Haarlem, Koggenland, Velsen en Heemstede.

Resultaten & effecten

- 

Met de campagne Geldezels zijn op sociale media in een maand tijd meer dan 73.000 jongeren bereikt. Zij hebben de advertentie gemiddeld drie keer voorbij zien komen. Bereik genereren was belangrijker dan ‘kliks’ op de advertentie. Bijna iedereen in de doelgroep is bereikt met deze campagne. Mede naar aanleiding van onze campagne heeft Rutger Leukfeldt een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het ronselen van geldezels via Instagram.
- 

Plan van aanpak Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) en Haarlem (vertrouwelijk).

Linkjes en downloads

 [Onderzoek Leukfeldt engagement with money mule recruitment on Instagram](#)



Investeren in kennis en vaardigheden – Permanent learning

Dat veiligheid ook een digitaal karakter heeft, zorgt ervoor dat (overheids)organisaties bepaalde kennis en vaardigheden nodig hebben. Dit geldt zowel voor bestuurders als voor ambtenaren. De cybermogelijkheden ontwikkelen zich dusdanig snel dat het niet makkelijk is om bij te blijven.

In 2022 hebben we, in samenspraak met de andere regionale veiligheidscoalities, voor alle burgemeesters van Nederland een aantal sessies georganiseerd om hen te informeren over de laatste ontwikkelingen. Die sessies volgden op de vergadering van het platform Cyberburgemeesters. Dit zijn burgemeesters die bijeenkomen om digitale ontwikkelingen, bedreigingen en oplossingen te bespreken en zich verenigd hebben.

We hebben geholpen bij de totstandkoming van de vier zogeheten Cybersessions, georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, In de studio waren drie zogenoemde cyberburgemeesters te gast. ‘De projectleider Cyber, een deskundige van de gemeente Alkmaar en een digitaal specialist van de politie namen ook deel aan de online talkshow We hebben maandelijks een nieuwsbrief verstuurd naar professionals uit de eenheid. Zij krijgen toegang met een inlogcode via de website www.nh-sv.nl. Daarin delen we informatie over trends en ontwikkelingen, lichten we projecten toe, delen we jurisprudentie en komt iedere maand een andere collega uit het werkveld aan het woord die ervaringen deelt. Ook vertelt deze collega over persoonlijke ervaringen met cyberdelicten.

Resultaten & effecten

Vijf inspiratiesessies in 2022:	
✓ 28 januari Online ontspoord	✓ Onze maandelijks nieuwsbrieven voor collega's en partners over cyber en gedigitaliseerde criminaliteit, met actuele trends en ontwikkelingen en de stand van zaken van deelprojecten
✓ 25 maart De razendsnelle digitalisering van criminaliteit	
✓ 20 mei Leren van de Rabobank	
✓ 24 juni Angst voor slachtofferschap en cybercrime	
✓ 30 september Burgemeester en online orde	

Linkjes en downloads

 Cybersessions (hetccv.nl)	
 Cybersessions (VNG)	

De online wereld is niet los te zien van wat er offline gebeurt. Steeds meer problemen met openbare orde beginnen online. Internet is onlosmakelijk verbonden met de fysieke openbare orde en veiligheid in gemeenten en speelt daarmee een cruciale rol in de aanpak van veiligheidsproblemen. In 2021 zijn we intensiever gaan samenwerken binnen de eenheid om deze verandering beter het hoofd te kunnen bieden als overheid. We onderzochten hoe gemeenten online aanwezig zijn en welke acties zij ondernemen bij online aangejaagde ordeverstoringen. We kregen een subsidie uit de landelijke Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Daarmee creëerde de politie de Internet Ondersteuningsgroep.

In het najaar van 2022 werkten we mee aan de Cybersession over online aangejaagde ordeverstoringen. Deze online talkshow werd georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Resultaten & effecten

- ✓

Naar aanleiding van onderzoek door NHL Stenden en de Thorbecke Academy is er een Rapport Online Orde gepubliceerd op 8 april. In dit rapport is onderzocht met welke online interventies gemeenten uit de regio bekend zijn en welke interventies weleens worden ingezet.
- ✓

Naar aanleiding van bovengenoemd rapport heeft het Noord Hollands Dagblad en Binnenlands Bestuur een nieuwsbericht gepubliceerd.
- ✓

We hebben meegewerkt aan de Cybersession over online aangejaagde ordeverstoringen. De projectleider Cyber was te gast in deze online talkshow.

Linkjes en downloads

- Rapport: Aanpak in kaart, Inzicht in een regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen
- Gemeenten moeten 'preventiever' zijn op rellen (Binnenlands Bestuur)
- Cybersessions (hetccv.nl)
- Cybersessions (VNG)
- Project Online Orde (nh-sv.nl)
- Online onruststokers krijgen extra brandstof in coronatijd. Worsteling voor gemeenten en politie om zich hier tegen te wapenen. 'Je wil geen rellen op straat' | Noordhollands Dagblad

We onderscheiden twee typen jonge daders. We kennen de jongeren met specifieke IT-vaardigheden die daarmee cybercrime kunnen plegen. Denk hierbij aan hackers of jongeren die DDOS-aanvallen zelfstandig uit kunnen voeren en ransomware op computers kunnen plaatsen. Soms starten deze jonge daders uit nieuwsgierigheid met deze misdaad, maar ontwikkelen ze zich tot intrinsieke criminelen. Het tweede type jonge daders beschikt niet over specifieke IT-vaardigheden, maar wordt geronseld om als schakel in een criminele keten te fungeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online oplichters die zogenoemde geldezels (mensen die hun bankrekening, al dan niet onbewust, uitlenen aan cybercriminelen) ronselen.

Het project re_B00TCMP is primair op de eerste doelgroep gericht. Het zijn risicojongeren die zich op de grens van het strafrecht begeven omdat ze hoog scoren op IT-kennis. In 2021 startten we met de eerste re_B00TCMP op de H20 Esports Campus in Purmerend. In navolging van ons concept vroeg Noord-Holland Samen Veilig samen met drie andere regionale samenwerkingsverbanden subsidie aan bij de Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Die financiering was bedoeld om vier re_B00TCMPs in 2022 te ondersteunen in Nederland. Op 9 juli 2022 vond deze plaats binnen onze eenheid, wederom in H20 in Purmerend. De gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Haarlemmermeer, Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Heemstede, Den Helder en Velsen deden mee. Via elf gastlessen op scholen en een stand tijdens een evenement van stichting Purmer Valley, die jongeren voor een opleiding en een baan in de ICT en technologie wil interesseren, zijn jongeren getriggerd om een online assessment te maken. In totaal hebben 994 jongeren dit assessment gemaakt. Op basis hiervan kregen ze een score voor hun vaardigheden en de kans op grensoverschrijdend gedrag. Tijdens re_B00TCMP werden 25 jongeren meegenomen in de wereld van cyber door cybersecuritybedrijven, politie en Openbaar Ministerie. Zij bespraken met de jongeren de gevaren en mogelijk vervelende effecten van hun gedrag online. Het idee is dat risicojongeren door deze aanpak een duwtje in de goede richting krijgen. Zo kunnen ze met hun IT-vaardigheden een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Ook ouders werden uitgenodigd voor deze dag.

Resultaten & effecten

- ✓

Vanuit de CityDeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime is een subsidie toegekend voor het project re_B00TCMP
- ✓

Burgemeesters van de deelnemende gemeenten zijn persoonlijk uitgenodigd om op 9 juli aanwezig te zijn.
- ✓

Media hebben aandacht besteed aan het deelproject. In het Noord-Hollands Dagblad stond een nieuwsbericht over gastlessen op scholen en een artikel over de bijeenkomst in H20 in Purmerend.
- ✓

Feedback van jongeren op de dag (quotes kids);
- ✓

We hebben deelnemers een naslagwerk gestuurd. We hebben daarin de betrokken cybersecuritybedrijven en politie uitgelicht en jongeren uitgenodigd hen te benaderen als ze geïnteresseerd zijn. We hebben betrokkenen een enquête gestuurd om het project te evalueren.

Linkjes en downloads

- feedback Bootcamp
- Website re-b00tcmp.nl
- 'Ineens werd er een wapen thuis bezorgd. Mijn kind had geen idee in welk milieu hij zich begaf.' Gastlessen om IT-talenten uit cybercriminaliteit te houden | Noordhollands Dagblad
- Zelf het slechte cyberpad op of computercriminaliteit bestrijden
- Gamen tegen de politie: evenement voor meiden in Purmerends e-sportcentrum H20 | Noordhollands Dagblad

Sinds 2021 komen slachtoffers van cyberdelicten uit onze gemeenten op de website www.hetslachtofferspreekt.nl aan het woord. De gedachte is dat het ‘echte’ verhaal de beste vorm van preventie is. En het lijkt te werken. Maar liefst 25 gemeenten doen inmiddels mee aan het project in samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland.

Deelnemende gemeenten zijn onder meer Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Velsen, Oostzaan-Wormerland, Zaanstad, Waterland, Dijk en Waard, Haarlemmermeer, Landsmeer, Purmerend, Den Helder, Heemstede, Heemskerk, Schagen, Beverwijk, Edam-Volendam, Alkmaar en Enkhuizen.

Ons uitgangspunt is dat de grootste preventieve kracht uitgaat van het delen van echte verhalen. Niet alleen om het taboe rondom slachtofferschap te doorbreken. Maar met die verhalen kunnen we ook kennis vergroten over cyberdelicten en over plekken waar je terechtkunt voor hulp. Het uitgangspunt van risicocommunicatie is dat het nooit een eenmalige actie is, want pas bij herhalingen pakt de doelgroep de boodschap op. Belangrijk hierbij is dat de overheid niet van bovenaf communiceert via ‘goedbedoelde’ adviezen, maar aan de hand van het principe ‘show, don’t tell’. Inwoners die slachtoffer zijn en hun verhaal zelf doen, dragen zo hun steentje bij aan het weerbaarder maken van andere mensen.

Resultaten & effecten

In 2022 hebben zich 28 slachtoffers uit onze gemeenten gemeld die hun ervaring wilden delen om andere inwoners te waarschuwen. Dit heeft na zorgvuldige selectie en afweging geleid tot twaalf verhalen in de regionale en lokale media ([link naar alle krantenartikelen en online publicaties](#)). Het merendeel van deze slachtofferverhalen gaat over online fraude.

Op de website www.hetslachtofferspreekt.nl staan twaalf persberichten en elf slachtofferverhalen die in 2022 zijn verschenen. Zoals een verhaal over [bankhelpdeskfraude in Heerhugowaard](#) en [Marktplaatsfraude in Uitgeest](#).

Linkjes en downloads

-  [Website hetslachtofferspreekt.nl](http://www.hetslachtofferspreekt.nl)
-  [Jongeren vaker betrokken bij fraude en cybercrime \(nos.nl\)](#)
-  [bankhelpdeskfraude in Heerhugowaard.](#)
-  [Marktplaatsfraude in Uitgeest.](#)
-  [Meer informatie over het project](#)

In maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en startten gemeenten met de voorbereidingen op het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2024-2027. Dat is de kans voor onze 32 gemeenten om de aanpak van cybercriminaliteit en gedigitaliseerde misdaad voor vier jaar een plek in het beleid te geven. De afgelopen jaren hoorden wij te vaak ‘we sluiten aan bij de regionale aanpak’, zonder een (stevig) fundament voor een lokale aanpak. Deze fase is voorbij. Gemeenten zijn zich steeds meer bewust van het feit dat de aanpak van digitale onveiligheid niet meer kan ontbreken in de brede aanpak van onveiligheid.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben gemeenten een passage aangereikt voor coalitieakkoorden. De passage luidt als volgt: *“Wij geven prioriteit aan een digitaal weerbare gemeente. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we ervoor dat de informatiebeveiliging van de gemeente op orde is en dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en online aangejaagde ordeverstoringen”.*
- ✓ Trendoverzicht veiligheid NH-SV dat de actuele veiligheidsvraagstukken weergeeft die binnen onze eenheid urgent zijn
- ✓ We hebben een presentatie gegeven aan het Regionaal Beleidsoverleg Politie. Dit is een overleg tussen alle burgemeesters van de 32 gemeenten, de eenheidsleiding van politie en het Openbaar Ministerie
- ✓ Met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hebben we gemeenten een zogenoemde Cybersnackbox aangeboden. Hiermee krijgen ze enkele succesvolle cyberprojecten toegestuurd die ze zelf ook goed kunnen inzetten.

Linkjes en downloads

 [Vind je weg in de cybersnackbox en verhoog de cyberweerbaarheid \(hetccv.nl\)](https://hetccv.nl)

CTER



De afkorting CTER staat voor Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering. Dit zijn ingewikkelde maatschappelijke onderwerpen. Gemeenten (als regievoerder in deze aanpak) moeten dan ook flink investeren in een deskundige aanpak. Daarom is het belangrijk dat we als gemeenten, politie en Openbaar Ministerie kennis en kunde 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 en (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.

Deze kernpunten hebben we opgenomen in de volgende drie deelprojecten:

- Basis op orde,
- Bovenregionaal netwerk - (boven)regionale expertise,
- integrale aanpak CTER.

LEES MEER



Deze activiteiten voerden we uit

Basis op orde	
Regionaal netwerk - regionale expertise	
Integrale aanpak CTER	
En verder...	



JAARREKENING 2022 >

Gemeenten hebben de regie in het voorkomen en vroegtijdig herkennen van polarisatie, radicalisering en extremisme. Project CTER ondersteunt en adviseert gemeenten in die rol. Met dit deelproject hebben gemeenten een blauwdruk gekregen voor de invulling van het CTER-beleid. Ook bieden we doorlopend trainingen en webinars aan om het kennisniveau op peil te krijgen en houden. We hebben in 2022 ook onderwijsprofessionals ondersteund in het experiment WIJ-school. Dat deden we door ze te helpen om (onder andere) signalen van polarisatie, radicalisering en extremisme vroeg te herkennen en te ondersteunen bij het nemen van de juiste maatregelen.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben voor gemeenten een overzicht gemaakt van bouwstenen die ze in hun organisatie nodig hebben om polarisatie en radicalisering effectief aan te kunnen pakken.
- ✓ We hebben gewerkt aan een blauwdruk voor lokaal CTER beleid voor gemeenten. Deze wordt in februari 2023 opgeleverd.
- ✓ We hebben professionals, gevarieerde trainingen, stages en opleidingen aangeboden. Het gaat om drie basistrainingen en drie verdiepingstrainingen van het Rijksopleidinginstituut Radicalisering. Daarnaast verzorgde Nuance door Training & Advies twee verdiepingstrainingen en negen webinars. Ook zijn twee workshops over effectief online zoeken naar trends aangeboden.
- ✓ We hebben meegewerkt aan de *pilot 'WIJ-school'*
- ✓ We hebben met collega's van het project Cyber het deelproject Online Orde afgerond. In 2021 maakten we in het kader van dit project al een interventiekaart met adviezen voor gemeenten en een juridische handreiking, waarin we jurisprudentie en wet- en regelgeving over online aangejaagde openbare ordeverstoringen bundelden. NHL Stenden Hogeschool heeft in 2022 in samenwerking met gemeenten in Noord-Holland een rapport opgeleverd over online aangejaagde ordeverstoringen. (Rijker verantwoord: rapport, artikel NHD en Binnenland Bestuur)

Linkjes en downloads

-  [Infographic Basis op Orde](#)
-  [Online aanpak in kaart](#)
-  [Preventie & basis op orde \(nh-sv.nl\)](#)
-  [Project Online Orde \(nh-sv.nl\)](#)
-  [Online onruststokers krijgen extra brandstof in coronatijd. Worsteling voor gemeenten en politie om zich hier tegen te wapenen. 'Je wil geen rellen op straat' | Noordhollands Dagblad](#)

In 2022 hebben we verder geïnvesteerd in ons netwerk. We keken wie onze stakeholders waren: welke professionals en netwerken zijn interessant voor ons? Als we een product ontwikkelen, voor wie maken we dat dan? We stelden een communicatieplan op en gingen aan de slag met gerichte producten. Ook probeerden we een beter beeld te krijgen van trends en ontwikkelingen. In 2022 hebben we ook de zogenoemde Nitwitwijzer opgeleverd, een product dat voortvloeit uit het project *Websense*, dat doorliep in 2022. Met dat project leerden en onderzochten we als verschillende organisaties samen hoe we als één overheid omgaan met signalen van radicalisering en extremisme op internet. Daarnaast investeerden we in 2022 in ons online netwerk door middel van *living labs*, waar verschillende professionals ervaringen uitwisselen.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben een communicatieplan gemaakt, naast een animatiefilm en infographic over project CTER.
- ✓ We hebben halfjaarlijks een overzicht gemaakt van het aantal signalen en casussen die voortkomen uit de aanpak door de Zorg- en Veiligheidshuizen, waar justitie, zorg en bestuur samenwerken om problemen op te lossen.
- ✓ We hebben een verbindingstraject GGD-GGZ in Noord-Holland Noord afgerond en opgestart in Kennemerland. We hebben professionals van de GGD en uit de geestelijke gezondheidszorg met CTER-partners laten praten om meer kennis te kunnen nemen van elkaars expertise, belangen en werkwijze. Het doel is om effectiever terrorisme, extremisme en radicalisering aan te pakken.
- ✓ We hebben een zogenoemde Nitwitwijzer opgesteld. Dat is een stappenplan voor gemeenten om online zo goed mogelijk trends en ontwikkelingen te ontdekken.
- ✓ We hebben vier *living labs* georganiseerd. Dit zijn online bijeenkomsten, die meestal 20 tot 25 bezoekers trekken. Zij werken bij onder meer gemeenten en politie. Ze wisselen ervaringen uit en bespreken actuele onderwerpen, zoals milieuextremisme.

Linkjes en downloads

-  [Communicatieplan CTER](#)
-  [Infographic aanpak CTER](#)
-  [Nitwitwijzer Online \(trend\)signalering CTER 2022](#)
-  [Filmpje Radicalisering Noord-Holland](#)
-  [Artikel interview projectleider bij Morgens over project CTER](#)

De CTER-partners hebben blijvend aandacht voor de gezamenlijke aanpak door alle betrokken organisaties in de Zorg- en Veiligheidshuizen. Als project CTER ondersteunen we de partners in de doorontwikkeling. We hebben in 2022 het casusoverleg geëvalueerd. De partners pakken de aanbevelingen vanuit de evaluatie op, al dan niet via een werkgroep of nieuw project. We zijn begonnen met het actualiseren van het convenant, waarin de afspraken staan die alle betrokken organisaties hebben gemaakt over de informatiedeling. Ook hebben we de randvoorwaarden gecreëerd voor experts die gemeenten ondersteunen binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen. We hebben in 2022 het mentorproject ONEonONE onder de aandacht gebracht met netwerkbijeenkomsten en een filmpje. We hebben ook het werkproces verder uitgewerkt. Hierin staan alle stappen van het project: van het moment dat jongeren in beeld komen voor ONEonONE tot de afsluiting van het mentortraject.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben in september de procesevaluatie van het individueel casusoverleg opgeleverd.
- ✓ We hebben aandacht gevraagd voor ONEonONE. Dat deden we met drie netwerkbijeenkomsten, een filmpje en een factsheet.
- ✓ We hebben mentoren en mentorconsultants van ONEonONE ondersteund door te helpen met intervisie en training.
- ✓ De Hogeschool van Amsterdam is gestart met de evaluatie van de lopende mentortrajecten binnen ONEonONE. De onderzoekers kijken naar het proces. De evaluatie loopt nog door in 2023.
- ✓ Voor de experts die gemeenten ondersteunen vanuit de Zorg- en Veiligheidshuizen hebben we randvoorwaarden gecreëerd om hun impact en capaciteit te vergroten.

Linkjes en downloads

-  [Mentorproject ONE-on-ONE - YouTube](#)
-  [Artikel Zicht op preventie \(Magazine ESS\)](#)
-  [Presentatie Mentorproject ONEonONE - YouTube](#)
-  [Persbericht DSP](#)
- 

Het thema CTER bleek ook in 2022 volop actueel. We zagen dat verschillende (intern)nationale ontwikkelingen leidden tot meer maatschappelijk ongenoegen en polarisatie in de samenleving. Denk aan ontwikkelingen als klimaatverandering en het te ontwikkelen beleid om dat aan te pakken (stikstofbeleid), migratie en de grote bevolkingsgroei met een tekort aan woningen als gevolg. Of neem internationale conflicten zoals in Oekraïne die impact hebben op energieprijzen en gasvoorraden. Dergelijke ontwikkelingen raken mensen persoonlijk. Ze leiden tot angst, onzekerheid, onvrede of miskenning en tot maatschappelijk ongenoegen. Dat ongenoegen richt zich steeds vaker (ook) op de overheid. Dit noemen we ook wel 'verticale polarisatie' en brengt voor de lokale overheid grote uitdagingen met zich mee. We hebben in 2022 onze partners daarin ondersteund met producten op maat.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben in 2022 een expertsessie georganiseerd over een beweging die zich afzet tegen de overheid. We maakten naar aanleiding van die sessie ook een informatieblad: wat is de beweging en waar kan ik die aan herkennen? Wat is ons handelingsperspectief?
- ✓ We hebben in 2022 een variant op de almanak 'Vaandels, vlaggen en varianten' gemaakt. We ontwikkelden drie posters voor collega's die op straat werken, om uitingen van ongenoegen (in de volle breedte) te herkennen. De posters zijn eind 2022 afgerond en voorjaar 2023 overhandigd aan gemeenten en politie.
- ✓ We hebben een webinar over rechtsextremisme georganiseerd.
- ✓ We hebben drie zogenoemde *pressure cookers* Dit zijn overleggen met bestuurders waarin aanwezig in korte tijd tot een gezamenlijk besef van een probleem moeten komen. Op basis daarvan zetten ze een eerste stap naar gezamenlijke actie daartegen. Een keer organiseerden we dit voor bestuurders uit onze hele eenheid, een keer voor het district Zaanstreek-Waterland en een keer in een gemeente.
- ✓ In een zogenoemde *crashcourse* hebben we tijdens een bijeenkomst op het stadhuis van Alkmaar stilgestaan bij de vraag 'hoe internationale gebeurtenissen ook een impact kunnen hebben in lokale context'. De effecten en opgaves van internationale gebeurtenissen kunnen complex, divers en veranderlijk zijn. Ze kunnen een polariserend effect hebben op de samenleving in Nederland, bijvoorbeeld onder inwoners met (verschillende) internationale wortels. Dit vraagt een meervoudig perspectief om maatwerk te kunnen leveren. Tijdens de bijeenkomst gaf een expert een presentatie over dit onderwerp aan een verzameling diverse professionals.
- ✓ We hebben de podcast 'Radicaal' ontwikkeld. In de podcast gingen drie collega's in gesprek met jongeren om hun verhaal te horen: wat verstaan zij onder 'polarisatie' en 'radicalisering'? Hoe zien zij hun eigen rol daarin en wat verwachten zij van de overheid? De doelgroep van de podcast bestaat uit ambtenaren.
- ✓ Nieuwsbrieven 2022: in 2022 maakten wij 5 nieuwsbrieven op waarin we professionals informeerden over ons trainingsaanbod, producten en relevante actualiteiten.

ZORG & VEILIGHEID



Zorg en veiligheid maakt als apart thema onderdeel uit van Noord-Holland Samen Veilig. Professionals die hieraan werken, houden zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van veiligheid en zorg die onze hele eenheid aangaan. Hun werk is aanvullend op wat er al lokaal of in bepaalde gebieden binnen onze eenheid wordt gedaan. De koers van dit programmaonderdeel is eind 2020/begin 2021 tegen het licht gehouden, nadat samenwerkingspartners hadden aangegeven daar behoefte aan te hebben. Met de komst van de netwerkregisseur, die aan het hoofd staat van het programmaonderdeel, kwam er in december 2021 een doorstart.

Daarmee kwam Zorg en veiligheid in 2022 opnieuw in beweging. De netwerkregisseur heeft met verschillende partijen gesprekken over de koers gevoerd. Zo sprak zij onder meer met de klankbordgroep, waarin betrokkenen van partnerorganisaties en iemand van de politie en het Openbaar Ministerie zitten. Ook sprak de netwerkregisseur met de drie burgemeesters die bestuurlijk ambassadeurs van het thema zijn. De gesprekken vonden ook plaats met samenwerkingspartners en met collega's binnen Noord-Holland Samen Veilig. Ze hebben laten zien hoe graag iedereen wil samenwerken om stappen te zetten. Investeren in de relatie, de samenwerking en het draagvlak onder de betrokkenen is ten koste gegaan van het organiseren van concrete activiteiten. Daarmee bleken niet alle ambities in 2022 haalbaar.



Deze activiteiten voerden we uit

Inzicht en overzicht creëren



Delen van best practices



Informatiedeling



Verbindende schakel met andere IMV-thema's



JAARREKENING 2022 >

De netwerkregisseur heeft gebouwd aan het netwerk van professionals die werken op het snijvlak van zorg en veiligheid. In feite zijn het meerdere netwerken. Vanwege de vele onderwerpen die vallen onder het thema, zijn ook vele partners betrokken. De netwerkregisseur heeft geïnvesteerd in de relaties, de samenwerking en het draagvlak onder de betrokkenen.

Resultaten & effecten

- ✓ De netwerkregisseur heeft contact gelegd met meerdere samenwerkingsverbanden, waaronder de drie zorg- en veiligheidshuizen in de eenheid. Ze nam deel aan vergaderingen en keek wat ze kon betekenen voor de actiepunten die uit het overleg kwamen.
- ✓ De netwerkregisseur heeft contact gelegd en onderhouden met de drie bestuurlijke gremia rondom zorg en veiligheid in de eenheid. Het gaat om de bestuurlijke commissie Zorg en veiligheid Noord-Holland Noord, de bestuurlijke tafel Zorg en veiligheid Kennemerland en het bestuurlijk overleg Zorg en veiligheid van Zaanstreek-Waterland. Daar bespreken bestuurders vraagstukken waarbij zorg en veiligheid elkaar raken.
- ✓ De bestuurlijke tafel Zorg en veiligheid in de streek Kennemerland bestond nog niet. De netwerkregisseur is betrokken bij de totstandkoming ervan.
- ✓ De netwerkregisseur heeft een start gemaakt in het meedenken en adviseren over de (door)ontwikkeling van de bestuurlijke commissie Zorg en veiligheid in Noord-Holland Noord. Dit loopt door in 2023.
- ✓ De netwerkregisseur heeft contact gelegd met het Regionaal Netwerk Zorg en Straf, dat bestaat uit beleidsmedewerkers van verschillende organisaties die zich bezighouden met strafbare kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook heeft ze contact gelegd met medewerkers van lopende projecten binnen de eenheid zoals Geweld Hoort Nergens Thuis.
- ✓ De netwerkregisseur heeft contact onderhouden met de regioadviseur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de **landelijke agenda Zorg en Veiligheid (Perspectief 2025)** te vertalen naar acties voor de eenheid, districten en gemeenten.
- ✓ De netwerkregisseur heeft betrokkenen met nieuwsbrieven geïnformeerd over de activiteiten van het programmaonderdeel Zorg en veiligheid. Ze zijn gevraagd om input te geven voor de brieven, met als doel de zichtbaarheid van het programmaonderdeel in doorstartjaar 2022 te vergroten.

We hebben de mogelijkheden onderzocht om, op het niveau van de eenheid, professionals met elkaar te verbinden en goedlopende initiatieven te delen. We spraken over manieren om informatie te delen en gemakkelijk terug te kunnen vinden.

Resultaten & effecten

De netwerkgeregisseur heeft verkend welke onderwerpen zich goed lenen voor het uitwisselen van *best practices*. Dat deed ze samen met de klankbordgroep en de burgemeesters die bestuurlijk ambassadeur zijn voor het thema zorg en veiligheid. Deze kennisdeling moest aanvullend zijn op wat er lokaal en in de drie districten al gebeurt.

Uit deze verkenning blijkt dat districten van elkaar willen leren hoe ze vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid aanpakken: hoe doen ze dat bestuurlijk en ambtelijk en welke prioriteiten hebben ze gesteld voor die aanpak? Dit vloeit voort uit de wetenschap dat alle drie districten met ongeveer dezelfde thema's bezig zijn en van elkaar kunnen leren. In 2023 gaan we hiermee verder.

Welke (on)mogelijkheden hebben medewerkers die op het snijvlak van zorg en veiligheid werken om informatie uit te wisselen? Dat hebben we in 2022 onderzocht. We bekeken hoe dit op andere plekken in het land is aangepakt. We spraken hierover met experts op het gebied van privacy en wetgeving en met deskundigen die gespecialiseerd zijn in zorg en veiligheid.

Resultaten & effecten

- ✓ De netwerkgeregisseur heeft de leergang 'Privacy en gegevensdeling in zorg en veiligheid' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevolgd. Ze heeft ook overlegd met VNG-experts op het gebied van privacy en gegevensdeling. Gemeenten horen als juridische basis een convenant te hebben als ze informatie op de juiste manier willen delen. Niet alle gemeenten hebben een (up-to-date) convenant.
- ✓ De netwerkgeregisseur ontwikkelt met twee werkgroepen (één gericht op inhoud en één gericht op inhoud en privacy) een modelconvenant voor de persoonsgerichte aanpak (PGA) jeugd 12 tot 23 jaar. Op basis van dit format kunnen gemeenten dan hun eigen convenant maken.

De netwerkregisseur heeft nauw contact onderhouden met de drie projectleiders die zich bezighouden met de andere IMV-thema’s. Ze onderzoeken voortdurend de samenwerkingskansen, die ze waar mogelijk direct praktisch vertalen.

Resultaten & effecten

In samenwerking met het project Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER):

We hebben drie zogenoemde *pressure cookers* georganiseerd. Een *pressure cooker* is een methode om in een kort tijdsbestek direct tot de kern van een vraagstuk te komen. Het doel is het creëren van bewustwording en het besef van de gezamenlijke opgave. Het thema raakt immers alle portefeuilles, het is niet slechts een veiligheidsvraagstuk. Vervolgens gaan de deelnemers in gesprek. De opvolging van de *pressure cooker* is afhankelijk van de lokale situatie en behoefte en wordt in overleg besloten.

Als medewerkers van Zorg en veiligheid en CTER hebben we deze methode ingezet naar aanleiding van maatschappelijke onrust die regelmatig de kop opsteekt. Dat kan variëren van vreedzame en kleine protesten tot radicale, strafbare en grote acties.

We hebben eerst een *pressure cooker* georganiseerd om het probleem op het niveau van de hele eenheid te bespreken. Een andere *pressure cooker* had betrekking op het district Zaanstreek-Waterland. En een keer ging de bijeenkomst over een specifieke gemeente. Vanwege de positieve ervaringen, is het idee ontstaan om op maat gesneden bijeenkomsten aan te bieden. Daarin wordt het college van Burgemeester en Wethouders uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan en te reflecteren op de lokale situatie.

We hebben ook samengewerkt aan de evaluatie van het verbindingstraject GGD/GGZ in Noord-Holland Noord. Het doel van het traject was om medewerkers uit de zorg kennis uit te laten wisselen met mensen die zich bezighouden met contraterrorisme, extremisme, radicalisering en polarisatie. We willen dit traject in 2023 aanbieden aan professionals in Kennemerland en/of Zaanstreek-Waterland.

In samenwerking met de projecten Financial Intelligence Team en Intensiveren afpakken:

Op 17 oktober 2022 waren we aanwezig bij het congres ‘Op Sporen van Ondermijning’ van Taskforce RIEC Brabant-Zeeland. Medewerkers van de projecten Financial Intelligence Team en Intensiveren Afpakken hebben de workshop ‘Duurzaam ingrijpen(d)’ tijdens dit congres aangeboden aan de deelnemers. De netwerkregisseur van Zorg en veiligheid is betrokken bij de doorontwikkeling, om zorg binnen deze workshop een goede plek te geven.

De workshop is ontwikkeld vanuit de gedachte dat het ingrijpen van de overheid bij ondermijning noodzakelijk is, maar ook erg ingrijpend kan zijn. In de workshop wordt de deelnemers gevraagd in de schoenen van Harm te gaan staan. Ze moeten reflecteren op twee momenten waarop de overheid ingrijpt in het leven van Harm. Een waardevolle samenwerking om de deelnemers (met het klassieke veiligheidsthema ondermijning als uitgangspunt) uit te dagen breder te kijken naar vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid.

In samenwerking met de projecten Cyber en Criminele Aanwas:

De netwerkregisseur heeft de ontwikkeling van een modelconvenant persoonsgerichte aanpak (PGA) voor jeugd van 12 tot 23 jaar opgepakt. Het doel is dat het deelproject Geldezels (project Cyber) kan doorgaan. Ook is het modelconvenant bestemd voor het project Criminele Aanwas. Gemeenten en partners horen als juridische basis een convenant te hebben als ze informatie willen delen. Op basis van een modelconvenant kunnen ze dan hun eigen convenant maken.

Overig

Professionals die zich bezighouden met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet tijdelijk huisverbod delen informatie via het digitale systeem Khonraad. In onze eenheid was de vraag hoe dat systeem het beste door verschillende partijen gefinancierd kan worden. Onder regie van de netwerkregisseur is een advies voorgelegd aan de bestuurders van de eenheid (32 burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie). Dit advies is overgenomen.

De netwerkregisseur heeft, met de projectleider CTER, een werksessie georganiseerd voor zorg- en veiligheidspartners uit de eenheid. Onderzoekers van de Hogeschool Inholland waren ook aanwezig. Het doel was om na te denken over een sterkere samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners.

ONDERMIJNING



Onze aanpak richt zich niet alleen op het bestrijden van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, maar ook op het voorkomen daarvan. De basis van de aanpak wordt gevormd door het diensten- en productenaanbod van het RIEC Noord-Holland. Daarnaast besteedden we in de periode 2019-2022 extra aandacht aan enkele specifieke ondermijnings thema's. Dat deden 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 stelt zijn dienstverlening af op de lokale en regionale behoeften van de partners in onze eenheid.



VERSTERKINGSPOLERS >



THEMA'S >



HANDHAVENSKNELPUNTEN >



OVER RIEC >



PROGRAMMA AANPAK ONDERMIJNING

Voor de periode 2019-2022 stelde het kabinet extra middelen beschikbaar 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 kregen de regio's de opdracht 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 moest daarbij liggen op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit, door kansen en gelegenheden hiervoor weg te nemen.

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

PROJECTEN

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

ONDERMIJNING Maritieme smokkel	ONDERMIJNING Productielocaties drugs	ONDERMIJNING Criminele aanwas	ONDERMIJNING Financial Intelligence Team (FIT)
ONDERMIJNING Uitbuiting	ONDERMIJNING Intensiveren afpakken	ONDERMIJNING Programma Aanpak Ondermijning Schiphol	ONDERMIJNING Programma Aanpak Ondermijning Noordzeekanaalgebied



JAARREKENING 2022 >

MARITIEME SMOKKEL

PROGRAMMA ONDERMIJNING



Het jaar 2022 stond voornamelijk in het teken van het afronden en overdragen van de ontwikkelde producten. Om de producten van de deelprojecten een vaste plek te geven bij de belanghebbende organisaties namen we contact op met mensen die daarbij een rol konden vervullen.

Daarnaast documenteerden we de lessen die we hebben geleerd tijdens het samenwerken als verschillende overheidsorganisaties. We plaatsten de lessen met de producten op het Kennisplatform Ondermijning.



Deze activiteiten voerden we uit

Schone en weerbare visserij



Aanpak jachthavens en daarbij behorende gelegenheidsstructuren



Op zoek naar verbinding met een hechte gemeenschap



Witwassen in de vastgoedsector



JAARREKENING 2022



OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

Productielocaties drugs

ONDERMIJNING

Criminele aanwas

ONDERMIJNING

Financial Intelligence Team (FIT)

ONDERMIJNING

Uitbuiting

ONDERMIJNING

Intensiveren afpakken

ONDERMIJNING

Programma Aanpak Ondermijning Schiphol

ONDERMIJNING

Programma Aanpak Ondermijning Noordzeekanaalgebied

TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING

Criminelen gooien pakketten drugs vanaf (container)schepen 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, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 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.

Resultaten & effecten

✔ **Lesprogramma ROC en escaperoom ‘Foute vangst’**
Op 1 juli hebben we in Urk een gastles gegeven op het ROC Friese Poort. Wij ontwikkelden een lesprogramma om jonge vissers bewust te maken van de criminele verleidingen van maritieme smokkel, en de gevolgen daarvan. Ze leerden om de verleiding en bedreiging van criminaliteit te weerstaan. Onderdeel van het lesprogramma is de escaperoom ‘Foute vangst’, die plaatsvindt op de Barend Biesheuvel, het patrouillevaartuig van de Kustwacht. Ze ervaaarden hoe criminelen te werk gaan. Het leverde nieuwe inzichten en bewustwording op enbleek een waardevolle toevoeging aan de les. Natuurlijk kregen de studenten na afloop een mooi certificaat als bewijs van deelname. In 2023 staan weer vier lessen op de agenda.

Het lesprogramma beoogt jonge vissers er bewust van te maken dat hun nautische kennis aantrekkelijk is voor criminelen en welke risico’s ‘snel en makkelijk geld verdienen’ met zich meebrengt. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de visserijsector in het algemeen en de samenleving als geheel.

De escaperoom is opgeleverd met een trainingssessie voor ROC-docenten. Zij hebben geleerd hoe ze de escaperoom moeten presenteren en begeleiden. De directeur van Kustwacht Nederland heeft in augustus aangegeven het ‘een uitstekend idee’ te vinden om voor het lesprogramma de Barend Biesheuvel vier keer per jaar beschikbaar te stellen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

✔ **Meldpilot**
Uit het rapport *Zulver op de Graak* en de signalen die wij opvingen, blijkt dat vissers met enige regelmaat pakketten op zee zien drijven waarvan zij vermoeden dat dit drugspakketten zijn (lees meer). Vissers laten die pakketten doorgaans drijven, omdat het melden of meebrengen van die pakketten meer hinder oplevert dan voordeel. Met een meldpilot willen wij het eenvoudiger en aantrekkelijker maken voor vissers om dit wel bij de kustwacht te melden. Tijdens het experiment is het melden van een pakket of verdachte situatie mogelijk via een website. Leidt de melding tot een drugsvondst? Dan krijgt de melder 1.000 euro. Zo voorkomen we dat drugs het land wordt binnengebracht, verbeteren we het zelfreinigend vermogen van de sector en verbeteren we onze informatiepositie over de *drop off*-methode.
We stelden een projectplan op om het bestaande meldproces uit te breiden, zodat vissers niet enkel bij calamiteiten een melding kunnen doen. De Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee, die bestaat uit verschillende overheidsdiensten die toezicht houden en handhaven op de Noordzee, heeft positief op dit plan gereageerd. Na dit groene licht is samen met de Kustwacht de uitvoering van het experiment en de communicatie voorbereid. De meldpilot is live gegaan op 1 september en loopt tot 1 maart 2023: Verdacht pakket melden - Kustwacht Nederland. Binnen deze periode kunnen vissers gemakkelijk een melding doen van een verdacht pakket in zee. De Kustwacht onderzoekt de melding direct.
In oktober is een eerste melding binnengekomen van een verdacht pakket. De Kustwacht vond geen drugs. Maar de melding was wel goed, omdat het pakket enkele eigenschappen had die overeenkomen met pakketten die wél gebruikt worden voor maritieme smokkel.

✔ **Scholingsfonds en financiële coaching**
De beroepsvisserij bestaat voornamelijk uit hardwerkende vissers. Zij willen een eerlijke en toekomstbestendige sector. Daarnaast worden vissers door verschillende redenen steeds kwetsbaarder voor criminele avances. Denk aan redenen als verlies van visgrond, stijgende brandstofprijzen en het verbod op pulsvisserij. Wij willen de visserijsector weerbaarder maken door de oprichting van een scholingsfonds en het bieden van financiële coaching. Goed opgeleide vissers staan immers sterker in hun schoenen. Met scholing en coaching hebben ze betere kansen en bestaanszekerheid. Die ondersteuning maakt hen ook minder kwetsbaar. Scholing en coaching helpen om het maritieme cluster en de visserijsector krachtig, weerbaar en toekomstbestendig te maken en dragen bij aan een blijvend inzetbare beroepsbevolking. Dat werkt als een barrière tegen criminaliteit. Vissers die dat willen, kunnen zich omscholen naar een ander beroep in de sector. Het fonds ondersteunt hen daarbij financieel. Wij schreven een adviesnota waarin we dit onderwerp toelichten en een verzoek om financiering deden. De burgemeester van Velsen, die in onze eenheid bestuurlijk ambassadeur voor de aanpak van maritieme smokkel is, gaat hierover in gesprek met de provincie Noord-Holland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

✔ **Wet Bibob**
Om criminele vissers aan te pakken, zien we in de Wet Bibob een belangrijk instrument. Door deze wet kan de overheid een aanvraag weigeren of een afgegeven vergunning intrekken als het risico bestaat dat die wordt misbruikt voor het smokkelen van drugs. De afgelopen jaren ondernamen we verschillende acties om de ministeries van LNV en Justitie en Veiligheid te bewegen om de Wet Bibob toe te passen op de visserijregelgeving. Nu is het ministerie van LNV gestart met het traject dat nodig is voor deze wetswijziging. Het ministerie doet dat in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Landelijk Bureau Bibob. We verwachten dat vanaf 2024 de toetsing van visserijvergunningen onder de wet Bibob mogelijk is.

✔ **Visserijnieuws**
Ook dit jaar hebben wij diverse artikelen geplaatst in het Visserijnieuws en in het kennisdossier op de website Vistikhetmaar. De artikelen bieden informatie over verschillende onderwerpen rond criminaliteit en maritieme smokkel in de visserijsector. Ze zijn een belangrijke manier om vissers bewust en weerbaar te maken. In december 2022 is het laatste artikel in Visserijnieuws verschenen. In het Visserij Jaarboek plaatsten wij een advertentie (‘Meld, want elk vermoeden telt’). De publicaties maken onderdeel uit van een communicatiestrategie om sector, politiek en publieke opinie te beïnvloeden.

✔ **Kennisdossier Vistikhetmaar**
Doel van het kennisdossier op vistikhetmaar.nl, een kennisplatform over de visserij, is vissers bewust maken van de gevaren van criminaliteit in de visserij. Hoe werkt het? Criminelen proberen met snel geld vissers over te halen om mee te doen aan criminele zaken en drugssmokkel. Kun je nog terug als je eenmaal ‘ja’ hebt gezegd? Dat is moeilijk als je eenmaal in verkeerde handen bent gevallen. Durf je dan alsnog ‘nee’ te zeggen? Wat hangt je boven het hoofd als je betrappt wordt? Je krijgt misschien een geldboete, een celstraf of raakt je vergunning of je schip kwijt. Hoe herken je criminaliteit en wat kun je zelf doen om er niet in mee te gaan? Het is te lezen in het digitale kennisdossier, waar we alle informatie bij elkaar hebben gezet.
In maart is het kennisdossier ook op een politieblogger geplaatst, met goede voorbeelden van de aanpak van ondermijning. Dit blog hebben we tot stand gebracht in samenwerking met de politie en stichting ProSea, dat vistikhetmaar.nl heeft opgezet.
Voor het kennisdossier, maar ook voor de artikelen voor Visserijnieuws, hebben we nauw samengewerkt met diverse personen en partijen in de visserijsector. We hebben relaties opgebouwd met de sector die op een langere termijn hun waarde behouden.

✔ **Horizontaal toezicht**
In 2022 hebben we een aanzet gedaan om te komen tot een andere manier van toezicht en handhaving. Het idee is om horizontaal toezicht toe te passen. Dat betekent dat verschillende organisaties samen beslissen of een schip gecontroleerd moet worden. Nu besluit de Douane dat zelf. Op basis van informatie en signalen vanuit diverse opsporings- en handhavingdiensten kan doelgericht gecontroleerd worden. Een dergelijke vorm van toezicht leidt tot een effectieve en efficiënte inzet van schaarse middelen en capaciteit. Het staat nog in de kinderschoenen, maar we hopen dat dit binnen de Kustwacht verder ontwikkeld wordt.

✔ **Vaarbevoegdheidsbewijs**
Door de saneringsregeling van het ministerie van LNV kunnen vissers hun schip inleveren en een financiële vergoeding krijgen. Daarom stoppen enkele vissers met hun bedrijf. Ze stappen mogelijk over naar een ander beroep in de maritieme sector. Ook al hebben ze de nodige nautische ervaring en vaardigheden, voor een ander maritiem beroep moeten zij vaak diploma’s hebben. Dit kan een belemmering zijn omdat niet alle vissers even taalvaardig zijn. Een diploma ligt dan niet binnen hun bereik. We hebben dit jaar verkend welke opties Kiwa, dat zich onder meer bezighoudt met certificering, en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben om op basis van verworven vaardigheden een vaarbevoegdheidsbewijs af te geven aan (voormalige) vissers. Dit idee moeten we nog nader uitwerken.

Linkjes en downloads

- 🔗 Artikel lesprogramma visserijopleiding (vistiktmaar.nl)
- 🔗 Artikel over de meldpilot bij de Kustwacht (Visserijnieuws)
- 🔗 Adviesdocument scholingsfonds en financiële coaching (Kennisplatform Ondernijning)

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

Resultaten & effecten

✓ Digitaal nachtregister in jachthavens

We willen beter (toe)zicht houden op (plezier)vaartuigen die de jachthavens in Noord-Holland aandoen en verlaten. Daarom hebben we gezocht naar een systeem dat zowel de vaartuigen als de schipper en opvarenden (vaste ligplaatshouders en passanten) registreert. In de eerste helft van 2022 hebben we aan de driehoeken van gemeente, politie en Openbaar Ministerie presentaties gegeven over de uitrol van dit digitaal nachtregister (DNR) binnen de eenheid. De aanpak is enthousiast ontvangen. Het DNR is in maart via diverse media onder de aandacht gebracht van het grotere publiek. In 2022 is het DNR succesvol ingevoerd in de commerciële haven van Enkhuizen. Ook Hoorn past het digitale nachtregister toe, in de commerciële haven en Den Helder heeft de uitrol op de planning staan voor begin 2023. Om het voor gemeenten zo makkelijk mogelijk te maken, is er een document gemaakt met alle informatie over de invoering van het DNR. Op die manier kunnen gemeenten en havens er zelf mee aan de slag. We hebben contact gezocht met de provincie Noord-Holland en het ministerie van Justitie en Veiligheid over het onderwerp vitale vakantieparken. Hiermee zou het DNR ook op die locaties een barrière kunnen vormen voor criminelen. Daarnaast hebben we, op uitnodiging van de provincie Limburg, aan een aantal gemeenten met jachthavens in de Maas een presentatie van onze ontwikkelde aanpak gegeven.

✓ Film en infographic indicatoren ondermijning in jachthavens

We hebben in mei de film ‘Criminaliteit in jachthavens’ opgenomen. Die is overal zeer goed ontvangen. Met deze film willen we havenmedewerkers en waterrecreanten bewust maken van de nautische signalen van ondermijning in en rond jachthavens. We tonen welke omstandigheden op ondermijning kunnen wijzen en geven tips over het melden. De folder voor jachthavens, een infographic waarop signalen staan waaraan je ondermijning kunt herkennen, is te vinden op het Kennisplatform Ondermijning. De Douane heeft zich aan dit initiatief van ons project verbonden. Wij hebben de folder naar alle jachthavens binnen de eenheid verstuurd. Tijdens een gezamenlijke controle in IJmuiden door verschillende overheidsdiensten hebben we de folder ook uitgedeeld. Het doel van deze actiedag was om ongebruikelijk bezit in pleziervaart te herkennen. De film en folder, die Nederlands- en Engelstalig te verkrijgen zijn, hebben we gedeeld binnen ons netwerk. Dat bestaat uit partners zoals het Openbaar Ministerie, politie, Koninklijke Marechaussee en gemeenten. De folder is erg positief ontvangen en wekte ook de belangstelling van de politie Haaglanden en het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) in Rotterdam. We hebben 1.500 folders in beide talen aan het centrum gegeven, zodat partners binnen het DLTC daar gebruik van kunnen maken tijdens hun reguliere werk. De film en folders hebben we overigens ook breder gedeeld via de website nh-sv.nl en op onze LinkedIn-pagina (<https://www.linkedin.com/company/nhsamenveilig/>). Hoe meer bewustwording over dit onderwerp ontstaat, des te beter.

✓ Training ‘Weerbare havenmeesters’

In overleg met twee havenmeesters hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor havenmeesters in de eenheid Noord-Holland. Doel van deze bijeenkomst was de kennis over nautische signalen van criminaliteit in de jachthaven beter te leren herkennen. Maar ook om contacten te leggen, zowel tussen de havenmeesters onderling als tussen de havenmeesters en medewerkers van de overheid, zoals wijkagenten. Op 3 november hebben we de training aan West-Friese havenmeesters gegeven. In de sessie spraken wij met de havenmeesters over de betekenis van veiligheid, hoe zij zelf signalen van ondermijnende criminaliteit kunnen herkennen en wat zij er zelf aan kunnen doen. Aan de hand van onze film, onze infographic én een quiz met stellingen hebben we de bewustwording vergroot. Het was een geslaagde sessie. De training wordt waarschijnlijk voortgezet door het publiek-private Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Dit platform bekijkt of deze training kan worden aangeboden aan de havenmeesters in het Noordzeekanaalgebied. De ambitie is om de training jaarlijks te organiseren, aan het begin en einde van een vaarseizoen. De training Weerbare overheid uit 2021 krijgt mogelijk in 2023 een vervolg met het starten van een integraal werkoverleg tussen havenmeesters West-Friesland, politie en BOA's (gemeente) op het gebied van veiligheid en ondermijning in jachthavens. Gemeente Hoorn bereidt hiervoor een memo voor ter bespreking op bestuurlijk niveau, in de eerste driehoek van 2023.

✓ Social media campagne jachtverhuurbedrijven ‘Schoon schip’

In vervolg op de social media campagne uit 2021 (zie Maritieme smokkel - Jaarverslag 2021 (nh-sv.nl)) zijn we in april 2022 met de social media campagne ‘Schoon schip’ begonnen. Deze campagne is specifiek gericht op verhuurders van boten, zowel professioneel als particulier. Deze verhuurbedrijven zijn voor criminelen interessant voor de maritieme smokkel. Zij huren een jacht of ander pleziervaartuig, gebruiken dat voor hun smokkel en laten het vaartuig soms weer onbeheerd achter. De opbouw van de campagne is als volgt: aandacht trekken, kennis vergroten en vervolgens een oproep doen om te melden. De campagne liep in de periode van juni tot september. De eindrapportage laat zien dat ruim 200.000 unieke personen zijn bereikt met de campagne, die daarmee zeer geslaagd is. De campagne heeft bij velen genoeg interesse gewekt om door te klikken naar de diepere lagen. Dat lukte met de campagne in 2021, in Enkhuizen, niet. Een ander effect van deze campagne is dat de beelden vanwege hun kracht goed gebruikt konden worden voor andere instrumenten, zoals de training ‘Weerbare havenmeesters’. De beelden helpen een gesprek en/of discussie op gang.

✓ Verplichte registratie pleziervaartuigen

In Nederland ontbreekt een verplichte registratie van het eigendom van pleziervaartuigen. Er geldt alleen een registratieplicht voor (snelle motor)boten, maar deze registratie is nog niet volledig op orde. Hierdoor is het kinderspel om met dure jachten geld wit te wassen en als crimineel uit het zicht te blijven van politie en fiscus. Het is bekend dat pleziervaartuigen door criminelen worden ingezet in de maritieme smokkel van drugs, wapens en mensen. Wij willen bereiken dat pleziervaartuigen, die het eigendom zijn van Nederlandse burgers, verplicht worden geregistreerd. Met zo’n registratie zijn de vaartuigen eenvoudig te herleiden tot een eigenaar, waardoor de handhaving, opsporing en vervolging verbetert. Een registratieplicht vormt een barrière in de maritieme smokkel. In onze lobby richting de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat trekken we met verschillende partijen op, zoals de RDW en brancheorganisaties als HISWA en RECRON. De ministeries schrijven een startnotitie om te bespreken in de nieuwe (landelijke) werkgroep ‘registratie pleziervaartuigen’. Daar zitten alle betrokken partners in.

✓ Voorlichting basisscholen: ‘Weerbare schoolkinderen’

We waren gestart met het ontwikkelen van een voorlichting op basisscholen, om schoolkinderen weerbaarder maken zodat zij niet zelf in de criminaliteit belanden. De ontwikkelde training voor basisscholen paste uiteindelijk beter bij het project Criminele Aanwas. We droegen de training in januari over. In maart kregen een groep 6 en een groep 7 in twee dagdelen een training. De reacties vanuit het onderwijs zijn enthousiast en we kijken nu met Bureau Halt op welke manier de training een vervolg kan krijgen.

✓ Communicatiestrategie

We hebben begin 2022 de communicatiestrategie '20-'21, die bedoeld was voor de gemeente Enkhuizen, met bijbehorend plan geëvalueerd. We hebben de geleerde lessen aangeboden aan de gemeente. Op basis van de evaluatie heeft het team de strategie voor 2022 bepaald en een communicatieplan voor dit jaar geschreven. Voorbeeld van een actie uit dit plan is een interview door BOOST, een studententeam van de politie en onderdeel van het Landelijk Programmteam Ondermijning van de politie. Het blog dat op basis van het interview is geschreven, ging in op meerdere resultaten dat ons team heeft geboekt en verscheen op het intranet van de Politieacademie. Voor de aanpak in jachthavens en daarbij behorende gelegenheidsstructuren vinden we communicatie een belangrijk instrument. Zo willen we bewustwording en weerbaarheid van verschillende groepen vergroten. De training ‘Weerbare overheid’ uit 2021 hebben we bijvoorbeeld onder de aandacht gebracht bij RIEC Noord-Holland om te gebruiken binnen de politie-eenheid Noord-Holland.

Linkjes en downloads

- Artikel IJmuider Courant actiedag Velsen
- Flyer digitaal nachtregister met tonen ID - voor gemeenten
- Draaiboek implementatie DNR met handleidingen (Kennisplatform Ondermijning)
- Folder signalen criminaliteit in jachthavens (Kennisplatform Ondermijning)
- Criminaliteit in de jachthaven: zie jij het? - YouTube
- Grote controle op zee en in IJmuider havens | IJmuider Courant
- Draaiboek training ‘weerbare havenmeesters’ (Kennisplatform Ondermijning)
- Eindrapportage social media campagne jachtverhuurbedrijven (Kennisplatform Ondermijning)

De verbinding met de verschillende huidige en voormalige vissersgemeenschappen in Noord-Holland vormt de sleutel tot succes in de strijd tegen maritieme smokkel. In dit deelproject richten we ons op die verbinding.

Resultaten & effecten

- ✓ Een groep bewoners in IJmuiden maakte zich sterk tegen drugscriminaliteit onder jongeren. Om de urgentie van dit probleem te vergroten en om hen handelingsperspectief te bieden, hebben we deze bewoners begeleid bij het zoeken naar passende oplossingen. Het traject met bewoners startte in maart met een eerste ontwerpssessie en liep tot eind 2022.
- ✓ Kwalitatief vooronderzoek binnen de gemeenschap gaf zicht op de diverse vormen van urgentie die bewoners ervaren. Hierdoor leerden we op welke intrinsieke motivaties van bewoners we moesten inspelen om ze mee te laten doen.
- ✓ Om IJmuiden te laten weten dat we na de lockdown weer van start gingen, maakten we een campagnefilmpje waarin mensen werden opgeroepen om ook op te staan tegen drugscriminaliteit. In dit filmpje stonden IJmuidenaren zelf letterlijk op tegen het probleem.
- ✓ Door een geslaagde wervingscampagne was bij de kick-off in maart een diverse groep bewoners aanwezig. Ook waren wijkagenten, jongerenwerkers, jeugdboa's en de gemeente van de partij. Zij lieten ieder hun licht schijnen op het probleem en gaven daarmee gewicht aan de bijeenkomst. In deze sessie is het probleem in de vorm van een ijsberg in beeld gebracht: de problemen die zichtbaar zijn aan de oppervlakte en de problemen die niet waar te nemen zijn en zich spreekwoordelijk onder water bevinden.
- ✓ In totaal hebben we vier sessies georganiseerd waarin groepen bewoners werkten aan hun ideeën. Ze werkten toe naar een zogenoemde 'opstand-dag' op 11 juni. Daar presenteerden zij hun ideeën. Andere bewoners, en medewerkers van de gemeenten het Programma Aanpak Ondernijning konden hun stem uitbrengen.
- ✓ Het winnende idee is 'Jeugdhaven', een plek die er voor en door jongeren moet komen. Ze mogen het zelf bouwen en onderhouden. Zo maken de jongeren een eigen plek waar ze kunnen samenkomen, waardoor ze op straat minder overlast veroorzaken. 'Jeugdhaven' baseert zich op een systeem van 'sleuteldragers' (jongeren), een verantwoordelijke achterwacht (ouders en jongerenwerkers), zelf opgestelde huisregels en sociale controle om een veilige omgeving zonder drugscriminaliteit te creëren. Ze kunnen daar ook workshops organiseren en hun talenten ontwikkelen.
- ✓ De winnaars kregen een geldbedrag van 1.000 euro, die wij beschikbaar stelden. Burgemeester Dales overhandigde de bijbehorende cheque. De gemeente Velsen, waartoe IJmuiden behoort, voegde hier zelf nog eens 10.000 euro aan toe. Deze geldbedragen vormden een stimulans voor bewoners en gemeenten om het idee verder uit te werken.
- ✓ Vanaf de zomer hebben het winnende team en de gemeente, onder onze begeleiding, gewerkt aan een plan om het concept in de praktijk te brengen. De uitvoering bleek al snel uitdagend te zijn. Dat kwam bijvoorbeeld door het ontbreken van een stevige kartrekker die dit initiatief tot stand zou kunnen brengen en het 'papierwerk' dat komt kijken bij het vinden van een geschikte locatie. Betrokkenen verschilden in hun verwachtingen en voor de bedachte locatie kwamen uiteenlopende eisen om de hoek kijken. Zo moest er een vergunning komen, maar moest er ook rekening gehouden worden met voorzieningen en kosten. Er wordt gewerkt aan een versie van 'Jeugdhaven' die laagdrempeliger is, zodat de kern van het idee eerst in de praktijk getest kan worden.
- ✓ Het deelproject heeft het contact tussen gemeenten, bewoners en jongeren, en ondernemers in IJmuiden verstevigd. Het deelproject heeft bijgedragen aan het tegengaan van normalisering van drugscriminaliteit. Dat gebeurde onder meer door de online campagne, publicaties in lokale nieuwsbladen en een schoolnieuwsbrief, veel gesprekken op straat en in jongerencentra, en door deelnemers die met hun eigen omgeving in gesprek gingen naar aanleiding van de ontwerpssessies.
- ✓ We hebben voor gemeenten een (digitaal) boekje gemaakt waarin de aanpak en bijbehorende tips zijn beschreven. Gemeenten kunnen deze handleiding gebruiken voor het in contact treden met lokale, hechte gemeenschappen, wijken of buurten. Het boekje is ook te gebruiken om problemen bespreekbaar te maken, normalisering tegen te gaan of om op zoek te gaan naar oplossingen die bewoners kunnen dragen.
- ✓ De gemeente Zaanstad heeft interesse getoond. Wij hebben in november verteld over de aanpak en ervaringen.
- ✓ We hebben dit deelproject in Eindhoven gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week. Daar gingen we met bezoekers en gemeenten in gesprek over de aanpak. Het bood een kans om de opgedane inzichten en aanpak verder te verspreiden. Op die manier kunnen andere gemeenten ook hiermee aan de slag en bewoners motiveren om zelf ideeën te bedenken tegen drugscriminaliteit.

Linkjes en downloads

- Aanpak Clavis - Breng bewoners in beweging Garage2020 NH-SV
- Ijsberg - het probleem boven en onder de oppervlakte
- Rapport Validatiefase Clavis IJmuiden
- Campagnefilm voor werving via Insta-account IJmuiden in actie
- Samen strijden tegen drugsoverlast: 'IJmuiden staat op' (Jutter.nl)
- Posters van de drie ontworpen ideeën (Kennisplatform Ondernijning)
- Drugsproblematiek jongeren in Velsen 'heel groot'. Inwoners komen met plannen om vooral drugshandel aan te pakken | IJmuider Courant
- Project Jeugdhaven beste idee tegen drugscriminaliteit onder jongeren (jutter.nl)

Het criminele proces van maritieme smokkel vindt zijn weerslag in lokale ondermijning. Door de aankoop van vastgoed wassen criminelen het geld wit dat ze hebben verdiend met maritieme smokkel. Ze kopen en verhuren een pand, verbouwen het ‘zwart’ en verkopen het vervolgens met winst. Zo brengen criminelen hun illegale geld in de bovenwereld. Professionals in de vastgoedsector (makelaars, notarissen en financieel adviseurs) faciliteren soms bewust of onbewust dit witwasproces. Wij werken binnen deze sectoren aan een klimaatverandering: we zoeken verbinding met de professionals, maken ze bewust van het witwasproces en motiveren hen om, waar dat kan, kennis te delen.

Resultaten & effecten

✓ Film over vastgoedondermijning

De film ‘Freek’ die we over witwassen in vastgoed lieten maken, is officieel op 27 juni gelanceerd. De hoofdpersoon is Freek. Hij is een vriendelijk ogende, maar geslepen man, die de mensen om hem heen helpt. De film maakt duidelijk hoe zijn ongebruikelijke zaken de vastgoedsector verzieken. En waarom het dus belangrijk is dat alle professionals in de sector hun twijfels melden. De film helpt om de urgentie duidelijke te maken en draagt bij aan het witwasproces begrijpelijk maken voor diverse doelgroepen.

Deze film kan gebruikt worden tijdens bewustwordingssessies en bijeenkomsten en vormt een mooie aanleiding om het gesprek aan te gaan met de branche en met collega’s. De film fungeert als goede gespreksstarter tijdens bijeenkomsten. De trailer van de film kan eenvoudig gedeeld worden in de uitnodiging voor dergelijke sessies en bijeenkomsten. We deelden de film met allerlei partners zoals makelaarsverenigingen NVM en VBO, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Financial Intelligence Unit (meldpunt voor ongebruikelijke geldtransacties) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Ook deelden we de film met de politie en allerlei gemeenten. We maakten op onze LinkedInpagina ook een post over de film. En wij plaatsten een kort berichtje over de film op de website van NH-SV. Mooie bijkomstigheid: de film Freek is op het Cannes Corporate Festival 2022 genomineerd, uit achthonderd opdrachtfilms afkomstig uit veertig landen en won daar de Zilveren Dolfijn, de tweede plaats in de categorie Educatieve films. De film werd ook getoond op het Fraude Film Festival op 3 en 4 november. Daar hebben we in samenwerking met Victor Kallen, een gerenommeerd gedragswetenschapper van TNO, mini-colleges gegeven over manipulatie en intimidatie. Beide workshops waren uitverkocht. Aanwezigen kregen inzicht in de mentale en psychologische werking van angst en intimidatie. Van de colleges is een filmpje gemaakt dat inzicht biedt in het bredere thema van angst en intimidatie waar poortwachters mee te maken kunnen krijgen in hun werk. Dit filmpje kunnen brancheorganisaties in de vastgoedsector gebruiken voor een gesprek over dit thema met hun leden. De organisatie van de FINEC-themadag (Financieel Economische Criminaliteit) in maart 2023 wil eenzelfde mini-college van Victor Kallen aanbieden. De film staat daar ook centraal. Met dit initiatief wordt de nieuwe doelgroep financieel rechercheurs bereikt. In totaal is de film, een voorbeeld van innovatieve communicatie, ruim drieduizend keer bekeken.

✓ Wwft-wandeling

We hebben drie keer de zogenoemde Wwft-wandeling in Alkmaar gelopen. Deze wandeling staat in het teken van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en bracht verschillende professionals als notarissen en makelaars samen. Zij kunnen signalen van witwassen via vastgoed opmerken. Door hen samen te brengen, ontstonden mooie gesprekken tussen deze poortwachters. Tijdens de wandeling lopen poortwachters door Alkmaar. Naast de oude historische feiten, worden de locaties in verband gebracht met Wwft-gerelateerde casussen uit de praktijk. De deelnemers leren welke rol zij spelen in het tegengaan van witwassen via vastgoed. Wij organiseerden de wandeling in samenwerking met de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. We maakten ook een trailer over de Wwft-wandeling die is verspreid via de website integerevastgoedmarkt.nl en binnen ons netwerk.

Eerder was deze wandeling er alleen in Amsterdam en alleen voor notarissen. Op initiatief van ons team zijn alle poortwachters welkom om deel te nemen aan de wandeling in Alkmaar. Ze delen tijdens de wandeling hun ervaringen waardoor er onderling begrip wordt gekweekt voor elkaars obstakels en manier van handelen.

De wandelingen vonden plaats op 9 mei, 27 juni en 5 september. In september hebben het team en de stichting het experiment geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie is dat de stichting de Alkmaarse wandeling blijft aanbieden. Voor 2023 zijn de wandelingen gepland op 15 mei, 14 juni en 11 september. Aanmelden kan via [Programma \(notarielestichting.nl\)](https://notarielestichting.nl).

De samenwerking met de notariële stichting is uniek en resulteerde in een nog breder netwerk en communicatie. De stichting publiceerde de drie cursussen op haar website. Ook werden diverse nieuwsbrieven verstuurd naar hun donateurs en relaties. De cursussen staan aangegeven op de site van de KNB en het cursusplatform KiesUwCursus. In het blad ‘De Ponder’ van de stichting is een artikel hierover verschenen.

Door deel te nemen aan de Wwft-wandelingen kregen deelnemers studiepunten toegekend.

Brancheorganisaties in de vastgoedsector hebben deelgenomen aan de wandelingen en zijn enthousiast. Zij zijn in gesprek gegaan met de stichting voor ‘wandelingen op maat’, specifiek bedoeld voor hun leden.

✓ Bijeenkomsten in Noord-Hollandse gemeenten

Bij verschillende gemeenten binnen de eenheid hebben we medewerkers een presentatie gegeven over witwassen in de vastgoedsector. Wat zien zij zelf? In welke zin krijgen zij ermee te maken en wat kunnen ze ertegen doen? Hoe herkennen ze de signalen? Professionals uit verschillende disciplines schoven aan zoals boa’s, toezichhouders voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, medewerkers van het klantcontactcentrum, juristen, medewerkers van de afdeling Vastgoed, adviseurs Openbare orde en veiligheid en operationele experts op het gebied van ondermijning. We hebben concrete handvatten geboden om als gemeente lokaal aan de slag te gaan en bij te dragen aan een integere vastgoedmarkt. Want lokaal kun je ook heel veel doen.

Ambtenaren die werken aan juridische zaken, vergunningverlening, veiligheid, bouwen en toezicht zijn meer bekend gemaakt met het fenomeen van witwassen in de vastgoedsector en met onze producten. Die kunnen zij inzetten in hun contact met lokale poortwachters. Na de bijeenkomsten deelden de gemeentemedewerkers onderling en met ons team onderbuikgevoelens of signalen van opvallende situaties rondom lokaal vastgoed.

✓ Nieuwe website

Onze website integerevastgoedmarkt.nl heeft een nieuw jasje gekregen. Op deze website zijn informatie en verschillende hulpmiddelen te vinden voor vastgoedprofessionals en gemeentemedewerkers. Denk aan meldmogelijkheden, infographics, communicatiemiddelen gericht op bewustwording en lijsten met signalen die op criminaliteit kunnen wijzen. Zij kunnen daarmee zelf aan de slag in hun aanpak van witwassen in de (lokale) vastgoedsector. Elke doelgroep heeft op de site een eigen pagina.

✓ Masterclasses voor makelaars

Tijdens de NVM-kennismarathon op 23 juni, georganiseerd door de Academie voor Vastgoed, hebben wij een masterclass voor makelaars gegeven. Ook leden van de VBO waren uitgenodigd. Het doel was makelaars een handelingsperspectief te geven en bewustwording bij te brengen. Centraal stond de vraag: hoe maken criminelen gebruik van de vastgoedmarkt om hun geld wit te wassen? De masterclass had een interactieve opzet, waarbij de makelaars niet alleen luisterden, maar ook zelf actief betrokken werden. Deelnemers kregen de tijd om hun vragen en zorgen te delen.

We hebben op 12 december een masterclass verzorgd tijdens de VBO-makelaarsbijeenkomst in Utrecht. Dit werd georganiseerd door de commissarissen van de Koning van Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. We trokken samen op met de brancheorganisaties VBO, NVM en Vastgoed Pro en met RIEC Midden-Nederland en het Strategisch Beraad Ondermijning, waarin verschillende overheidspartijen samenwerken. Alle makelaars en taxateurs in de RIEC-regio Midden-Nederland waren uitgenodigd.

Met het draaiboek voor masterclasses kunnen opleidingsinstituten in de vastgoedsector zelf aan de slag met het organiseren van deze bijeenkomsten voor hun leden. Mogelijk hebben ook HBO-vastgoedopleidingen interesse.

✓ Makelaar beschermd beroep

We hebben minister Weerwind voor Rechtsbescherming in een brief opgeroepen met de brancheverenigingen in gesprek te gaan om het beroep van makelaar weer beschermd te maken. Makelaars hebben hiervoor zelf ook een lobby gestart. In de brief noemen wij andere argumenten dan de makelaars, maar geven we aan dat we hun verzoek wel onderschrijven vanuit de veiligheidsgedachte.

De status van beschermd beroep draagt bij aan een voedingsbodem voor integer handelen, waarbij ook mogelijkheden bestaan om elkaar te corrigeren. De status werpt een effectieve barrière op in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit in de vastgoedmarkt.

✓ Masterclass voor accountants

We hebben op 5 september een presentatie gegeven op de ledenbijeenkomst van de Noord-Hollandse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). In een interactieve bewustwordingssessie werden circa negentig accountants meegenomen in het witwassen via vastgoed. Tijdens deze presentatie werd duidelijk dat er nog heel wat te winnen valt qua bewustwording bij deze belangrijke beroepsgroep. De presentatie werd zo goed ontvangen dat de NBA vroeg of we deze presentatie ook elders in het land kunnen geven.

✓ Vastgoed Ondermijningsdag

We hebben de mogelijkheid onderzocht voor het organiseren van een Vastgoed Ondermijningsdag, samen met de brancheverenigingen. Het idee is dat we alle poortwachters bij elkaar brengen en workshops aanbieden. Zo is er meer kennis onder de poortwachters, maar ontstaat er hopelijk ook meer inzicht en begrip in de onderlinge verhoudingen. Vanwege financiële redenen en tijdsgebrek vond deze dag niet plaats in 2022, maar stelden we samen met de partners uit de vastgoedbranche een plan op voor een toekomstige Vastgoed Ondermijningsdag. Makelaarsvereniging VBO liet in een reactie weten dat bijeenkomsten op het gebied van ondermijning te vinden zijn op <https://hetccv.nl/agenda/>. Zo organiseert het VBO (jaarlijks) met verschillende stakeholders de Dag van de weerbare makelaar.

✓ MMA-campagne

Meld Misdaad Anoniem (MMA) ontwikkelde in 2022, samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, een landelijke campagne gericht op witwassen via de vastgoedsector. De doelgroep van deze campagne bestaat vooral uit professionals in de vastgoedsector. De campagne wijst hen op signalen van criminaliteit en de meldmogelijkheden [Vastgoed | Meld Misdaad Anoniem](#). Gemeenten kunnen deze campagne ook uitrollen door contact met MMA op te nemen.

Daarnaast hebben wij een campagne voor het grote publiek ontwikkeld. Dit verschil is nodig omdat poortwachters andere meldmogelijkheden hebben dan de ‘gewone burger’. Met een illustratie wijzen we burgers op signalen van criminaliteit binnen de vastgoedsector. Welke signalen kunnen burgers, die zelf niet in deze sector werken, herkennen? En hoe kunnen ze dit melden? De folder is medio december online gekomen.

Met de MMA-campagne is een breder publiek bereikt dan alleen de professionals in de vastgoedsector. Dit leidt mogelijk tot meer meldingen vanuit gemeenten of burgers over misstanden of ongebruikelijke situaties.

Linkjes en downloads

- Website [www.integerevastgoedmarkt.nl](https://integerevastgoedmarkt.nl)
- 🎬 Freek: een goed foute vastgoedman - YouTube
- 🎬 (2) Freek: een goed foute vastgoedman - Trailer - YouTube
- 🎬 Wandelen met de WWFT - Trailer - YouTube
- 📎 Hand-out met praktische tools voor gemeenten

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. Zo kunnen ze op basis van dezelfde informatie naar het probleem kijken en 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.

LEES MEER



Deze activiteiten voerden we uit

Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy)



NH Drugs Alert



Schimmige schuren

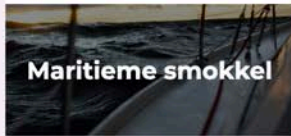


JAARREKENING 2022



OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING



Maritieme smokkel

ONDERMIJNING



Criminele aanwas

ONDERMIJNING



Financial
Intelligence Team
(FIT)

ONDERMIJNING



Uitbuiting

ONDERMIJNING



Intensiveren
afpakken

ONDERMIJNING



Programma Aanpak
Ondernijning
Schiphol

ONDERMIJNING



Programma Aanpak
Ondernijning
Noordzeekanaalgebied

[TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING](#)

Vragen? Neem contact op via Info@nh-sv.nl

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 de 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.

Resultaten & effecten

1. We hebben de inlichtingen over synthetische drugs in onze eenheid structureel bijgehouden en uitgebreid. We hebben de partners geholpen om de juiste maatregelen te kiezen.

Het team heeft in 2022 89 ontvangen signalen behandeld. Daarvan kwamen er 75 van de politie, 4 van de gemeenten, 9 van de FIOD en 1 van de Douane. Bij 44 van die signalen hebben we meerdere partners betrokken om een compleet beeld te krijgen. Op basis hiervan hebben we 40 adviezen voor interventies gegeven. Bij deze acties ter bestrijding van deze misdaad gaat het in totaal om 31 politionele interventies, 13 bestuurlijke interventies en 1 fiscale interventie

Mede door deze acties hebben we in 2022 9 labs en 12 opslagplaatsen ontmanteld (synthetische drugs en cocaïne/heroïne). Daarnaast kwamen 9 dumpingen van drugsafval aan het licht, waarbij het niet ging om hennepafval.

2. We hebben, samen met professionals gespecialiseerd in privacy en data, verder onderzocht wat er mogelijk is met het stapelen van data. We hebben contact gelegd met verschillende aanbieders van systemen en gemeenten benaderd voor een experiment. De juridische aspecten (informatiedeling tussen partners) hebben nog een extra jaar van onze tijd gekost en nog is het niet rond. Op technisch vlak hebben we dit jaar wel een goed beeld kunnen vormen van wat de eigen organisaties en private partijen ons kunnen bieden.

3. We hebben de problemen onder de aandacht van ambtenaren en het bestuur gebracht door ons onderzoek naar het fenomeen van synthetische drugs op vele plekken te presenteren. Dat hebben we gedaan bij de tien driehoeken van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. Vervolgens zijn werkgroepen met de aanbevelingen uit het onderzoek aan de slag gegaan. We hebben masterclasses en workshops gegeven over het fenomeenonderzoek en de werkwijze van IIPSy. De opnames hiervan hebben we op het Kennisplatform Ondernijning gezet.

4. We hebben in 2022 een structurele samenwerking gecreëerd om met partners aan signalen en een informatiebeeld van drugsproductie te werken. Deze gezamenlijke werkwijze is naar het voorbeeld van IIPSy ontworpen. Het gaat niet alleen om synthetische drugs, maar ook om andere drugssoorten.

5. We hebben ervoor gezorgd dat de partners elkaar kennen en elkaar beter weten te vinden. Bovendien hebben we voor diverse werkzaamheden afspraken gemaakt of aangescherpt.

- ✓ Het drugsdumpprotocol is nu anderhalf jaar in gebruik. Een van de deelnemers aan dit protocol zei daarover: “Gisteren hebben we met de gemeente en het hoogheemraadschap het opruimen van het chemisch drugsafval geëvalueerd.' Kort samengevat was de conclusie dat de uitvoering goed is verlopen. Vanuit het hoogheemraadschap kwam het compliment dat het protocol daar een belangrijke bijdrage aan had geleverd.”
- ✓ We zijn gaan samenwerken het Thematisch Informatieplein Drugs van het RIEC. Op die plek bespreken alle betrokken partners signalen die zij hebben van drugsproductie.
- ✓ In oktober vond de netwerkdag Drugscommunity plaats. Dit gezelschap bestaat uit ambtenaren die bij de RIEC-partners in dienst zijn en zich met dit onderwerp bezighouden. Het gaat inmiddels om zo’n 180 mensen, zoals politieagenten en boa’s.
- ✓ We hebben een nieuwsbrief over drugs verstuurd aan de samenwerkende partners.

Linkjes en downloads

- Een opname van de masterclass ‘Is het er niet of zien we het niet?’ (Kennisplatform Ondernijning)
- Een opname van de masterclass ‘The making of’ (Kennisplatform Ondernijning)
- Focus op synthetische drugs | Code Geel (riec.nl)

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.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben ervoor gekozen om journalisten steeds te informeren en betrekken bij de ontdekking van drugsproductielocaties. Daarnaast houden we onze website met achtergrondinformatie actueel zodat ze daaruit kunnen putten. Er zijn diverse artikelen verschenen in de regionale bladen. Enerzijds omdat wij journalisten de ruimte gaven om bij de actie of de plaats delict te zijn, anderzijds omdat journalisten onze landingspagina steeds vaker benutten als bron voor een artikel.
- ✓ Gemeenten kunnen gebruikmaken van een communicatietoolkit. Daarin zitten allerlei voorbeelden van communicatie met burgers en materiaal voor bijvoorbeeld een campagne op Facebook. Die toolkit is altijd beschikbaar voor gemeenten, maar wij brengen deze actief onder de aandacht als er een incident in de gemeente is. We zien dat de toolkit pas interessant wordt voor gemeenten bij een incident of als ze meedoen aan het programma Veilig Buitengebied. Wij denken dat er meer gebruik van kan worden gemaakt.
- ✓ Wij zijn ervan overtuigd dat onze boodschap beter bij burgers aankomt als deze warm wordt overgebracht. Dus niet door een foldertje in de brievenbus, maar door het bijvoorbeeld door een wijkagent of een boa aan te laten bieden die vervolgens het gesprek aangaat. Deze werkwijze hebben we vooral bij incidenten ingezet. We hebben op meerdere locaties met omwonenden gesproken en een flyer achtergelaten. Zo gebeurde dat bij dumplocaties in Haarlemmermeer, maar ook bij ontdekte laboratoria in Zaanstad. Dat het een succes is, blijkt wel uit de verzoeken van gemeenten om ons foldermateriaal. Eerder moesten wij zelf het flyeren actief aanjagen.
- ✓ Wij gebruiken een parfum dat naar XTC ruikt om met burgers in gesprek te komen over hun meldingsbereidheid. Met deze ludieke actie trekken we de aandacht van burgers en media. We kunnen dan meteen ook serieus met mensen in gesprek over het belang van het melden van (vermoedens van) drugsproductie. Dit doen we samen met boa's van gemeenten en wijkagenten. We zijn 15 keer, op verzoek van gemeenten, de straat opgegaan om aan de hand van het parfum in gesprek te gaan met burgers. Er liggen nog meer verzoeken voor deze actie.' We maken daarbij gebruik van herkenbare banners, een marktkraam en folders.

Linkjes en downloads

 [Informatie over dumping drugsafval \(Meerradio\)](#)

 [Drugslab in Zuidermeer blijkt cocainewasserij vol benzine en chemicaliën: "Één vonkje is genoeg" \(YouTube\)](#)

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.

Er bestaat voor gemeenten een programma Veilig buitengebied, waarin alle aspecten samenkomen. Het bestaat uit vijf modules die gemeenten los van elkaar kunnen afnemen.

Resultaten & effecten

- ✓

We hebben gemeenten aangeboden om onderzoek te doen onder hun burgers over hun meldingsbereidheid en kennis van signalen die op drugsproductie kunnen wijzen. Er is weinig vraag geweest naar het onderzoek. Uiteindelijk hebben we in twee gemeenten het onderzoek gedaan en een rapport met de resultaten en aanbevelingen aangeboden.
- ✓

Gemeenten kunnen gebruikmaken van de communicatietoolkit uit het deelproject NH DrugsAlert. Ze blijken de toolkit pas intensief te gebruiken als er een incident is. Daarnaast kunnen zij ons vragen de straat op te gaan met het parfum dat naar XTC ruikt, om met mensen in gesprek te gaan. Die acties zijn een groot succes. Inmiddels zijn er vijftien acties geweest, die allemaal de lokale krant hebben gehaald. De kranten hebben ook allemaal aandacht besteed aan onze kernboodschap over het belang van melden. Ook kunnen we op verzoek van gemeenten een voorlichtingsavond voor hun bewoners in het buitengebied organiseren. Zes gemeenten hebben daarvan gebruikgemaakt. We hebben ook verder gekeken hoe we de doelgroep beter kunnen bereiken. Daarom zijn we bijvoorbeeld aanwezig geweest op een driedaagse beurs voor de sierteelt, samen met medewerkers van het programma Transport Facilitated Organized Crime en van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Dat is goed bevallen. We willen dit soort activiteiten uitbreiden naar andere evenementen waar onze doelgroep komt.
- ✓

We hebben medewerkers van gemeenten, maar ook van de andere partners, een training op locatie aangeboden. De trainingen zijn goed bezocht. Het totaal aantal deelnemers in 2022 was 476. Voor de e-learning was dit jaar geen belangstelling. Die hebben wij dit jaar ook minder actief onder de aandacht gebracht.
- ✓

We hebben het netwerk van publieke en private partners onderhouden. Dit zijn organisaties die een belang hebben bij een goede aanpak van drugsproductie. Deze partners, die we hebben verenigd in drie stakeholdersplatforms, komen elke twee maanden digitaal bij elkaar en wisselen kennis uit.
- ✓

Politie, gemeenten en omgevingsdienst hebben diverse gezamenlijke controles georganiseerd die positieve reacties oproepen. Ook is er in de pers aandacht voor geweest. Deze controles kwamen niet voort uit de stakeholdersplatforms maar waren het gevolg van de samenwerking van politie, gemeenten en omgevingsdienst. Vanuit dit deelproject hebben we waar nodig ondersteuning geboden bij de organisatie van de controles. De stakeholdersplatforms worden goed bezocht. De deelnemende organisaties vinden het belangrijk en interessant. Maar deze partijen nemen weinig initiatief. Er is een spanningsveld tussen lokale gezamenlijke problemen in het buitengebied, die breder zijn dan alleen drugsproductie, en regionale partners die niet bij elk gemeentelijk overleg kunnen aansluiten.
- ✓

Boeren met geldzorgen zijn kwetsbaar. Criminelen kunnen hen benaderen om hun pand te huren om zo hun geldzorgen te verlichten. Wij hebben dit jaar een zogenoemde Agrocoach aangeboden om boeren te helpen niet (verder) in de problemen te raken. Dit deden we onder meer via LTO, markten en flyeracties. De doelgroep is moeilijk te vinden of te bereiken. Het is de gemeenten noch het programma veilig buitengebied gelukt dit onder de aandacht van de juiste mensen te brengen. Uiteindelijk heeft er geen enkele boer gebruikgemaakt van het aanbod. Toch lijkt het een goed idee. Dat vinden de leden van LTO ook. Daarom willen we kijken of er andere manieren zijn om de Agrocoach in 2023 onder de aandacht te brengen.

Linkjes en downloads

- Evaluatie training drugsproductielocaties
- XTC ‘snuiven’ op de weekmarkt in Wormer: ‘Dit is de geur die vrij komt tijdens de productie’ | Noordhollands Dagblad
- XTC-geur te ruiken op de markt in Anna Paulowna – Noordkop Centraal
- Hoofddorp – Winkelend publiek maakt kennis met de geur van XTC – 112Meerlanden
- Daar zit een luchtje aan. | Gemeente Opmeer
- Marktgangers kunnen geur XTC ontdekken dankzij ‘xtacy’ parfum | (regiopurmerend.nl)
- XTC: daar zit een luchtje aan... - Regio Online
- Poll: Volgens veel voorbijgangers die vrijdag op het Europaplein de bewustwordingscampagne van politie en NHDA omtrent de risico's van drugsproductie bijwoonden
- Productiemiddelen voor drugs aangetroffen – Noordkop Centraal
- Voorlichtingsbijeenkomst over criminaliteit - Wormerland

CRIMINELE AANWAS

PROGRAMMA ONDERMIJNING



De georganiseerde (drug)criminaliteit kent een bijzondere aantrekkingskracht, vooral op jongeren en jongvolwassenen. Het vooruitzicht van status, geld en mooie spullen verleidt kwetsbare jongeren. Het dealen in drugs door deze groep is de meest zichtbare vorm van ondermijning. Daarbij draait het om grote hoeveelheden geld, geweld en verschillende vormen van (zware) criminaliteit. Door de handel in drugs, maar ook door andere vormen van misdaad, kunnen jongeren in criminele netwerken belanden en een criminele carrière opbouwen waar op den duur steeds minder zicht op is.

Deze problematiek heeft zowel met criminaliteit als met zorg te maken. De stap van drugsgebruik naar dealen lijkt snel gemaakt. Maar de stap van drugshandel terug naar een legale loopbaan lijkt een stuk moeilijker. Hierbij spelen dwang en afhankelijkheid (door bijvoorbeeld drugs- of gokschulden) vaak een rol. Zo vormen jongeren en jongvolwassenen een kweekvijver voor drugscriminelen in georganiseerd verband op de korte en op de langere termijn.

1. Onderzoek en analyse:
Binnen deze pijler onderzoeken en analyseren we de problemen van jongeren en drugscriminaliteit. Hiermee vergroten we de kennis over het thema en zo krijgen we aanknopingspunten voor een aanpak.
2. Preventie en weerbaarheid:
Vanuit deze pijler stellen we verschillende interventies beschikbaar waarmee gemeenten actie kunnen ondernemen om criminele aanwas tegen te gaan. Sommige interventies bestonden al. Andere interventies hebben we zelf ontwikkeld.
3. Advisering en kennisdeling:
Vanuit de pijler Advisering en kennisdeling ondersteunen we de partners in onze eenheid bij de aanpak van de problematiek. Dat doen we door hun kennis te vergroten en mee te denken over hun lokale aanpak.

[LEES MEER](#)

Onderzoek en analyse 2022

['Deal with it' Magazine](#)
[Sociale netwerkanalyse](#)
[SLUIT DIT DEELPROJECT](#)

Preventie & weerbaarheid

[Escapegame Foute Centen](#)
[Halt-lessen De kosten van snel geld verdienen](#)
[BUIT in de klas](#)
[Deal With It online community](#)
[Clavis](#)
[Website dealenmetdrugs.nl](#)
[Moedertraining 'Weet wat je doet'](#)
[SLUIT DIT DEELPROJECT](#)

Advisering en kennisdeling

[Advisering](#)
[Kennisdeling](#)
[SLUIT DIT DEELPROJECT](#)




JAARREKENING 2022



OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING



[TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING](#)

Vragen? Neem contact op via info@nh-zv.nl

In dit magazine staan de bevindingen van gesprekken die wij in onze eenheid voerden met meer dan honderd jongeren over drugscriminaliteit. Hoe kijken zij naar dit thema? Waar leggen zij de grens? Wat zijn hun ervaringen met dit onderwerp? Hoe zijn jonge dealers te werk gegaan? En welke rol spelen sociale media daarbij? Het magazine geeft een inkijk in de leefwereld van jongeren.

Resultaten & effecten

- ✓ We presenteerden het magazine tijdens de netwerkdag Criminele Aanwas. Zo'n 200 professionals die werken in de zorg, aan sociale vraagstukken of aan veiligheid kregen op deze dag een exemplaar van het magazine.
- ✓ Ook ontvingen alle colleges van Burgemeesters en Wethouders in de eenheid Noord-Holland exemplaren van het magazine.

Linkjes en downloads

 Magazine 'Deal with it'

Met een sociale netwerkanalyse is in beeld te brengen met welke mensen iemand een relatie heeft. Dat gebeurt op basis van informatie uit het politiesysteem. Zo wordt duidelijk hoe mensen die overlast geven of criminele activiteiten plegen zich tot elkaar verhouden. Is er sprake van een netwerk en hoe ziet dat eruit?

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben in Alkmaar voor twee wijken sociale netwerkanalyses uitgevoerd die we ook hebben gepresenteerd aan de gemeente en politie. Hierdoor is beter zichtbaar geworden hoe de jongeren zich tot elkaar verhouden en wie daaromheen beweegt. Dat hebben we gedaan voor jongeren die als groep worden aangepakt en voor jongeren uit de zogenoemde repressieve aanpak die intensievere aandacht krijgen.
- ✓ We hebben meerdere analisten van de politie in onze eenheid een training gegeven over de verschillende methoden waarmee je een sociale netwerkanalyse doet. Hierdoor is er een bredere pool aan analisten binnen de politie die deze analyses kunnen uitvoeren.

In de escapegame Foute Centen worden jongeren geconfronteerd met klussen waarmee ze ‘snel’ geld kunnen verdienen. Maar ze ervaren ook dat er een criminele wereld achter schuilgaat. Met de escapegame willen we jongeren weerbaarder maken tegen criminaliteit.

Resultaten & effecten

- ✓ In 2022 is de game in de volgende negen gemeenten in Noord-Holland ingezet: Enkhuizen, Heerhugowaard, Purmerend, Bloemendaal, Haarlem, Castricum, Zandvoort, Velsen en Beverwijk. Vooral jongerenwerkers, maar ook jeugdhulpverleners en de politie gebruikten de game.
- ✓ We hebben in 2022 geëxperimenteerd met de inzet van de game en de film BUIT, die gaat over uitbuiting van jongeren, op een basisschool. Dit deden we samen met de politie en een ervaringsdeskundige. Vier klassen van de basisschool speelden de game, keken naar BUIT en gingen onder begeleiding met elkaar in gesprek hierover.

Linkjes en downloads

 [Flyer escapegame Foute Centen](#)

 [Artikel 'Op de uitkijk staan voor geld' over een criminaliteitsproject op school in Enkhuizen](#)

In 2022 bood Halt een nieuwe les aan over het thema ondermijning. Deze les is bedoeld om:

- leerlingen te leren wat ondermijnende criminaliteit inhoudt;
- leerlingen bewust te maken van de risico's van ondermijnende criminaliteit;
- leerlingen bij te brengen hoe ze moeten voorkomen dat zij hierbij zelf betrokken worden.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben deze les vanuit het project Criminele Aanwas kosteloos beschikbaar gesteld aan scholen. In totaal gaf Halt deze voorlichtingsles 270 keer. Dit deden ze op veertig scholen in achttien gemeenten in onze eenheid .
- ✓ Met een experiment is de les ook geschikt gemaakt voor leerlingen in het speciaal onderwijs.
- ✓ Samen met Halt en de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is een korte kennisclip voor ouders gemaakt over ondermijning. Deze video is niet alleen in het Nederlands beschikbaar maar ook in het Turks, Arabisch en Darija. Ook hebben we gezamenlijk voorlichting voor ouders ontwikkeld over ondermijning. Medewerkers van Halt kunnen een voorlichting voor ouders geven, digitaal of fysiek. Deze voorlichting was vanaf het najaar 2022 beschikbaar voor gemeenten en scholen.

Linkjes en downloads

-  Flyer Halt les - de kosten van snel geld verdienen
-  Artikel Noordhollands Dagblad; Wat doe je als je gevraagd wordt een pakketje weg te brengen?
-  Halt op school; voorlichting over de kosten van snel geld verdienen

De film BUIT gaat over uitbuiting van jongeren. De film ging op 17 februari in première tijdens de Week tegen Mensenhandel, die we samen met de gemeente Alkmaar organiseerden. 'BUIT in de klas' is het bijbehorende lespakket dat we hebben ontwikkeld.

Resultaten & effecten

- ✓ Het lespakket is gemaakt voor én met jongeren vanaf 10 jaar om verschillende vormen van uitbuiting te voorkomen en jongeren weerbaarder te maken. In het pakket komen de thema's criminele en seksuele uitbuiting aan bod. Over beide onderwerpen bekijken jongeren een film. Daarna kunnen ze via een online chat in gesprek met de hoofdpersonen uit de film, waarbij ze worden blootgesteld aan uitbuitingssituaties. Herkennen ze de signalen en hoe gaan ze ermee om als ze zelf in zo'n situatie terechtkomen?
- ✓ De minister van Justitie en Veiligheid noemde BUIT als *good practice* in het kader van bewustwording over en het voorkomen van criminele uitbuiting.
- ✓ Sinds de lancering van BUIT is het lespakket ruim 850 keer aangevraagd.

Linkjes en downloads

-  Website www.buitindeklas.nl
-  lespakket tegen ronselen van scholieren als geldezel of voor seks onder dwang
-  Leren van Britse aanpak criminele uitbuiting (binnenlandsbestuur.nl)

Jongeren spenderen een groot deel van hun tijd online. Hun sociale leven speelt zich zowel op internet als offline af. Sociale media zijn voor hen een belangrijke informatiebron en helpen sociale vaardigheden te ontwikkelen. Daarom wilden we vanuit het project ook innoveren door zelf online aanwezig te zijn. We wilden in de online leefwereld de bewustwording van jongeren vergroten over (drugs)criminaliteit. Belangrijk uitgangspunt is dat de informatie moet aansluiten op hun belevingswereld. Dat betekent dat de content kort, bondig en visueel moet zijn en een goede balans moet hebben tussen entertainment en serieuze content. Daarom zijn we in samenwerking met jongerenorganisatie Triple Threat in september 2022 begonnen met het bouwen van de Deal With It online community op TikTok en Instagram. De eerste fase heeft zich gericht op het krijgen van volgers. In de volgende fase ligt de focus op het aanbrengen van meer diepgang in de content. Ook gaan we de effecten van deze online community op jongeren onderzoeken.

Resultaten & effecten

- ✓ Sinds de start in september heeft het kanaal op TikTok bijna 1800 volgers. Zo'n 69.000 mensen hebben de pagina geliket.
- ✓ Wekelijks plaatsten we vijf nieuwe filmpjes. Die worden gemiddeld door 10.000 mensen bekeken. Een filmpje behaalde 170.000 views, een ander 210.000 views.

Samen met collega's van het project Maritieme Smokkel hebben we in 2021 het deelproject Clavis gestart. Het doel was om een ingang te krijgen bij bewoners van gesloten gemeenschappen en hen te activeren in de aanpak van drugsproblemen. We zijn in 2021 in IJmuiden begonnen met een vooronderzoek om inzichtelijk te maken hoe inwoners, professionals en bewoners naar drugscriminaliteit onder jongeren kijken. In 2022 organiseerden *social designers* van Garage2020 vier ontwerp sessies in IJmuiden. In die sessies werkten drie teams van gemotiveerde inwoners uit IJmuiden aan een oplossing tegen drugscriminaliteit onder jongeren.

Resultaten & effecten

- ✓ In 2022 organiseerden ontwerpers van Garage2020 vier sessies in IJmuiden. Tijdens die bijeenkomsten werkten drie teams van gemotiveerde inwoners uit IJmuiden aan een oplossing voor drugscriminaliteit onder jongeren.
- ✓ Op zaterdag 11 juni konden de teams hun oplossing presenteren. aan een jury. Burgemeester Frank Dales maakte het winnende idee 'Jeugdhaven' bekend. Dit is een plek voor jongeren die ze zelf bouwen en daarna zelf beheren. Hier kunnen ze samenkomen en omdat ze de plek zelf beheren, hebben ze meteen iets om handen. Zo hoeven ze zich niet te vervelen en doen zij nuttige (werk)ervaring op. Volgens de bedenkers van dit idee is verveling namelijk de belangrijkste reden voor het afglijden naar drugscriminaliteit.
- ✓ Om dit winnende idee verder in te kunnen vullen, ontving het team een prijs van 1.000 euro. De gemeenteraad van Velsen heeft vervolgens ook nog 10.000 euro aan budget beschikbaar gesteld.
- ✓ *Social designers* van Garage2020 hebben de gemeente en het winnende team van inwoners in vijf sessies begeleid om 'Jeugdhaven' verder uit te werken. In de praktijk bleek de uitvoering van het idee nog niet eenvoudig. Betrokkenen verschilden in hun verwachtingen en voor de bedachte locatie kwamen uiteenlopende eisen om de hoek kijken. Denk bijvoorbeeld aan een vergunning. Ook zijn er voorzieningen nodig en moeten de kosten gefinancierd worden. Er is nu voor een tussenvorm gekozen waarbij het projectteam als proef op een bestaande plek ervaring op gaat doen met het 'zelfstandig runnen' van een locatie.
- ✓ Garage2020 heeft de aanpak beschreven zodat andere gemeenten die ook kunnen gebruiken bij het versterken van de verbinding van inwoners.

Linkjes en downloads

-  [IJmuiden in actie](#)
-  [Drugsproblematiek jongeren in Velsen 'heel groot'. Inwoners komen met plannen om vooral drugshandel aan te pakken \(IJmuider Courant\)](#)
-  [Project Jeugdhaven beste idee tegen drugscriminaliteit onder jongeren \(Jutter | Hofgeest\)](#)
-  [Politiek zet zich in voor realisatie jeugdhaven \(Jutter | Hofgeest\)](#)

We willen vanuit het project Criminele Aanwas de bewustwording en weerbaarheid van ouders ook vergroten. Er is online veel informatie te vinden over drugsgebruik bij jongeren. Over drugscriminaliteit onder jongeren is echter veel minder bekend. Daar willen we met de website dealenmetdrugs.nl verandering in brengen. De site richt zich op ouders die zich zorgen maken om hun kind en bestaat uit vier onderdelen:

- Herken de signalen
- Ga in gesprek met je kind
- Zoek hulp
- Ervaringsverhalen

Resultaten & effecten

- We hebben promotiemateriaal gemaakt voor gemeenten in Noord-Holland. Daarmee kunnen zij de website onder de aandacht brengen bij inwoners en bij professionals die met ouders werken.
- De website is in juni 2022 live gegaan en heeft sindsdien ruim 2.600 bezoekers getrokken.

Linkjes en downloads

- Website dealenmetdrugs.nl
- Dealen met drugs: ondersteuning voor bezorgde ouders | Gemeente Beverwijk
- ondersteuning voor bezorgde ouders (uitgeester.nl)
- Dealen met drugs; ondersteuning voor bezorgde ouders (omroep Castricum)
- Gemeente sluit aan bij campagne tegen drugscriminaliteit (alkmaarsdagblad.nl)

“Doordat de website in het lokale krantje stond, zijn enkele ouders het gesprek met hun kind aangegaan over het thema” (jongerenmedewerker uit Castricum)

In de training 'Weet wat je doet' krijgen moeders met een migratieachtergrond informatie over thema's als opvoeden, het onderwijssysteem, de straatcultuur, drugscriminaliteit en contacten met jeugdhulpverlening, politie en justitie. Ze gaan met experts en elkaar in gesprek over deze onderwerpen.

Resultaten & effecten

- ✓ In Haarlem hebben zestig moeders uit drie verschillende wijken deelgenomen aan het interactieve cursusprogramma 'Weet wat je doet'. De trainer was in staat zich uit te drukken in het Arabisch. Dat vonden we relevant, omdat niet alle deelnemers de Nederlandse taal volledig onder de knie hadden.
- ✓ Door het volgen van de training worden moeders weerbaarder en zelfbewuster. Daarmee neemt hun betrokkenheid bij hun kinderen toe en kunnen ze beter hun verantwoordelijkheid als ouder nemen. Ze kunnen ook meedenken over en meewerken aan zinvolle acties om hun kinderen te behoeden voor criminaliteit.

In 2022 dachten we met verschillende gemeenten mee over hun activiteiten om criminele aanwas te voorkomen.

Resultaten & effecten

- ✓ De Repressieve Aanpak in Alkmaar. We zijn een vaste partner bij dit overleg. Een wetenschapper van TNO heeft de verschillende betrokken organisaties een werkwijze aangeleerd waarmee ze samen problemen kunnen aanpakken. Op ons verzoek hebben collega's van RIEC Midden-Nederland hun integrale aanpak van dealers gepresenteerd aan de betrokken partijen in Alkmaar.
- ✓ Uit het Net Aanpak in Velsen. Op basis van de sociale netwerkanalyse die we in 2021 uitvoerden in Velsen is een nieuwe aanpak ontwikkeld: Uit het Net. Dit is een persoonsgerichte aanpak van jongeren in de drugscriminaliteit. We hebben meegedacht tijdens de ontwikkeling van de aanpak en zijn vaste partners bij de overleggen.
- ✓ Drugsgebruik en criminaliteit onder jongeren in Castricum In Castricum had de gemeente het gevoel moeilijk grip te krijgen op het drugsgebruik en de drugshandel door jongeren. Vanuit het project Criminele Aanwas hebben we met de gemeente, politie en het jongerenwerk eerst een gezamenlijk beeld gemaakt van de problemen. Op basis van dit beeld hebben we focus aangebracht (op het uitgaansgebied) en een plan van aanpak ontwikkeld.
- ✓ Werk Wijzer Europaplein Het Europaplein op de grens van Beverwijk en Heemskerk is een winkelgebied waar al jarenlang veel problemen zijn. Een grote groep jongeren hangt bijvoorbeeld rond dit plein en zorgt voor gevoelens van onveiligheid. Maar verloedering, leegstand van winkels en sociale problemen achter de voordeur spelen ook een rol. We hebben met de gemeente Beverwijk en Heemskerk een projectleider beschikbaar gesteld die volgens de methode Werk Wijzer werkt. Met die methode wordt gekeken hoe een brede coalitie gevormd kan worden van professionals, maar vooral ook van bewoners en ondernemers. Door de (veer)kracht van de wijk te versterken, kunnen patronen die de problemen in stand houden, duurzaam doorbroken worden.
- ✓ Handhavingsknelpunten In twee gemeenten helpen we onderzoeken of een zogenoemd handhavingsknelpunt tot nieuwe inzichten leidt en/of aanknopingspunten biedt bij de aanpak van jongvolwassenen die doorgroeien in de ondermijnende criminaliteit. Door een bepaald probleem of gebied te benoemen als handhavingsknelpunt wordt het mogelijk voor RIEC-partners om onderling informatie uit te wisselen. Het gaat in Den Helder om de aanpak No Rising Star en in Alkmaar om de Repressieve Aanpak.

We hebben in 2022 op verschillende manieren kennis gedeeld om partners te ondersteunen in hun activiteiten om criminele aanwas te voorkomen.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben in het AFAS Stadion in Alkmaar een Netwerkdag Criminele Aanwas georganiseerd. Er kwamen zo'n 200 professionals die werken in de zorg, aan veiligheid of aan sociale vraagstukken. Ze konden elkaar ontmoeten en inspiratie vinden. Tijdens het plenaire deel werd het magazine Deal With It gepresenteerd. Vervolgens konden deelnemers twee workshops volgen. Daarbij konden ze kiezen uit zes thema's:
- ✓ Online leefwereld
- ✓ Passie, rolmodellen en community
- ✓ Het perspectief van moeders van daders
- ✓ ZICHT-sessie (zicht op ondermijning)
- ✓ Samenwerken rondom jeugd en veiligheid, van crisis naar structurele borging
- ✓ Integrale aanpak van straatdealers
- ✓ We hebben in oktober 2022 met de gemeente Haarlem twee netwerkbijeenkomsten rond de theatervoorstelling Angry Young Men Die werden bezocht door 140 professionals die werken in de zorg of aan veiligheid. De voorstelling, die rap en theater combineert, gaat over jongens die opgroeien in een wereld waar ze hun plek niet kunnen vinden. Jongens die dromen van geld en aanzien. De voorstelling gaat over de veiligheid van de samenleving versus de moeite die de samenleving moet doen om jongeren in veiligheid te laten opgroeien. Na afloop van de voorstelling gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de voorstelling. Enkele reacties op de voorstelling waren:
- ✓ "Wat indrukwekkend! Nog meer vragen dan antwoorden, maar wat een reality check!"
- ✓ "Wat was dit gaaf en right in the face zeg..."
- ✓ We zijn elke twee maanden met een kerngroep van een aantal gemeenten, politie en Openbaar Ministerie bij elkaar gekomen. We bespreken dan ontwikkelingen in het project, bij de partners en wisselen praktijkvoorbeelden uit. Praktijkvoorbeelden die daarbij aan bod kwamen in 2022 waren:
- ✓ het Preventief Interventie Team (PIT) uit Haarlem.
- ✓ De Aanpak Risicojeugd en 075 Aanpak uit Zaanstad.
- ✓ De Repressieve Aanpak uit Alkmaar.
- ✓ De inzet van Stichting de Moeder is de Sleutel in Den Helder.
- ✓ De aanpak rond het Europaplein in Beverwijk/Heemskerk.

Linkjes en downloads

 [Visueel verslag Netwerkdag Criminele Aanwas](#)

 [aftermovie netwerkdag Criminele Aanwas](#)

 [Trailer Angry Young Men](#)

FINANCIAL INTELLIGENCE TEAM (FIT)

PROGRAMMA ONDERMIJNING



Criminelen investeren hun illegaal verkregen vermogen in panden, ondernemingen en luxegoederen. Zo krijgen ze een positie, status en invloed in de bovenwereld. Het afpakken van het crimineel verdiend vermogen is daarmee een onmisbaar instrument in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Het afpakken van crimineel vermogen vereist doorgaans een langdurig en soms ook ingewikkeld onderzoek. Het Financial Intelligence Team (FIT) specialiseert zich in afpakken na een kort onderzoek. Naar aanleiding van een signaal van ongebruikelijk bezit verzamelt het FIT bij verschillende samenwerkende overheidsinstellingen informatie om vervolgens direct in te grijpen.

[LEES MEER](#)

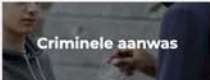
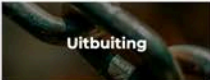
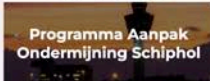
Deze activiteiten voerden wij uit

Signaleren en afpakken	➔
FIT-werkproces optimaliseren	➔
Versterken Financiële Intelligence	➔
Afpaktrainingen	➔



JAARREKENING 2022

OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING  Maritieme smokkel	ONDERMIJNING  Productielocaties drugs	ONDERMIJNING  Criminele aanwas	ONDERMIJNING  Uitbuiting
ONDERMIJNING  Intensiveren afpakken	ONDERMIJNING  Programma Aanpak Ondermijning Schiphol	ONDERMIJNING  Programma Aanpak Ondermijning Noordzeekanaalgebied	

[TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING](#)

In 2022 wilden we meer en/of betere financiële informatie verzamelen om, op basis van deze *intelligence*, meer crimineel verkregen vermogen af te pakken. We hebben in 2022 geïnvesteerd in het binnenkrijgen van meer signalen over ongebruikelijk bezit. Daarvan is sprake als mensen niet goed kunnen verklaren hoe zij aan bepaalde spullen of geld zijn gekomen. Die investering bestond uit communicatie, trainingen en bijeenkomsten. Het aantal binnengekomen signalen is toegenomen van 108 in 2021 naar ruim 180 in 2022. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal signalen van ongebruikelijk bezit.

Daarnaast heeft het FIT actief deelgenomen aan zeven verkeerscontroles, die meerdere organisaties samen uitvoerden. De controles werden georganiseerd door de politie, in samenwerking met collega's van het project Intensiveren Afpakken. Elke verkeerscontrole heeft geleid tot nieuwe signalen waar we extra informatie aan toevoegden (opwerken). In vijf gevallen konden we iets afpakken.

Het afpakresultaat van het FIT in 2022 is ruim 625.000 euro aan crimineel verkregen vermogen. Het heeft ook geleid tot ruim 3,2 miljoen euro aan opgelegde aanslagen door de Belastingdienst.

In FIT-casussen gaat het om het afpakken van crimineel verkregen vermogen. Een inkijkje in de herkomst van het vermogen maakt ook duidelijk dat we met het afpakken impact hebben gemaakt op criminaliteitsvormen als drugsproductie en -handel, afpersing, mensenhandel, fraude en geweldsdelicten.

Resultaten & effecten

- ✓

We hebben 181 signalen ongebruikelijk bezit ontvangen. Dat is een stijging van 68% ten opzichte van 2021(tot 14 december 2022).
- ✓

We hebben 625.362 euro aan vermogen afgepakt (tot 14 december 2022).
- ✓

De Belastingdienst heeft 3.226.685 euro aan aanslagen opgelegd (tot 3 november 2022).
- ✓

Daarmee hebben we een impact gemaakt op criminaliteitsvormen als drugsproductie, afpersing, mensenhandel, fraude en geweldsdelicten.

Linkjes en downloads

 [Verdachte van witwassen opgepakt en heengezonden \(zaanstad.nieuws.nl\)](https://zaanstad.nieuws.nl)

Het FIT werkte de eerste jaren onder een tijdelijk opgezet RIEC- handhavingsknelpunt. Het doel voor 2022 was om de FIT-werkwijze onder te brengen bij het RIEC. Daarnaast moest een proces worden ontwikkeld om signalen die te ingewikkeld waren om als FIT op te pakken, omdat ze niet tot snel afpakken konden leiden, over te dragen aan andere organisaties. Dat gold ook andersom: voor het overdragen van signalen uit grotere onderzoeken aan het FIT omdat ze om snel afpakken vroegen, moest ook een proces worden ontwikkeld.

Daarom is het werkproces van FIT samengevoegd met het RIEC-experiment Thematisch Informatieplein Financieel (TIF). Daar toetsen de verschillende deelnemende organisaties de signalen van misdaad met een financieel randje. Is het signaal te ingewikkeld om als FIT snel te kunnen overgaan tot afpakken, dan wordt het met een advies doorgezet naar het RIEC Interventieoverleg. Daar bespreken de verschillende deelnemende organisaties welke acties ze tegen criminelen kunnen ondernemen.

Daarnaast is, in samenwerking met de jurist van het RIEC Noord-Holland, gewerkt aan een FIT-werkproces 'op straat'. Hierbij heeft de nadruk gelegen op de verkeerscontroles die verschillende organisaties samen uitvoerden en waar het FIT bij aansloot. Doel was om tot een operationeel werkbaar proces te komen om direct af te kunnen pakken als er sprake is van een verdenking van crimineel verdiend vermogen ontdekken. Daarbij doen we geen afbreuk aan de zorgvuldige toetsing aan de hand van het RIEC-convenant, dat de samenwerking tussen de betrokken partijen op landelijk en regionaal niveau regelt. Dit heeft geleid tot een werkwijze die in het eerste kwartaal van 2023 wordt voorgelegd aan het RIEC Interventieoverleg. Zo willen we tot een structurele inzet en werkwijze komen van het FIT bij verkeerscontroles.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben het FIT-werkproces geoptimaliseerd volgens de RIEC-signaalaanpak en integratie in het Thematisch Informatieplein Financieel. Zo kunnen afpaksignalen beter geduid worden en te grote casussen hun weg vinden naar bredere beslistafels.
- ✓ We hebben meegewerkt aan een tekensessie FIT. Medewerkers van verschillende organisaties tekenden het werkproces uit zoals dat nu bestaat én ontwierpen een proces zoals het idealiter is.
- ✓ We hebben het FIT-werkproces verbeterd voor toepassing op straat, bijvoorbeeld tijdens verkeerscontroles.

Bij de Financial Intelligence Unit (FIU) moeten instellingen die daartoe verplicht zijn ongebruikelijke transacties melden. Het doel van dit deelproject was om de FIU beter te verbinden met het FIT. Zo konden we met betere informatie tot afpakacties komen. Daarnaast wilden we vanuit het FIT een bijdrage leveren aan een beter beeld van criminele geldstromen.

In het voorjaar van 2022 zijn zeven signalen vanuit FIU getoetst op het Thematisch Informatieplein Financieel (TIF), het RIEC-experiment waar we als FIT aansloten bij de andere deelnemende organisaties. De meeste signalen bleken echter te complex voor een snelle afpakactie. Dit jaar heeft een signaal geleid tot een succesvolle FIT-afpakactie, goed voor 15.000 euro. De andere signalen zijn met een advies aangeboden aan het RIEC Interventieoverleg, waar de verschillende aangesloten organisaties samen besluiten over acties die ze ondernemen tegen criminelen.

Door de integratie van de FIT-werkwijze in het TIF-werkproces hoopten we, met de extra informatie van de aangesloten partijen, rode draden te zien in de getoetste signalen. Die signalen bleken echter op zichzelf te staan, waardoor er niet één informatiebeeld van criminele geldstromen is ontstaan. Dat komt ook omdat het experiment relatief niet zo lang duurde. Eventuele rode draden in de FIT-signalen komen mogelijk op termijn boven water. Het proces binnen het TIF, waar allerlei verschillende partijen zijn aangesloten, leent zich hiervoor. Het kan helpen als onder meer de politie, Koninklijke Marechaussee, FIOD en Belastingdienst meer informatie kunnen aanleveren.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben samengewerkt met de FIU om extra informatie aan binnengekomen signalen toe te voegen. Die signalen waren vaak te ingewikkeld om snel tot afpakken over te gaan en vroegen om breder onderzoek. We hebben wel een keer 15.000 euro afgepakt.
- ✓ We zijn als FIT bij het thematisch informatieplein financieel vanuit het FIT bijdragen aan informatie over misdaad met financiële aspecten.

Het FIT is, samen met collega's van het project Intensiveren Afpakken, actief naar buiten getreden om meer signalen te ontvangen van organisaties waarmee we samenwerken. De afpaktrainingen richtten zich op het herkennen van ongebruikelijk bezit, luxegoederen en kennis over de mogelijke acties die je vervolgens kunt ondernemen. De diverse trainingen hebben geleid tot bewustwording onder de medewerkers van organisaties die te maken hebben met afpakken. Zij hebben het FIT-werkproces en de mogelijkheden leren kennen. Daarnaast hebben zij inzicht gekregen in ongebruikelijk bezit en luxegoederen. Ze hebben ook geleerd dat je ze overal kunt tegenkomen als je maar weet waar je op moet letten.

Naast deze fysieke trainingen hebben we eind 2022 ook een interactieve videotraining gelanceerd. Die kan een startpunt zijn voor fysieke bijeenkomsten die verdere verdieping bieden over het onderwerp. Deze training rollen we in 2023 verder uit.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben zeven afpaktrainingen gegeven, waarbij we ook ingingen op het herkennen van luxegoederen. Dat deden we onder andere bij de gemeente Haarlem en Zaanstad. Ook gaven we training aan basisteams en de recherche in de drie districten van de politie.
- ✓ We hebben online een afpaktraining gegeven aan medewerkers van de Belastingdienst.
- ✓ We hebben twee afpaktrainingen gegeven aan twee groepen politiestudenten.
- ✓ We hebben de interactieve videotraining 'Schakel Scherp' gelanceerd. Deelnemers kregen binnen een half uur de basis van signaleren, vastleggen en doorzetten aangeleerd: hoe omschrijf je een signaal van ongebruikelijk bezit in een systeem en hoe weet je aan wie je dat signaal moet doorgeven?

PROGRAMMA ONDERMIJNING



Uitbuiting is ingrijpend voor de vaak kwetsbare slachtoffers. Zij lopen ernstige lichamelijke en psychologische schade op. Criminelen maken inbreuk op de vrijheid en persoonlijke integriteit van mensen, om zichzelf te verrijken. Uitbuiting is geen geïsoleerde vorm van criminaliteit, maar één van de 'bedrijfsactiviteiten' van misdadigers. Wij beschouwen uitbuiting daarom ook niet als afzonderlijk verschijnsel, maar in samenhang met andere vormen van criminaliteit.



Basisniveau aanpak mensenhandel gemeenten	↕
Inrichten bestuurlijk toezicht prostitutie	↕
Regionale Monitoring	↕
Arbeidsuitbuiting	↕
Criminele uitbuiting	↕



JAARREKENING 2022



OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING Maritieme smokkel	ONDERMIJNING Productielocaties drugs	ONDERMIJNING Criminele aanwas	ONDERMIJNING Financial Intelligence Team (FIT)
ONDERMIJNING Intensiveren afpakken	ONDERMIJNING Programma Aanpak Ondermijning Schiphol	ONDERMIJNING Programma Aanpak Ondermijning Noordzeekanaalgebied	

TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING

In het Interbestuurlijk Programma, waaraan alle gemeenten zich via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben verbonden, staan afspraken over de bestuurlijke aanpak van mensenhandel. In 2022 hebben we gemeenten hierbij verder ondersteund.

Het doel voor 2022 was de gemeenten in Noord-Holland in staat te stellen om tot een goede aanpak van mensenhandel te komen. Dat is drie gemeenten dankzij onze ondersteuning gelukt. De overige gemeenten werken nog aan hun beleid. De verwachting is dat in 2023 veel meer gemeenten dit beleid hebben opgesteld.

Resultaten & effecten

1. Gemeenten in onze eenheid hebben medewerkers die zich bezighouden met de aanpak van mensenhandel. Voor deze zogenoemde aandachtsfunctionarissen bestaat een werkgroep. In 2022 heeft deze werkgroep vier cruciale bouwstenen voor de aanpak van mensenhandel verder ontwikkeld:

- ✓ Hoe ziet je gebied eruit qua problematiek en welke vormen van mensenhandel komen voor?
- ✓ Bewustzijn en aandacht creëren.
- ✓ Wat is er nodig om de samenwerking intern/extern binnen en buiten de gemeente te vergroten?
- ✓ Welke randvoorwaarden zijn cruciaal om het beleid op te stellen en hoe kan ik deze verbeteren?

Deze bouwstenen zijn noodzakelijk om een basisniveau voor de aanpak van mensenhandel op orde te hebben. Het VNG Kader Mensenhandel is voor deze bouwstenen gebruikt als uitgangspunt.

2. In juli 2022 hebben we het Groeidocument Mensenhandelbeleid regio Noord-Holland opgeleverd. Dit is een praktisch hulpmiddel voor gemeenten om efficiënt zelf beleid op te stellen. Hiermee kan iedere gemeente voor 2023 een beleidsplan maken en daarmee voldoen aan de landelijke afspraken.

- 3.** We hebben elke maand bijeenkomsten voor de werkgroep van aandachtsfunctionarissen georganiseerd. Hier konden zij beleidsplannen uitwisselen en kennis en ervaringen delen met diverse experts.
- 4.** De gemeente Alkmaar organiseerde de Week tegen Mensenhandel. Wij hebben daar inhoudelijk aan bijgedragen en diverse sessies en bijeenkomsten georganiseerd. In verband met de maatregelen ter bestrijding van corona waren alle sessies digitaal, met uitzondering van de bijeenkomst op 17 februari in de Grote Kerk in Alkmaar. Daar ging BUIT in première, een film over de uitbuiting van jongeren. BUIT komt voort uit het project Criminele Aanwas.

Door bovenstaande activiteiten en bijeenkomsten is de kennis en het bewustzijn over de noodzaak van de aanpak van mensenhandel vergroot, zowel bij bestuurders als bij medewerkers van gemeenten. Ook zijn er inmiddels gemeenten, zoals Zaanstad en Velsen, die een beleid voor de aanpak van mensenhandel hebben vastgesteld. Andere gemeenten zijn gestimuleerd om te starten met het opstellen van een beleidsplan. Door diverse oorzaken hebben dus nog niet alle gemeenten in Noord-Holland een beleidsplan voor 2023.

Linkjes en downloads

- [Groeidocument mensenhandelbeleid regio Noord-Holland](#)
- [VNG Kader Mensenhandel](#)
- [kennisbank uitbuiting \(nh-sv.nl\)](#)

Gemeenten moeten sinds 2022 weer bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche (BTP) houden. Voorheen had de politie deze taak op zich genomen, maar deze is weer teruggelegd bij gemeenten.

Op dit moment voert de politie het toezicht op de branche alleen nog op uitdrukkelijk verzoek van gemeenten uit.

Op basis van een nieuw inrichtingsplan BTP is in 2022 een start gemaakt met een nieuwe werkwijze in onze eenheid. De meeste gemeenten werken inmiddels op deze manier.

Resultaten & effecten

- ✓ Eind 2021 en begin 2022 zijn de tien driehoeken (politie, Openbaar Ministerie, burgemeester) in onze eenheid voorgelicht over het project BTP en het bijbehorende inrichtingsplan. Dat deed de projectleider in samenwerking met een extern bureau. In de meeste gemeenten hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders het Inrichtingsplan BTP met bijlagen inmiddels goedgekeurd en vastgesteld. Er zijn nog vijf gemeenten waar om verschillende redenen dit besluit nog niet is genomen. We hebben meer uitleg gegeven, maar dat heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd.
- ✓ Onze eenheid heeft drie districten. Zij hebben in het voorjaar elk een team van toezichthouders gekregen. Vanuit iedere coördinerende gemeente is een vaste coördinator aangesteld. Deze teams zijn begonnen met de controles BTP, uiteraard binnen de bestaande wettelijke mogelijkheden.
- ✓ Onze eenheid heeft een werkgroep BTP. Hierin zitten allerlei medewerkers die binnen gemeenten een trekkersrol hebben op het gebied van toezicht op de prostitutiebranche. In 2022 hebben deze werkgroep en de specialistische werkgroepen daarbinnen (juridisch, werkprocessen, ICT, privacy) belangrijke producten opgeleverd. Het gaat onder meer om het implementatieplan BTP, een uniform werkproces voor de toezichthouders binnen de drie districten en een juridisch memo met belangrijke kaders voor bevoegdheden en gegevensdeling/privacy van de toezichthouders. Bij de ontwikkeling van het uniforme werkproces is steeds een vertegenwoordiger vanuit de functionarissen gegevensbescherming aangesloten geweest. Dat zijn medewerkers die bij gemeenten toezicht houden op privacy. Ook bij de ontwikkeling van het uniforme werkproces hebben zij gelet op privacy.
- ✓ De werkgroep BTP is maandelijks bijeengekomen om alle relevante ins/outs over het project te delen en prioriteiten te bepalen voor de uitvoering. Dankzij de input en beschikbaarheid van diverse gemeentelijke experts zijn er kwalitatief goede producten opgeleverd en is er voldoende voortgang.
- ✓ In augustus is een zogenoemde Nieuwsflits over het project BTP gepubliceerd. Het doel van dit digitale document was een heldere stand van zaken geven over het project. De burgemeester van Alkmaar (bestuurlijk ambassadeur mensenhandel binnen onze eenheid) en de burgemeester van Haarlem hebben hiervoor een voorwoord gemaakt. Ook staan er interessante interviews in met de voormalig projectleider, een toezichthouder BTP, een coördinator en een maatschappelijk werker die vertellen over hun ervaringen tot nu toe.
- ✓ We hebben twee succesvolle regionale kennisbijeenkomsten georganiseerd voor alle toezichthouders BTP in onze eenheid. Er kwamen veel relevante casussen aan bod, naast belangrijke kennis die werd gedeeld. De Politieacademie en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel leverden inhoudelijke expertise en begeleiding.

Met bovenstaande acties en resultaten zijn in 2022 belangrijke stappen gezet in de uitvoering van het project BTP. Het is voor gemeenten wettelijk nog niet toegestaan om gegevens over mensen die tegen hun wil in de prostitutie werken, te delen met andere partijen. Er wordt geroeid met de riemen die er zijn en we blijken toch met de drie districtelijke teams efficiënt en effectief controles te kunnen uitvoeren. Dit was een belangrijke doelstelling van het project. We moeten nog een paar randvoorwaarden in 2023 realiseren, maar de werkgroepen BTP zijn daar inmiddels mee begonnen.

Linkjes en downloads

-  [Bestuurlijk toezicht prostitutie - Gemeenten Noord-Holland bundelen de krachten](#)

Het is belangrijk dat gemeenten met een digitaal instrument het online aanbod van seksuele dienstverlening en prostitutie in de gaten kunnen houden. We hebben in 2022, met een marktpartij, een hulpmiddel geïntroduceerd waarmee ze dit aanbod kunnen monitoren.

Resultaten & effecten

- ✓ In het najaar van 2022 is duidelijk geworden dat de beoogde leverancier van het instrument (webcrawler) niet in staat was om een passend product te leveren voor onze eenheid. We hebben een nieuwe leverancier gezocht en gevonden. Dat bedrijf heeft voor een aantal gemeenten een digitale presentatie gehouden.

Er is meer onderzoek nodig voor een goed voorstel aan alle gemeenten binnen de eenheid. Daarom moeten we contact leggen met andere gemeenten die inmiddels gebruikmaken van de webcrawler van deze leverancier. Daarbij hebben we vooral aandacht voor privacy en gegevensdeling.

In 2022 wilden we onderzoeken welke omstandigheden een aanwijzing kunnen zijn voor arbeidsuitbuiting. Ook wilden we bekijken in welke mate (gebrek aan) huisvesting daarin een rol speelt. Wegens gebrek aan capaciteit konden we hiermee in 2022 niet beginnen.

In 2022 hebben we een bijdrage geleverd aan de Week tegen Mensenhandel en een regionale werkconferentie georganiseerd. We hebben samen met collega’s van het RIEC NH in de gemeente Hollands Kroon geholpen bij een experiment om de aard en omvang van arbeidsuitbuiting te onderzoeken. Begin 2023 wordt een onderzoeksrapport opgeleverd.

Ook zijn we begonnen met een informeel overleg om signalen van arbeidsuitbuiting te bespreken in de regio. Dit overleg is positief geëvalueerd door de deelnemers en zal in 2023 worden gecontinueerd.

Resultaten & effecten

- ✓ De gemeente Alkmaar heeft met Noord-Holland Samen Veilig voor onze eenheid de Week tegen Mensenhandel georganiseerd. We hebben met collega’s van de gemeente een aparte (digitale) werkconferentie georganiseerd over arbeidsuitbuiting. Er was ook een slachtoffer (‘Olga’) aanwezig om haar verhaal te doen. Ook hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een inhoudelijke bijdrage geleverd. In de (digitale) sessie over de bestuurlijke aanpak heeft hoogleraar Masja van Meeteren een toelichting gegeven op de uitkomsten van een onderzoek van instituut Regioplan naar de aard en omvang van arbeidsuitbuiting in twee gemeenten.
- ✓ Op 10 maart vond op het stadhuis van Haarlem een brainstormsessie plaats met medewerkers van een aantal gemeenten, de NLA, het Openbaar Ministerie en een vertegenwoordiger van een bekend uitzendbureau. De bijeenkomst stond onder leiding van een medewerker van Fairwork, een organisatie die moderne slavernij in Nederland bestrijdt en voorkomt, en opkomt voor de belangen van slachtoffers. Het doel was om te verkennen welke initiatieven er (nodig) zijn in onze eenheid om arbeidsuitbuiting aan te pakken. Daar is onder meer een voorstel voor een experiment bij de gemeente Hollands Kroon besproken. Vanaf mei zijn we, mede op verzoek van de burgemeester, die bestuurlijk ambassadeur arbeidsuitbuiting in onze eenheid is, gestart met de voorbereidingen voor een experiment in de gemeente Hollands Kroon. Het doel is om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van arbeidsuitbuiting in deze gemeente. Hiervoor werken de medewerkers van het RIEC Noord-Holland en van de gemeente samen met de projectleider Uitbuiting. Op 0 november vond een bijeenkomst plaats waar diverse partijen input gaven. Het RIEC stelt een rapport op. Op basis daarvan kan een actieplan worden gemaakt. Andere gemeenten kunnen eventueel gebruikmaken van de aanpak en uitkomsten van dit experiment. Medio 2022 zijn we begonnen met een informeel overleg om signalen van arbeidsuitbuiting en zogenoemde ernstige benadeling te bespreken. Het initiatief daartoe is gekomen vanuit de zorgcoördinatoren van HVO-Querido. De projectleider Uitbuiting heeft dit opgepakt, samen met de accountmanager van het RIEC die aanspreekpunt is voor professionals die werken aan de aanpak van mensenhandel en uitbuiting. Het doel is dat gemeenten of samenwerkingspartners laagdrempelig en anoniem casussen of (vage) signalen kunnen inbrengen voor collegiaal advies. Hierdoor zouden ze dan aan meer signalen informatie kunnen toevoegen (‘opwerken’). Bij dit overleg is in ieder geval een vertegenwoordiger van de Nederlandse Arbeidsinspectie en een zorgcoördinator aangesloten. In november is dit overleg geëvalueerd. De deelnemers waren positief over de uitkomsten van dit overleg. Hiermee gaan we door in 2023.

Het is noodzakelijk om signalen van arbeidsuitbuiting of ernstige benadeling serieus aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. Bovenstaande activiteiten hebben geholpen om het bewustzijn en de actiebereidheid bij bestuurders en medewerkers van gemeenten te vergroten. Dit moeten we verder stimuleren bij de gemeenten in onze eenheid. Samenwerking tussen alle relevante organisaties is daarbij een belangrijk aspect, zoals de rapporten over de aanpak van arbeidsuitbuiting van de Commissie Roemer ook aantonen. Het is vanuit het project (nog) niet mogelijk gebleken om concrete stappen te zetten op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten, publiek-private samenwerking (gemeenten/bedrijven) of de aanpak van malafide uitzendbureaus.

Linkjes en downloads

- [Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten komt met tweede advies \(rijksoverheid.nl\)](#)

Met dit deelproject was het doel om criminele uitbuiting waar mogelijk te voorkomen. Dit hebben we gedaan door professionals kennis te geven en door (potentiële) slachtoffers van criminele uitbuiting weerbaarder te maken en handelingsperspectief te bieden. We hebben ons gericht op jongeren, hun ouders, docenten (naaste omgeving), zorgprofessionals en politie.

In 2022 is de film BUIT gemaakt, inclusief een lespakket voor middelbare scholen. Dit totaalpakket biedt voorlichting over de signalen en risico's van criminele uitbuiting van jongeren. Het pakket werd meer dan 700 keer aangevraagd.

In aanvulling op de film BUIT en het lespakket zijn we ook begonnen met de ontwikkeling van een game voor professionals. Deze game is in 2023 af.

Resultaten & effecten

- ✓ Tijdens de Week tegen Mensenhandel is op 17 februari in de Grote Kerk in Alkmaar de film BUIT in première gegaan. Dit gebeurde in aanwezigheid van publiek, ketenpartners, de projectleider Uitbuiting, de regisseur, hoofdrolspelers en de burgemeester van Alkmaar, die ook bestuurlijk ambassadeur in onze eenheid is. Tijdens de bijeenkomst was er ook aandacht voor een bijbehorend lespakket, speciaal ontwikkeld voor middelbare scholen. Inmiddels hebben meer dan 700 scholen dit lespakket aangevraagd. Doel is dat scholen aan de hand van de film en het lespakket (de signalen en gevolgen van) criminele uitbuiting herkennen en bespreekbaar maken en jongeren handelingsperspectief bieden.
- ✓ In navolging van het succes van de film, zijn we begonnen met de ontwikkeling van een game ‘Buit voor professionals’. Dit wordt een digitaal spel voor diverse professionals die te maken hebben met criminele uitbuiting. Met de game kunnen ze hierover vanuit verschillende invalshoeken en rollen kennis opdoen. De verwachting is dat dit spel in het eerste kwartaal 2023 klaar is.
- ✓ In 2022 hebben we in samenwerking met diverse partijen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een anonieme landelijke hulplijn.

- In het contact met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hebben wij onze *best practices* gedeeld. Daarnaast vragen organisaties uit de regio (en daarbuiten) ons vaak om een presentatie te geven over onze producten en werkprocessen.
- ✓ Op 10 februari hebben we onze *best practices* landelijk gedeeld tijdens een gezamenlijke online bijeenkomst van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC).
 - ✓ Op 4 juli hebben we met een informatiestand op een interne opleidingsdag van het Openbaar Ministerie een toelichting op ons werk gegeven. Daar vertelden we onder meer over de interventie BUIT.
 - ✓ Op 30 augustus startte het nieuwe schooljaar van het NOVA-college Beverwijk. We hebben daar met een informatiestand toelichting gegeven op de interventie BUIT.
 - ✓ Op 22 september hebben we op uitnodiging van de coördinerend jeugdofficier van het Openbaar Ministerie (arrondissementsparket Noord-Holland) een presentatie gegeven en feedback gevraagd aan het regionale Arrondissementaal Platform Jeugd. Het platform is bedoeld om ontwikkelingen op het gebied van jeugdcriminaliteit te bespreken.
 - ✓ Op 9 november vond in Utrecht de Conferentie Ondernijnde Krachten? plaats, georganiseerd door Stichting School en Veiligheid. Wij hebben daar met een stand informatie gegeven over BUIT.
- Met bovenstaande acties is al veel bereikt om meer aandacht voor en bewustzijn over criminele uitbuiting te creëren bij bestuurders, gemeenten, professionals en partners in onze eenheid. Het feit dat zo veel scholen het lespakket BUIT hebben aangevraagd, is een goed teken. Ook hiermee gaan we door in 2023.

Linkjes en downloads

- [BUIT: een ander perspectief op dader- en slachtofferschap \(nh-sv.nl\)](#)
- [website Buit in de klas](#)

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 ophefom 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 het herstel van vertrouwen in de overheid.

Als partners willen we betekenisvol afpakken. Dat betekent dat we samen beslissingen nemen in het afpakken van crimineel verdend vermogen, om te tonen dat misdadigheid 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 2022 heeft het projectteam zich wederom 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 ervan uit dat de professionals in de casussen het beste weten hoe we het maatschappelijk effect kunnen bereiken. Vervolgens wilden we het belang van dat maatschappelijk effect overbrengen aan leidinggevenden en bestuurders. Waar mogelijk hebben we de samenwerking opgericht en tot stand gebracht met het REC 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 project richt zich op verbreding en verdieping van het afpakken van crimineel verdend vermogen. We kijken hoe we als samenwerkende organisaties samen kunnen leren en wat we samen kunnen doen. Zo kunnen we afpakken om veiligheid duurzaam te verbeteren. We hebben hier toe acties, verkeerscontroles en afpaktrainingen georganiseerd en geadviseerd over betekenisvol afpakken in lopende casussen.

[LEES MEER](#)

Deze activiteiten voerden we uit

Actiedagen en verkeerscontroles

Afpaktrainingen

Advisering betekenisvol afpakken en het integrale afpakproces



JAARREKENING 2022

OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING



[TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING](#)

Het afgelopen jaar zijn meerdere actiedagen en verkeerscontroles georganiseerd, waarbij wij als project een initiërende en/of faciliterende rol hebben gehad. Hierin is telkens de samenwerking met het Financial Intelligence Team (FIT) gezocht.

In totaal vonden zeven verkeerscontroles plaats die meerdere organisaties samen uitvoerden. Hierbij zijn deelnemers zoals de politie, Douane en FIOD vooraf of tijdens de controle geïnformeerd over gezamenlijk afpakken, het effect van afpakken en het FIT-werkproces. Hiertoe is een digitale uitleg (pdf)ontwikkeld, met links naar webinars en flyers ter ondersteuning van toekomstige verkeerscontroles .

Resultaten & effecten

- ✓ We zijn in de voorbereiding aangesloten bij zeven integrale verkeerscontroles.
- ✓ Deelnemers van de controle zijn vooraf geïnformeerd over integraal betekenisvol afpakken, zodat ze het afpakken van crimineel verdiend vermogen beter kunnen integreren in hun dagelijkse werk.
- ✓ Tijdens twee controles hebben we flyers van MeldMisdaadAnoniem uitgedeeld aan bestuurders.
- ✓ We hebben kennis over afpakken gedeeld, bijvoorbeeld tijdens trainingen en verkeerscontroles, en we hebben de samenwerking met collega's van het FIT versterkt.

Linkjes en downloads

 [Grote controle op zee en in IJmuider havens | Noordhollands Dagblad](#)

Het project Intensiveren Afpakken is, samen met het Financial Intelligence Team (FIT), actief naar buiten getreden om meer signalen te ontvangen van organisaties waarmee we samenwerken. De afpaktrainingen richtten zich op het herkennen van ongebruikelijk bezit, luxegoederen en kennis over de mogelijke acties die je vervolgens kunt ondernemen. De diverse trainingen hebben geleid tot bewustwording onder de medewerkers van organisaties die te maken hebben met afpakken. Zij hebben het FIT-werkproces en de mogelijkheden leren kennen. Daarnaast hebben zij inzicht gekregen in ongebruikelijk bezit en luxegoederen. Ze hebben ook geleerd, dat je ze overal kunt tegenkomen; als je maar weet waar je op moet letten.

Naast deze fysieke trainingen hebben we eind 2022 ook een-interactieve videotraining-gelanceerd. Die kan; een startpunt zijn voor fysieke bijeenkomsten die verdere verdieping bieden over het onderwerp. Deze training rollen we-in 2023 verder uit.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben zeven afpaktrainingen gegeven, waarbij we ook ingingen op het+ herkennen van luxegoederen. Dat deden we-onder andere bij de gemeente Haarlem en;-Ook gaven we training aan basisteams en de recherche in de drie districten van de en-politie.
- ✓ We hebben online een afpaktraining gegeven aan medewerkers van de Belastingdienst.
- ✓ We hebben twee afpaktrainingen gegeven aan twee groepen politiestudenten.
- ✓ We hebben de interactieve videotraining “Schakel Scherp”¹; Deelnemers kregen binnen een half uur de basis van signaleren, vastleggen en doorzetten aangeleerd: hoe omschrijf je een signaal van ongebruikelijk bezit in een systeem en hoe weet je aan wie je dat signaal moet doorgeven? We zijn gestart met de ontwikkeling van de workshop ‘betekenisvol afpakken’, als vierde module van de training naast signaleren, vastleggen en doorzetten. Deze module is een doorontwikkeling van de workshop ‘Duurzaam ingrijpen(d)’ (waarin het effect van afpakken behandeld wordt, inclusief een verdieping om een duurzamer effect te bereiken).
- ✓ We hebben twee workshops ‘Duurzaam ingrijpen(d)’ gegeven, aan medewerkers van RIEC Amsterdam en van de Taskforce Zeeland West-Brabant.

Linkjes en downloads

 [Ontwikkeling interactieve videotraining FIT](#)

We hebben ondersteuning geboden bij RIEC-casussen met een afpakcomponent. Dat deden we om collega's stil te laten staan bij het effect dat het afpakken van vermogen ook op de lange termijn kan hebben. Dit heeft in een aantal casussen geleid tot aanpassing van de actie. Denk bijvoorbeeld aan communicatie of nazorg, door in de wijk in gesprek te gaan met bewoners nadat er bijvoorbeeld een auto is ingenomen.

We hebben een bijdrage geleverd aan het experiment RIEC Thematisch Informatieplein Financieel (TIF), waarbij verschillende organisaties zijn aangesloten. Dat is bedoeld om signalen van criminele geldstromen beter te duiden en een informatiebeeld te maken van criminele geldstromen. We hebben onder meer een brainstormsessie georganiseerd met allerlei partners zoals politie, Openbaar Ministerie, RIEC Noord-Holland, FIOD en Douane.

We hebben een tekensessie voor het FIT mogelijk gemaakt en inhoudelijk ondersteund. Daarin werd het huidige FIT-werkproces uitgetekend en vervolgens ook het ideale proces voor de toekomst ontworpen.

De bedoeling was om dit jaar tot een gedeelde visie op 'misdad mag niet lonen' te komen, een gezamenlijk vertrekpunt voor alle partners bij het effectief afpakken van crimineel verdiend vermogen. Maar de aandacht verschoof naar een subsidie ('Versterkingsgelden' van het Rijk) voor de aanpak van criminele geldstromen. We hielpen mee om hiervoor een aanvraag te schrijven.

Resultaten & effecten

- ✓ We hebben geadviseerd bij meerdere RIEC- casussen waar afpakken een rol speelde.
- ✓ We hebben meegewerkt aan het RIEC-experiment TIF, om met financieel experts signalen van criminele geldstromen beter te duiden. Zo hebben we onder andere een brainstormsessie georganiseerd, waar allerlei verschillende organisaties aanwezig waren, om te leren van het experiment.
- ✓ We hebben geholpen bij een tekensessie voor het FIT. Met partners keken we kritisch naar het werkproces van FIT en duiden we de kansen voor verdere ontwikkelingen.
- ✓ We hebben meegeschreven aan de aanvraag van de zogenoemde Versterkingsgelden, die we willen inzetten voor de aanpak van criminele geldstromen.

PROGRAMMA AANPAK ONDERMIJNING SCHIPHOL

PROGRAMMA ONDERMIJNING

De luchthaven op Schiphol kent een efficiënte, logistieke afhandelingsketen rond vliegverkeer, reizigers- en vrachtovervoer, bagagestromen 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^[1] hebben de afgelopen jaren met diverse activiteiten hard gewerkt om ondermijnende criminaliteit op en rond Schiphol tegen te gaan. In 2020 is in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de Stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland het Ondermijningsbevel Schiphol^[2] 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. Het plan kent drie hoofdprioriteiten: locatiegerichte aanpak, branchegerichte aanpak, en integriteit pashouders. De betrokken publieke en private partners voeren dit plan uit vanuit het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol (PAOS).

De website www.sterkevluchthaven.nl fungeert als centraal platform. Hier kunnen medewerkers op Schiphol informatie vinden over ondermijning, zich bewust worden van hun mogelijk kwetsbare positie op de luchthaven, de e-learning volgen, tips lezen om weerbaarder te zijn tegen criminele invloeden en tools krijgen om mogelijke misstanden te herkennen en te melden.

De aanpak richt zich in eerste instantie op personeel met een toegangspas voor de luchthaven. Dit zijn ruim 65.000 pashouders. Binnen de huidige aanpak is een aantal branches en locaties geprioriteerd. Hier wordt als eerste op ingezet (middelen, communicatie, etc.).

Doelstelling

We werken publiek-privaat samen aan de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit, door het weerbaarder maken van zowel medewerkers als (logistieke) processen; het opwerpen van barrières (fysiek, procesmatig, sociaal), het verhogen van bewustwording, en in afstemming met de verantwoordelijke partners een gecombineerde inzet van toezicht, handhaving en opsporing.

[1] Belastingdienst, Douane, FIOD, Gemeente Haarlemmermeer, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Nationale Politie, NCTV, RIEC NH, KLM, Schiphol Group, en andere bedrijven en organisaties.

[2] Ondermijning op en rond luchthaven Schiphol | Rapport | Rijksoverheid.nl

LEES MEER

Deze activiteiten voerden we uit

Locatiegerichte aanpak

Branchegerichte aanpak

Integriteit pashouders



JAARREKENING 2022

OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING



TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING

Vragen? Neem contact op via info@nhb.eu.nl

Binnen de locatiegerichte aanpak zijn het gebied Schiphol-Oost (verschillende deelgebieden) en de bagagekelder een prioriteit.

- General Aviation: een bijdrage aan een integer gebruik van General Aviation (kleine luchtvaart): een integer gebruik van privé- en zaken vluchten op Schiphol, om drugssmokkel op de luchthaven te voorkomen.
- De bestaande beveiliging die uit regelgeving van de Europese Unie voortvloeit, is met aanvullende maatregelen versterkt. Daarmee kan (ondermijnende) criminaliteit op het beveiligd bedrijventerrein Schiphol-Oost tegen worden gegaan.
- Regulier bedrijventerrein: het waar nodig integraal aanpakken van misstanden en opwerpen van effectieve barrières tegen ondermijnende criminaliteit op bedrijventerrein Schiphol-Oost.
- Bagagekelder: een integere bagagekelder. Daarbij zijn het voorkomen en vroegtijdig herkennen dan wel verstoren van niet-integer of crimineel gedrag in de kelder de uitgangspunten.

Resultaten & effecten

Schiphol-Oost	Bagagekelder
✓ Er zijn investeringen gedaan in het verbeteren van de bestaande beveiliging op Schiphol-Oost. Er wordt gebouwd aan een nieuw toegangsbeheerssysteem en er zijn (en worden) extra camera's geplaatst.	✓ Vanuit de publiek-private operationele werkgroep bagagekelder zijn er verschillende activiteiten geweest. De deelnemende organisaties voeren samen steekproefsgewijs controles uit. Ook zijn er diverse grootschalige controles van personeel in en rondom de bagagekelders geweest. Hierbij werden verschillende campagnemiddelen ingezet.
✓ De deelnemers aan het Lokaal Overleg Schiphol-Oost (LOSO) hebben zes ingebrachte signalen besproken en onderzocht. Dit heeft tot één gezamenlijke casus geleid. Een aantal signalen kon verder door de organisaties afzonderlijk worden opgepakt. Daarnaast is verdere uitvoering gegeven aan een in 2021 opgestarte casus, waarbij is toegewerkt naar het voorbereiden van integrale interventies. Door het behandelen van casuïstiek leidt de samenwerking binnen het LOSO ook tot inzicht in en het opwerpen van kleinschaligere barrières. In 2022 is een vervolg gegeven aan de eerder uitgevoerde integrale bedrijvenscan. We hebben en in kaart gebracht welke bedrijven zijn vertrokken, verhuisd en nieuw zijn gevestigd op Schiphol-Oost ten opzichte van het jaar ervoor. Door het uitvoeren van de bedrijvenscan zijn de verschuivingen in vestiging van bedrijven op Schiphol-Oost in kaart gebracht en zijn alle nieuwe bedrijven integraal onderzocht op het risico op mogelijk georganiseerde crimineel ondermijnende activiteiten.	✓ We hebben met TNO bekeken hoe we gedragswetenschap in de kelder kunnen inzetten. Ook heeft TNO geadviseerd over verschillende interventiestrategieën.
✓ We zijn begonnen om de inzet van nieuwe technologie voor deze integrale bedrijvenscans te verkennen.	
✓ In samenwerking met medewerkers van het programma Transport Facilitated Organized Crime van de Landelijke Eenheid van de politie is in april een actieweek op Schiphol gehouden. Tijdens een verkeerscontrole en verschillende bedrijfsbezoeken is gecontroleerd op ondermijnende fenomenen en werd met mensen gesproken over ondermijning en de mogelijke risico's.	
✓ Er is een verkenning gestart naar de mogelijkheden om ondernemers op Schiphol-Oost te stimuleren/faciliteren zich te verenigen via parkmanagement of in een andere samenwerkingsvorm. We willen zo beter in contact komen met ondernemers en hen medeverantwoordelijk maken voor de veiligheid en leefbaarheid binnen dit gebied.	
✓ De procescoördinator Schiphol-Oost heeft in Straatsburg een presentatie gegeven aan een werkgroep die zich bij de Raad van Europa bezighoudt met drugsbestrijding binnen General Aviation.	

Linkjes en downloads

Binnen de branchegerichte aanpak brengen we met bedrijven mogelijke kwetsbaarheden in de logistieke processen in kaart. We werpen ook samen barrières op tegen het misbruik hiervan.

Resultaten & effecten

- ✓ Na de inventarisatie van de mogelijke kwetsbaarheden in de logistieke processen van bedrijven in de catering- en schoonmaakbranche, zijn elf ondernemingen bezocht. In deze gesprekken worden de bedrijven meegenomen in de uitkomsten en aanbevelingen. Door dergelijke bedrijfsbezoeken zijn er korte lijnen tussen de ondernemingen uit de geprioriteerde branches en de overheidspartijen.
- ✓ Op basis van de aanbevelingen hebben bedrijven zelf een aantal barrières opgeworpen. Denk bijvoorbeeld aan risicobeperkende lockersystemen, waarbij een kluisje na een bepaalde tijd vanzelf opengaat, en voertuigregistratiesystemen.
- ✓ Publieke en private partners hebben samen controles uitgevoerd.
- ✓ Sinds 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om foto's te maken van geüniformeerd overheidspersoneel op dienst binnen beveiligd gebied.

Het bevorderen van integer gedrag, het verhogen van de bewustwording van ondermijnende criminaliteit bij de organisaties werkzaam op Schiphol, het stimuleren tot het melden van signalen en het waar nodig hier integraal opvolging aan geven, het tegengaan van corruptie, en het aanpakken van niet-integere medewerkers.

Binnen deze prioriteiten vallen vier deelthema's: awareness en weerbaarheid, melden, PPS-infodeling, en repressie, opsporing en vervolging.

Resultaten & effecten

Awareness en weerbaarheid

- ✓ De website [sterkeluchthaven.nl](#) kent 18.000 unieke bezoekers.
- ✓ Er zijn verschillende animatiefilmpjes op de website geplaatst met ‘verhalen’ over personeel dat benaderd wordt door criminelen.
- ✓ Er zijn 60 publiek-private POCO's (Point of Contact Ondermijning) opgeleid. Dit heeft onder meer geleid tot meldingen van mogelijk crimineel ondermijnd gedrag binnen de geprioriteerde branches, die in een aantal gevallen doorslaggevend waren voor een succesvolle opvolging.
- ✓ De awareness-training is door 250 medewerkers gevolgd. Zij waren onder andere afkomstig van de Koninklijke Marechaussee, Douane en Schiphol Group.
- ✓ Tijdens de KLM informatieweken bij Cargo en Engineering & Maintenance is het programmeerteam met een informatiestand aanwezig geweest. Tijdens deze weken krijgen medewerkers van KLM informatie over bepaalde dossiers, zoals ondermijning. Er is met circa 2.000 medewerkers gesproken, verspreid over verschillende sessies.
- ✓ We hebben via het Badgecenter van Schiphol Group, waar medewerkers hun Schipholpas krijgen, 2.500 bedrijven op de luchthaven aangeschreven tijdens de Week van de Integriteit (1 tot en met 9 december). We hebben hen geïnformeerd over het programma om ondermijning aan te pakken. Ook kregen ze een handreiking naar materialen, trainingen en contactgegevens.
- ✓ We hebben campagnemateriaal geproduceerd. Denk aan keycards, webcamcovers, placemats voor cateringbedrijven, en folders en flyers.
- ✓ We hebben tijdens de CCR Summit een presentatie gegeven over strategische samenwerking en de aanpak van ondermijning op Schiphol . Op deze conferentie komen collega's uit het publieke en private veiligheidsdomein samen om kennis en expertise uit te wisselen. In samenwerking met onderzoeksinstituut RAND Europe en het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoeken we corruptierisico's op de luchthaven. Dat onderzoek wordt in 2023 gepubliceerd.
- ✓ We ontwikkelen met het ROC Airport College een lespakket over ondermijning. Dat is in 2023 klaar.
- ✓ De burgemeester van Haarlemmermeer heeft een onderscheiding uitgereikt aan een afhandelbedrijf voor de manier waarop het de campagne ‘Geef criminelen geen kans’ intern heeft uitgerold. De onderscheiding was ook bedoeld voor de inzet van de onderneming in de aanpak van ondermijning.
- ✓ In het kader van de Week van de Integriteit (1 tot en met 9 december 2022) heeft een dubbelinterview plaatsgevonden met de burgemeester van Haarlemmermeer en een schoonmaakbedrijf op Schiphol. Die onderneming heeft verbeteringen doorgevoerd en laat zien zich in te zetten voor een integere luchthaven door personeel bewust te maken van ondermijning. Met de publicatie van dit verhaal in het Haarlems Dagblad worden *best practices* uitgedragen richting andere bedrijven op Schiphol.

PPS-infodeling

- ✓ Advocatenkantoor Pels Rijcken heeft een juridisch advies opgeleverd over publiek-private gegevensdeling.
- ✓ In de werkgroep PPS-I, waarin publieke en private partijen praten over informatiedeling, is geanonimiseerde casuïstiek besproken waarin gegevensdeling een knelpunt was. Hierdoor hebben de partners meer inzicht in elkaars kaders gekregen.

Linkjes en downloads

Infographic Aanpak Ondermijning Schiphol

→ [website sterkeluchthaven.nl](#)

→ [sterke luchthaven - e-learning](#)

→ [sterke luchthaven - melden](#)

→ [sterke luchthaven - verhalen](#)

HOME

THEMA OVERZICHT

ONDERMIJNING

PROGRAMMA AANPAK ONDERMIJNING NOORDZEEKANAALGEBIED

PROGRAMMA AANPAK ONDERMIJNING NOORDZEEKANAALGEBIED

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Het Noordzeekanaalgebied bestaat uit de havens van Amsterdam, Bovenmer, Zaanstad en Velsen/Vuilen. De havenregio staat in de top vijf van de belangrijkste internationale logistieke knooppunten van Europa en is onderdeel van de logistieke AAA-Hub (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen). Daarmee is deze regio een belangrijke poort voor grote havens als Antwerpen en Rotterdam. De centrale ligging in Europa maakt de haven goed bereikbaar over water, spoor en weg. Deze ligging maakt het Noordzeekanaalgebied heel voor logistieke activiteiten worden benut voor degen (logistiek) de geografische ligging, de economische efficiënte en de uitstekende infrastructuurle voorreningen maken de havenregio bij centrale organisaties in samenlevende mate populair (EIM et al., 2021).

In coördineren en aansturen van het mainportprogramma 'Aanpak ondermijning Noordzeekanaalgebied' werken de REEC's Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland samen. Het programma is in 2022 gestart en heeft als doel om veilig en rooien Noordzeekanaalgebied. Binnen het programma hebben de betrokken publieke en private partners de handen ineen gezet om de programma's te combineren in het gebied onder te gaan, in het bijzonder de in- en uitvoeren van verdovende middelen. En de direct daaraan te koppelen gebieden. Vanuit een gedeelde informatiepositie nemen de samenwerkende partijen daarvoor prioriteits- en -waar nodig - repressieve maatregelen.

De inhoudelijke ambitie voor 2022 was, om meer zicht te krijgen op risico's gebieden en -locaties, gelegenheidsstructuren, kwetsbare processen en branches ten aanzien van drugcriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied. Om dit te bereiken zetten we in op het verbeteren van de gezamenlijke informatiepositie, het versterken van lopende initiatieven die al bijdragen aan het terugbrengen van de drugproblematiek en het met elkaar verbinden en starten met implementatie van lokale initiatieven in het hele gebied. Met als doel dat deze inputten de basis vormen voor een gedragen publiek-private plan van aanpak voor het Noordzeekanaalgebied voor 2023 en de daaropvolgende jaren.

Deze activiteiten voerden we uit

Programma's brede ontwikkelingen	
Kennis, intelligence en innovatie	
Weerbaarheid en barrières	
Aanpakken en afpakken	

JAARREKENING 2022

OVERIGE PROJECTEN PROGRAMMA ONDERMIJNING

ONDERMIJNING

Maritieme smokkel

ONDERMIJNING

Productielocaties drugs

ONDERMIJNING

Criminele aanwas

ONDERMIJNING

Financial Intelligence Team (FIT)

ONDERMIJNING

Uitbuiting

ONDERMIJNING

Intensiveren afpakken

ONDERMIJNING

Programma Aanpak Ondermijning Schiphol

TERUG NAAR THEMA ONDERMIJNING

Wageningen contact op via info@wageningen.nl

Het Noordzeekanaalgebied is door de minister van Justitie en Veiligheid aangewezen als belangrijk logistiek knooppunt ('mainport'). Vanaf 2022 stelt het ministerie van Justitie en Veiligheid financiële middelen beschikbaar voor de aanpak van drugscriminaliteit in dit gebied. Dit jaar stond dan ook in het teken van het inhoudelijk en organisatorisch inrichten van het programma Aanpak Ondernijning Noordzeekanaalgebied.

Resultaten & effecten

- ✓ *Symposium Aanpak Ondernijning Noordzeekanaalgebied.* Op 13 oktober organiseerden we het symposium Aanpak ondernijning in het Noordzeekanaalgebied, op het forteiland in IJmuiden. Ruim 150 professionals afkomstig uit het bedrijfsleven en de overheid, hebben met elkaar gesproken over de urgentie om drugscriminaliteit in en via het Noordzeekanaalgebied gezamenlijk aan te pakken. Dit belang werd onderstreept door de aanwezige burgemeesters Halsema (gemeente Amsterdam), Hamming (Zaandam) en Dales (Velsen).
- ✓ *Bezetting programmateam.* In 2022 is een programmamanager aangesteld. Deze heeft vervolgens een programmasecretaris, een beleidsmedewerker Cameratoezicht en een projectleider Weerbaarheid en barrières geworven en aangesteld. Deze laatste treden begin 2023 in dienst. Hiermee zijn de belangrijkste vacatures binnen het programma ingevuld en kunnen we verder praktisch uitvoering geven aan de voorgenomen plannen.
- ✓ *Publiek-private samenwerking opzetten.* Vanuit het programma is de samenwerking gezocht met ondernemers(verenigingen), Platform Veilig Ondernemen, Port of Amsterdam en publieke partijen als Rijkswaterstaat. Er zijn daarbij verschillende overleggen en werkgroepen ingericht, waarbij private en publieke partijen elkaar ontmoeten en hun activiteiten op elkaar afstemmen om gezamenlijk de in- en doorvoer van drugs binnen het gebied tegen te gaan.
- ✓ *Langetermijnplan Aanpak Ondernijning Noordzeekanaalgebied.* Met de (ambtelijke) vertegenwoordigers van de samenwerkende partners hebben we gewerkt aan een publiek-privaat plan van aanpak van ondernijnende criminaliteit in het Noordzeekanaalgebied voor de langere termijn. Op basis daarvan hebben we een aanvraag gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, om aanspraak te maken op structurele middelen om deze aanpak ook in de toekomst te kunnen bekostigen.

Op Schiphol en in de Rotterdamse haven zijn de afgelopen jaren al flinke investeringen gedaan om ondermijning aan te pakken. Er is dan ook al veel bekend over de aard en omvang van deze vorm van criminaliteit op deze logistieke knooppunten. Dat is anders voor het Noordzeekanaalgebied; we weten nog weinig over (inter)nationale drugscriminaliteit in dit gebied.

Daarom is in 2022 geïnvesteerd in het vergroten van kennis over risicogebieden en -locaties, netwerken waarmee criminelen kans zien om misdaad te plegen en processen en branches die kwetsbaar zijn voor drugscriminaliteit. Deze versterkte informatiepositie maakt een stevige gezamenlijke aanpak mogelijk, waarmee tevens kan worden voorkomen dat de criminaliteit zich verplaatst binnen de regio.

Resultaten & effecten

- ✓ *Onderzoek naar risico's voor ondermijnende criminaliteit.* In opdracht van de samenwerkende partners heeft DSP-groep in 2022 onderzoek verricht naar de risico's voor ondermijnende criminaliteit in specifieke branches, gebieden en doelgroepen en cruciale functies in het Noordzeekanaalgebied. De onderzoekers hebben vastgesteld dat het gebied dusdanig groot en anoniem is, dat het op talloze manieren kwetsbaar is voor criminele inmenging en misbruik. Deze manieren zijn door de onderzoekers in kaart gebracht en gecategoriseerd. De verwachting was, dat we op basis van dit onderzoek prioriteiten zouden kunnen stellen in onze aanpak. Het aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden is echter zó groot, dat dit onderzoek hiervoor nog onvoldoende houvast biedt. Met de partners zijn echter wel prioriteiten in de aanpak gesteld. Zoals hierna blijkt, wordt er ingezet op een aantal door DSP genoemde kwetsbaarheden.

- ✓ *Sluitend cameranetwerk.* We werken aan een sluitend cameranetwerk in het Noordzeekanaalgebied. Aan de daarvoor opgerichte projectgroep Cameranetwerk nemen onder meer de Douane, Politie, Koninklijke Marechaussee, Port of Amsterdam, Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten deel. De wens om een sluitend cameranetwerk in het Noordzeekanaalgebied te realiseren, wordt door deze partijen breed gedragen. Niet alleen is er behoefte aan beeldcamera's, maar ook aan zogeheten ANPR-camera's. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition, oftewel kentekenherkenning. Voorts wordt ook getracht aansluiting te vinden bij de haventerminals die al gebruikmaken van camera's.

Voor een veilig en goed functionerend cameranetwerk is een snel en betrouwbaar internet een voorwaarde. Eind 2022 is daarom gestart met een verkenning van geschikte glasvezelnetwerken voor het Noordzeekanaalgebied.

De financiering van het cameranetwerk verloopt via de programmagelden én de gelden die de Douane van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangt. Port of Amsterdam draagt ook financieel bij. De focus ligt op de operationalisering van het cameranetwerk over het gehele NZKG.

We willen het misbruik van logistieke infrastructuur voor in- en doorvoer van drugs tegenhouden en zoveel mogelijk voorkomen, beheersen en ontmoedigen. Dat begint bij het vergroten van het bewustzijn van signalen en risico's van ondermijnende criminaliteit, bij mensen die werkzaam zijn in het gebied. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat de circa zesduizend ondernemingen in het Noordzeekanaalgebied aandacht hebben voor ondermijning. Ook werknemers van de overheidsdiensten in het gebied lopen risico's om misbruikt te worden door criminelen.

Resultaten & effecten

- ✓ **Uitbreiding havenveiligheidsplan.** De Havenbeveiligingswet stelt eisen aan zeehavens, ter bescherming van schepen en haveninstallaties tegen opzettelijke, ongeoorloofde acties die schade kunnen toebrengen aan schepen, passagiers, lading en haveninstallaties. Ten minste elke 5 jaar moet daarom een zogeheten havenveiligheidsbeoordeling van de haven en het havengerelateerde gebied plaatsvinden. Het gaat daarbij om een inventarisatie en analyse van risico's, gesorteerd op volgorde van grootte van de bedreiging. Op basis van de havenveiligheidsbeoordeling, stellen de betreffende gemeenten een havenveiligheidsplan op. Hierin leggen zij vast hoe de haven tegen de risico's beveiligd wordt. In de havenveiligheidsbeoordelingen van de zeehavengemeenten in het Noordzeekanaalgebied is ondermijning in 2022 als één van de belangrijkste risico's benoemd. Dit betekent dat in de havenveiligheidsplannen onder andere zal moeten worden vastgelegd welke maatregelen genomen worden om het risico van ondermijning te voorkomen of te beperken.
- ✓ **Voorlichting professionals.** In samenwerking met de politie en de FIOD heeft de Douane bij diverse bedrijven trainingen gegeven voor medewerkers van ondernemingen en (semi) overheden. Op dit moment wordt gewerkt aan het vormgeven van een breder structureel trainingsaanbod, op basis van een inventarisatie van de behoeften op dit gebied. Er worden zowel fysieke als digitale trainingen ontwikkeld en gegeven, om zowel personeel op de werkvloer als kaderpersoneel bewust te maken van de signalen en risico's van ondermijning in het Noordzeekanaalgebied.
- ✓ **HR Netwerk.** Er is een start gemaakt met het opzetten van een HR-netwerk. In dit netwerk wordt aandacht besteed aan het belang van goed personeelsbeleid om ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een goede personeelsscreening bij het werven van medewerkers voor cruciale rollen binnen een bedrijf.
- ✓ **Voorlichting scholen.** Om toekomstige professionals in de logistieke sector bewust te maken van de signalen en risico's van ondermijning hebben we voorbereidingen getroffen voor het geven van voorlichting op logistieke opleidingen. Zo hebben we verschillende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van logistieke opleidingen. In het tweede kwartaal van 2023 zal de eerste fysieke voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden voor studenten van een logistieke opleiding in het Noordzeekanaalgebied. In de voorlichting zal onder meer stil worden gestaan bij de risico's van het uithalen van drugs uit containers en het ronselen van jongeren hiervoor.
- ✓ Op verschillende manieren werken we in het Noordzeekanaalgebied aan het bevorderen van de integriteit en het vergroten van de bewustwording van medewerkers op het gebied van ondermijnende criminaliteit. In dat kader zetten we ook in op meer bekendheid en zichtbaarheid van het programma Aanpak ondermijning Noordzeekanaalgebied. We zijn gestart met de eerste voorbereidingen voor een website en LinkedIn-pagina voor het Programma Aanpak ondermijning Noordzeekanaalgebied. Daarbij trekken we samen op met grote ondernemersverenigingen, Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland, Platform Veilig Ondernemen Amsterdam Amstelland en Port of Amsterdam. Daarnaast hebben we gewerkt aan een eenduidige meldinstructie voor professionals die werkzaam zijn in het gebied.
- ✓ **Ken je klant.** In de haven van Rotterdam wordt gebruikgemaakt van een screeningsmethodiek voor nieuwe bedrijven die zich in het gebied willen vestigen en bestaande bedrijven die grote wijzigingen in de bedrijfsvoering doorvoeren. Met behulp van deze methodiek, die is gebaseerd op het zogeheten 'ken-je-klant-principe', wordt onderzoek verricht naar de integriteit van deze bedrijven. Met behulp van deze methodiek kunnen malafide bedrijven uit het havengebied worden geweerd. We hebben onderzocht wat de mogelijkheden van toepassing van deze methodiek in het Noordzeekanaalgebied zijn. Naar verwachting zullen we na de zomer van 2023 in deze regio een soortgelijke methodiek implementeren.

Veel van de activiteiten van het programma Aanpak ondermijning Noordzeekanaalgebied zijn gericht op het voorkómen van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast nemen we op basis van de gezamenlijke informatie van de samenwerkende (RIEC-)partners waar nodig ook repressieve maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het uitvoeren van gezamenlijke controles, om te toetsen of partijen in het havengebied zich aan de wet- en regelgeving houden, of om de inzet van opsporingsdiensten, om criminele activiteiten te verstoren en frustreren. Criminele verdiensten willen we zoveel mogelijk achterhalen en afpakken. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de prioriteiten van de RIEC's en waar mogelijk ook bij het Nationaal Inlichtingen Beeld Ondermijning (NIBO)/Regionaal Inlichtingen Beeld Ondermijning (RIBO), dat door de Politie wordt gemaakt.

Resultaten & effecten

- ✓ De lijn van toezicht, controle, handhaving en opsporing in het Noordzeekanaalgebied is versterkt. Zo is de capaciteit van het 'Hit And Run Cargo team' (HARC-team), waarin FIOD, Douane en politie samenwerken, uitgebreid met politiecapaciteit. In 2023 zal daarnaast ook de informatieanalysecapaciteit bij de politie worden uitgebreid en starten gemeenten met het uitbreiden van capaciteit om ook de bestuurlijke controles te versterken.
- ✓ In het gebied hebben de (RIEC)partners gezamenlijk diverse (integrale) controles en acties uitgevoerd. In 2022 is daarbij in totaal door douane, HARC-team en politie 1522 kilo cocaïne onderschept, een record vangst voor het NZKG.

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

De rechter heeft in 2021 in civiele procedures enkele Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) verboden. De rechter oordeelde namelijk dat de activiteiten van deze clubs ontwrichtend waren voor de samenleving en een gevaar opleverden voor de openbare orde en veiligheid. De uitspraken van de rechter bevestigden de samenhang tussen deze motorclubs en verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit.



Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

Samenwerkende overheden hebben in 2022 onder de vlag van RIEC Noord-Holland binnen zes verschillende casusoverleggen de multidisciplinaire aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs afgestemd.

We richten ons daarbij op specifieke personen en locaties en besteedden bijvoorbeeld aandacht aan het afpakken van illegaal verkregen vermogen, het tegengaan van illegale clublocaties en handhaving in de publieke ruimte. Ook bespraken we in de casusoverleggen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, jurisprudentie, (landelijk afgestemde) werkwijzen en protocollen, en de betekenis daarvan voor de lokale aanpak.

Informatie over en ervaringen met de OMG-aanpak worden niet alleen gedeeld binnen de casusoverleggen. Die informatie en ervaringen vinden ook hun weg via de landelijke en regionale netwerken van ambtenaren openbare orde en veiligheid, van ambtenaren van andere overheidsdiensten en van de RIEC-adviseurs.

Linkjes en downloads

- Motorclub gebruikt bedrijfsband als clubhuis en verkoopt er illegaal drank. Pummerend legt dwangsom op van 10.000 euro | Noordhollands Dagblad
- Alkmaarse Hells Angel (48) aangehouden voor dragen illegale clubkleding - NH Nieuws
- Leden motorclub Westport willen hun clubhuis in IJmuiden terug. Met veel geld
- Clubhuis motorclub terecht gesloten: Compaferos mogen niet terug naar Heiloo | Noordhollands Dagblad
- Motorclub heeft het gemunt op inwoner van Koog aan de Zaan: vijf keer doelwit van brandstichting
- Wéér Zaans lid van motorbende Hardliners gearresteerd voor branden Koog aan de Zaan - NH Nieuws
- Motorbende-kopstuk niet langer verdacht van dodenlijst Zaans gevangenispersoneel - NH Nieuws
- Veroordeeld motorbende-kopstuk Lysander de R. is opdrachtgever explosies en branden Koog aan de Zaan - NH Nieuws



SLUITEN

Woon- en winkelgebied Schoterweg

Probleemschets/aanleiding

Criminelen maakten de omgeving rondom de Schoterweg in Haarlem onveilig. Daardoor was het er minder prettig wonen en leven. Dit tastte ook het eerlijke en integrale ondernemersklimaat aan. Op basis van het handhavingsknelpunt Schoterweg verbeterden RIEC-partners hun gezamenlijke beeld van dit gebied en bestreden zij hier criminelen.



Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

Afgelopen jaar is een aantal retailbranches in het gebied onder de loep genomen. Verschillende publieke gelegenheden zoals kapsalons en nagelstudio's kregen bezoek van meerdere RIEC-partners tegelijk die de naleving van wetten en regels controleerden. Ze constateerden enkele kleine overtredingen. Ze hebben tijdens deze controles geen signalen van ondermijnende criminaliteit gezien. Buurtbewoners en ondernemers zagen dat diverse overheidsinstanties samen optraden tegen mogelijke ondermijnende criminaliteit. Dit moet helpen om hun gevoel van veiligheid te verbeteren. Ook werkten de RIEC-partners in het gebied aan de multidisciplinaire aanpak van zorgfraude. Hierbij kwamen signalen van deze vorm van ondermijnende criminaliteit aan het licht. Op basis van die signalen hebben we een RIEC-casus gestart. Deze casus loopt nog door in 2023.

De gemeente heeft in 2022 in de wijk meer aandacht besteed aan het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken en aan het beschermen van woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten. Hierbij was onder andere aandacht voor illegale verhuurpraktijken, overbewoning en mogelijk illegale splitsingen van woningen. In één straat bleken dertien van de zeventien gecontroleerde panden illegaal te zijn gesplitst. Hier woonden veelal arbeidsmigranten, soms in slechte omstandigheden. De gemeente trad hiertegen op.

De doelstellingen van dit handhavingsknelpunt zijn gedeeltelijk behaald. Het aantal signalen van ondermijnende criminaliteit is inmiddels duizend afgenomen dat de partners geen mogelijkheden meer zien voor een gezamenlijke aanpak onder het

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 maakten 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 bouwovertreedingen.



Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

De afgelopen jaren hebben de samenwerkende RIEC-partners regelmatig en op verschillende manieren gecontroleerd of iedereen zich op het terrein aan de regels hield. Door elk bedrijf te controleren laten we de betrouwbare ondernemers zien dat wij naast hen staan in de aanpak. Tegelijkertijd geeft je een krachtig signaal aan de malafide ondernemers dat wij hen zien en aanpakken.

Ondernemers op het terrein houden zich inmiddels beter aan de regels. Waar overheidsinstanties voorheen veel overtredingen constateerden tijdens gezamenlijke controles, zagen ze gedurende het project steeds minder dat er regels werden gebroken. Toch blijven sommige malafide ondernemers doorgaan met hun activiteiten op het terrein.

Hier is ook een belangrijke rol weggelegd voor de grondeigenaar. Het bedrijf en de gemeente gaan aan de slag met een plan om het terrein duurzaam te verbeteren, onder andere op het gebied van veiligheid. De verwachting is dat dit plan begin 2023 is vastgesteld. De lessen van het handavingsknooppunt, dat eind 2022 is bekendigd, worden hierin meegenomen.

Linkjes en downloads

- ✓ Criminele activiteiten op bedrijventerrein De Liede bijna helemaal verdwenen
- ✓ Centraal kantoor moet bedrijventerrein De Liede schoon en veilig maken - HCnieuws.nl



SLUITEN

Glazenwassers

Probleemschets/aanleiding

Criminelen staan 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, diefstal en doorkoop van voertuigen en milieubelasting. Met het handavingsknooppunt 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 z'n stelsel voor glazenwassers in de gemeente Zaanstad. Eerder deden we al onderzoek naar de juridische mogelijkheden en voorwaarden voor het vergunningstelsel en bereidden we de invoering ervan voor. Inmiddels is de gemeente Zaanstad begonnen met de invoering.

In samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hebben de samenwerkende partners een zogenaamd barrièremodel gemaakt. Dit brengt het criminele bedrijfsproces van malafide glazenwassers op een overzichtelijke manier in kaart en toont onder meer ook welke andere partijen hierbij betrokken zijn. Op die manier kunnen we als partners ontdekken welke barrières we kunnen opwerpen om deze misdaad te stoppen.

In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft een extern onderzoeksbureau de kwetsbaarheid van en kans op ondermijning in enkele wijken onder de loep genomen. Mede op basis van dit onderzoek hebben overheidsinstanties eind 2022 de eerste gezamenlijke controles gedaan bij mogelijk malafide bedrijven in de glazenwassersbranche.

SLUITEN

Maritieme smokkel in jacht- en zeehavens en visserijbranche

Probleemschets/aanleiding

Dit handavingsknooppunt is vastgesteld om beter zicht te krijgen op de maritieme smokkel in jacht- en zeehavens en in de vissersbranche in de eenheid Noord-Holland. In 2022 is het handavingsknooppunt uitsluitend beruut door het Haven team (muiden).

De havens van IJmuiden bevinden zich in het Noordzeekanaalgebied (NZKG), dat een internationaal knooppunt van handel en logistiek is. Zo komen er veel goederen in grote hoeveelheden binnen. Criminelen vinden het NZKG ook interessant, onder meer vanwege de locatie en zeeverbindingen met andere regio's. Ze gebruiken het gebied dan ook voor hun



handel.

Dat is ook de reden dat overheidsinstanties sinds 2013 samenwerken aan de (sociale) veiligheid in het havengebied van IJmuiden. Vanaf 2016 doen zij dat onder de vlag van het Haventeam. Naast de gemeente Velsen, waartoe IJmuiden behoort, zijn ook het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Omgevingsdienst IJmond, de Koninklijke Marechaussee en de Douane aangesloten bij dit team.

Het Haventeam richt zich op signalen van diverse vormen van (ondermijnende) criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan drugsmokkel, mensenmokkel, illegale handel in vis en witwassen. Het havengebied kent veel oude gebouwen en leegstand. Regelmatig komt er illegale bewoning aan het licht.

Consultatie

Het Haventeam komt eens per zes weken bij elkaar om signalen te bespreken en gezamenlijke acties te organiseren. Zo vinden er maandelijks acties plaats, gericht op een specifieke branche of locatie in het havengebied. Daarbij voeren de partners bijvoorbeeld controles uit bij bedrijven, gaan zij met ondernemers in gesprek en geven zij voorlichting over ondermijnende criminaliteit (hoe herken je het, welke vormen zijn er, hoe kun je je er tegen weren?).

Het Haventeam heeft in 2022 twaalf controles uitgevoerd. Tijdens de controles is onder andere een partij alcohol in beslag genomen, de mogelijke oprichting van een hennepkwekerij gemeld. Daarnaast zijn drugs en contact geld in beslag genomen, omdat de aanwezige mensen niet konden verklaren hoe ze daar legaal aangekomen waren. Vanuit het havengebied en de jachthaven kwamen verschillende geluiden dat de zichtbaarheid van de partners in het gebied erg gewaardeerd wordt en preventief werkt.

Ontwikkelingen, activiteiten en resultaten

In mei gaf het RIEC Noord-Holland een bewustwordingstraining aan de leden van het Haventeam. De training bestond uit twee delen. In de ochtend werd aandacht besteed aan het herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit. In de middag gingen de leden in koppels het gebied in, om het geleerde in de praktijk te brengen. De duo's waren samengesteld uit leden van twee verschillende partnerorganisaties. Deze actie leverde meteen concrete signalen op, die daarna door het Haventeam zijn opgepakt.

Sinds september is het de vaste werkwijze om een teambijeenkomst voor het bespreken van lopende zaken te combineren met een bezoek dat de gemengde koppels aan het gebied afleggen.

Het NZKG, waar dit team actief is, is door het ministerie van Justitie en Veiligheid geselecteerd voor de aanpak van logistieke knooppunten (mainports) in relatie tot drugscriminaliteit. In het NZKG is nog relatief weinig zicht op ondermijnende effecten van (inter)nationale drugscriminaliteit. Daarom is de eerste ambitie van het in opstart zijnde project NZKG, waarvoor het ministerie ook geld beschikbaar heeft gesteld, om meer zicht te krijgen op risicogebieden en -locaties en processen en branches die kwetsbaar zijn voor drugscriminaliteit. Met betere informatie zetten de partners vervolgens een versterkte gezamenlijke aanpak op voor 2023 en verder, ook om een waardeneffect vanuit de Rotterdamse en Antwerpse havens te voorkomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat het Haventeam van IJmuiden te zijner tijd een onderdeel wordt van de bredere aanpak NZKG.

Linkjes en downloads

Projectpagina Maritieme smokkel



SLUITEN

Sleutelfiguren en sleutellocaties middensegment drugshandel Zaanstad

Probleemschets/aanleiding

De strafbare en overlastgevendende handel in drugs en de verdiensten en status die dat met zich meebrengt, heeft een onberispelijk effect op de Zaanse samenleving. De gezamenlijke aanpak van de georganiseerde drugshandel in Zaanstad heeft de afgelopen jaren een beter beeld gegeven van sleutelfiguren in het zogenaamde middensegment van de handel in deze gemeente. Diverse overheidsinstanties moeten een gezamenlijk beeld van deze doelgroep hebben om een gecombineerde repressieve en preventieve aanpak mogelijk te maken. Dit zicht is nodig op de sleutelfiguren, de netwerken waarin zij zich bewegen en de (malafide) bedrijfsstructuren waarvan zij gebruikmaken. Daarnaast is het van belang meer zicht te krijgen op de plaatsen waarvan bekend is, dat ze gebruikt worden als ontmoetingsplaats door (personen uit) criminele netwerken, ten behoeve van het voorbereiden van criminele activiteiten. Met het handhavingssnelpunt kunnen de samenwerkende partners op genoemde onderdelen vroegtijdig informatie uitwisselen en analyseren. Op basis van deze analyses kunnen ze sleutelfiguren aanpakken, door bijvoorbeeld hun crimineel vermogen en hun status af te pakken. Dit levert weer informatie op die we kunnen gebruiken voor nieuwe controles. Zo ontstaat een cyclisch werkproces, dat we ook in 2022 hebben gebruikt. Op die manier willen we criminele netwerken ontwachten en de drugshandel in Zaanstad verstoren.



Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

Om de doelen bij dit handhavingssnelpunt te behalen, is een projectteam samengesteld van de diverse betrokken RIEC-partners. Dit team komt wekelijks bijeen. Hierdoor kunnen de partners steeds sneller de meest recente informatie uitwisselen en te ondernemen acties onderling afstemmen.

In 2022 hebben de partners zijn twintig gezamenlijke controles uitgevoerd. Daarbij zijn personen aangehouden en goederen in beslag genomen. Illegale goederen, zoals tabak en cocaïne, zijn vernietigd en geld en een auto zijn afgenomen. Onrechtmatige uitkeringen en steun van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn beëindigd of teruggevorderd.

Dat leverde een besparing op van circa 125.000 euro. Een stroomleverancier heeft bijna 50.000 euro nagevorderd voor illegale stroom bij een hennepkwekerij. De Belastingdienst heeft bij verschillende (rechts)personen nader onderzoek ingesteld en aangiften opnieuw gecontroleerd. Er zijn verschillende sleutellocaties gecontroleerd. Daarbij hebben de partners hennepkwekerijen gevonden en exploitatievergunningen ingetrokken. Ook is gekeken of de mensen die er woonden ook zo stonden ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Dat bleek soms niet zo te zijn, wat illegaal is. De partners hebben ook mensen aangetroffen die illegaal in Nederland verbleven.

Linkjes en downloads

Grote branden in Oostzaan

SLUITEN

Personen betrokken bij productie en preparatie van drugs

Probleemschets/aanleiding

Afgelopen jaren hebben we zicht gekregen op de aard en omvang van de productie van synthetische drugs in onze eenheid. Ook hebben we ontdekt hoe we effectiever kunnen samenwerken in de aanpak ervan.

De synthetische drugmarkt is sterk vervormd met andere drugsmarkten die in onze eenheid bestaan (cocaïne, heroïne en hennep). Hierop hebben we nog veel minder zicht. Dit handhavingssnelpunt is bedoeld om erachter te komen hoe groot deze markten in onze eenheid zijn en hoe de criminele (logistieke) bedrijfsprocessen eruitzien. Ook willen we hiermee een beter beeld krijgen van de branches die kwetsbaar zijn voor criminaliteit, die sommige sectoren ook nodig hebben voor hun misdaad.

Op basis van het inzicht dat we met dit handhavingssnelpunt verkrijgen, kunnen we gezamenlijk als overheidskracht tot een aanpak komen. Op die manier willen we de productie en distributie



Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

In 2022 hebben de partners informatie gedeeld over 89 signalen van drugscriminaliteit. Bij 45 van deze signalen zijn er acties ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan een politieonderzoek, een controle van de wijkagent, een invordering door de Belastingdienst, een bestuurlijke sluiting of een gezamenlijke controle door overheidsinstanties. Omdat partners informatie uitwisselden naar aanleiding van signalen over de drugsmarkt, hebben we een betere gezamenlijke informatiepositie gekregen.

We zijn meer te weten gekomen over de werkwijzen van drugscriminalen. Het is ook duidelijker voor ons welke personen een bepaalde rol hebben binnen de verschillende drugsmarkten. Aangezien criminalen vaak actief zijn in verschillende sub-drugsmarkten, die daarom zeer vervreemd zijn, is het van belang om de verschillende markten als één geheel te zien.

Linkjes en downloads

[Projectpagina Productielocaties drugs](#)

SLUITEN

Bedrijventerrein Schiphol-Oost

Probleemschets/aanleiding

Schiphol-Oost is het terrein voor General Aviation. Dat zijn de vluchten van vliegtuigen en andere luchtvaartuigen die niet tot de grote passagiersvliegtuigen behoren en geen vracht vervoeren. Denk bijvoorbeeld aan sport- en zweefvliegtuigen. Het terrein is ook de plek voor groot onderhoud van vliegtuigen en waar een aantal bedrijfsverzamelgebouwen is gevestigd. In het rapport 'Ondermijning op en rondom de luchthaven Schiphol van Bureau Beke (2020) kwam al naar voren dat er in het gebied Schiphol-Oost een verhoogd risico bestaat op ondermijnende georganiseerde criminaliteit. De in het gebied actieve (RIEC-)partners vermoeden dat locaties, bedrijven en (logistieke) processen hiervoor inderdaad worden misbruikt. Zij hebben signalen van onder meer smokkel van verdovende middelen en het illegaal betreden van het terrein hiervoor. Ook is er mogelijk sprake van witwassen en bijvoorbeeld malafide bedrijfsconstructies die ondermijnende criminaliteit mogelijk maken.

Het handhavingkneipunt Schiphol-Oost is bedoeld om na te gaan welke kansen criminaliteit in het gebied krijgen en om daar tegen gepaste maatregelen te kunnen nemen. Dat gebeurt als onderdeel van het programma Aanpak Ondermijning Schiphol.



Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

Iedere vier weken vindt het Lokaal Overleg Schiphol-Oost (LOSO) plaats. In dit overleg delen verschillende RIEC-partners hun signalen van en informatie over ondermijnende criminaliteit op Schiphol-Oost. Het handhavingkneipunt biedt hiervoor de juridische basis.

In 2022 hebben de deelnemers aan het LOSO zes ingebrachte signalen besproken en onderzocht. Dit heeft geleid tot één gezamenlijke casus. De overige signalen konden de organisaties afzonderlijk oppakken. Daarnaast zijn we verdergegaan met een in 2021 opgestarte casus, waarbij gezamenlijke acties door overheidsinstanties zijn voorbereid. Het delen van informatie, kennis en expertise in het LOSO leidde behalve tot casuïstiek ook tot een beter beeld van de criminaliteit in het gebied. Bovendien ontstonden hier ideeën voor relatief eenvoudige barrières, die door de deelnemers zijn opgeworpen om ondermijnende criminaliteit te voorkomen.

In 2022 hebben de partners een vervolg gegeven aan de eerder uitgevoerde integrale bedrijfsscan. Ze hebben in kaart gebracht welke bedrijven zijn betrokken, verhuisd en nieuw zijn gevestigd op Schiphol-Oost ten opzichte van het jaar ervoor. Door het uitvoeren van de bedrijfsscan zijn de verschuivingen in vestiging van bedrijven op Schiphol-Oost in kaart gebracht. Ook zijn alle nieuwe bedrijven door betrokken partners gezamenlijk onderzocht op het risico op mogelijk georganiseerde crimineel ondermijnende activiteiten.

Linkjes en downloads

[Programma Aanpak Ondermijning Schiphol](#)

SLUITEN

Bedrijventerrein de Zandhorst II

Probleemschets/aanleiding

Bedrijventerrein De Zandhorst II in Heerhugowaard is groot. Maar de infrastructuur van het gebied, dat goed aansluit op verschillende uitvalswegen, is overzichtelijk. Toch weten we weinig over de vele en diverse bedrijfspanden en ondernemingen in het gebied. De gemeente en de politie hebben sterke aanwijzingen dat er verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit op dit bedrijventerrein voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan georganiseerde heinsgreep, misbruik binnen de vastgoedsector en witwassen. Desondanks melden omwonenden en ondernemers weinig misstanden. Dit handhavingkneipunt is bedoeld om beter zicht te krijgen op wat er in de bedrijfspanden gebeurt en op de eigenaren van de gebouwen. Zo nodig kunnen de partners dan maatregelen nemen tegen ondermijnende criminaliteit.



Ontwikkelingen, activiteiten & resultaten

Op het bedrijventerrein zijn opvallend veel bedrijven uit één specifieke branche gevestigd. In 2022 hebben de partners deze bedrijven nader onderzocht. Eerst is het aantal bedrijven in kaart gebracht. Daarvoor heeft de gemeente zogenoemde gevelcontroles uitgevoerd op het terrein, om na te gaan welke bedrijven er daadwerkelijk gevestigd zijn. De uitkomst van deze controle is vergeleken met de geregistreerde ondernemingen in het handelsregister.

Hierna hebben de partners risico-indicatoren bepaald om in te schatten bij welke ondernemingen de kans op betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit het grootst is. Vervolgens zijn aan de hand van die indicatoren de bedrijven bekeken die uit de inventarisatie naar voren kwamen. Begin 2023 gaan overheidsinstanties op basis hiervan gezamenlijk ondernemingen controleren.

SLUITEN

Vrachtbranche Schiphol

Probleemschets/aanleiding

Uit onderzoek van Bureau Beke naar ondermijning op en rond Schiphol blijkt dat drugsmokkel er de meest voorkomende vorm van ondermijnde 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. Drugsmokkel is daarnaast een zware vorm van georganiseerde criminaliteit, waar geweld en financieel-economische misdaad bij komen kijken.



Ontwikkelingen, activiteiten en resultaten

Sinds mei 2022 vindt periodiek het Integraal Casusoverleg Vrachtbranche (ICV) plaats. In dit overleg delen verschillende RIEC-partners hun signalen van en informatie over ondermijnde criminaliteit gerelateerd aan de vrachtbranche. Het handhavingknetpunt biedt hiervoor de juridische basis.

De doelstelling van het ICV is tweeledig:

- ✓ Als partners gezamenlijk preventieve en/of repressieve acties ondernemen. Dat doen we aan de hand van signalen en/of casussen over (rechts)personen die betrokken zijn bij de in-, uit- en doorvoer van verdovende middelen via het vrachtproces op Schiphol.
- ✓ Bijdragen aan het inzicht in het vrachtproces op Schiphol, en in de criminele processen die daar onderdeel van uitmaken en de in-, uit- en doorvoer van verdovende middelen mogelijk maken.

In 2022 hebben partners in het ICV zes signalen van ondermijnde criminaliteit in de vrachtbranche ingebracht. Vier signalen hebben geleid tot een RIEC-casus. Deze casussen hebben betrekking op drugsmokkel, witwassen en/of fraude.

Analisten van een aantal aangesloten partners kijken of een crimescript te maken is van het logistieke proces binnen de vrachtbranche op Schiphol. Een crimescript is een blauwdruk van de manier waarop een misdaad werkt. Het laat zien wat er moet gebeuren, wie dat moet doen, wat hiervoor nodig is, waar dit moet gebeuren en op welk moment. Het crimescript kan handvatten bieden om, in de strijd tegen drughandel, de kwetsbaarheden in het vrachtproces aan te pakken.

Linkjes en downloads

[Programma Aanpak Ondermijning Schiphol](#)

SLUITEN

Repressieve aanpak Alkmaar

Probleemschets/aanleiding

In Alkmaar werken de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie al langere tijd samen aan de aanpak van jeugdcriminaliteit. Een deel van de jongeren en jongvolwassenen die in deze gemeente in de (ernstige) criminaliteit zit, is tot op heden niet vatbaar gebieden voor hulpverlening of preventieve en repressieve aanpakken. Ze komen zeer geregeld met politie en justitie in aanraking vanwege onder andere drughandel, witwassen, vuurwapenbezit en fraude. Met dit handhavingknetpunt kan de informatie die gemeente, politie en Openbaar Ministerie over deze doelgroep hebben, worden aangevuld met informatie van andere RIEC-partners. Zo moeten de kansen en mogelijkheden in de aanpak toenemen.



Ontwikkelingen, activiteiten en resultaten

De stuurgroep Aanpak Ondermijning heeft dit handhavingknetpunt hakenwege 2022 vastgesteld. In oktober hebben de samenwerkende partners een plan van aanpak vastgesteld om tot een gezamenlijke informatiepositie te komen. Er is vervolgens, op basis van het handhavingknetpunt, over een geselecteerde groep jongeren en jongvolwassenen informatie ingewonnen bij de RIEC-partners.

Aan de hand van het beeld dat zo per persoon ontstaat, beoordelen de betrokken overheidsinstansies of ze RIEC-casussen kunnen starten en/of ze gezamenlijk acties kunnen ondernemen om deze jeugdcriminaliteit te bestrijden.

SLUITEN

Sleutelfiguren en -locaties drughandel Den Helder

Probleemschets/aanleiding

In Den Helder hebben de gemeente en de politie de afgelopen jaren intensief samengewerkt in de repressieve gebieds- en dadergerichte aanpak van ondermijnde criminaliteit en de daarmee samenhangende drugsproblematiek. Hierbij hebben ze zich gekregen op een crimineel netwerk, dat bestaat uit personen die zich bezighouden met diverse (ernstige) vormen van criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan drughandel, straatroven, afpersing, oplichting, illegaal gokken en mensenhandel. Uit politieonderzoek komt naar voren dat de leden uit het netwerk betrokken zijn bij of verdacht worden van meerdere gewelddadige incidenten.

Steeds vaker worden jongeren geronseld, onder meer op scholen, om ingezet te worden voor in eerste instantie kleine klussen in de drughandel. Vaak gaat het om kwetsbare jongeren, die gevoelig zijn voor de verleidingen van het snelle geld en de status die ze hiermee kunnen verdienen. Eenmaal toegetreden tot de criminaliteit, worden ze hier steeds verder ingezogen en wordt het steeds moeilijker om eruit te stappen.

De informatie van politie en gemeente kan op basis van het handhavingknetpunt aangevuld worden met gegevens van andere RIEC-partners. Op die manier kunnen de sleutelfiguren (en -locaties) binnen het criminele netwerk en hun onderlinge relaties naar verwachting beter in kaart worden gebracht. Zo komen de partners ook beter te weten hoe ze tot een effectieve gezamenlijke aanpak kunnen komen. Deze aanpak moet het criminele netwerk ontwrichten en voorkomen dat anderen in de misdaad belanden.



Ontwikkelingen, activiteiten en resultaten

De stuurgroep Aanpak Ondermijning heeft dit handhavingknetpunt in de loop van 2022 vastgesteld. Daarna hebben de samenwerkende partners een plan van aanpak vastgesteld om tot een gezamenlijke informatiepositie te komen. In oktober zijn de betrokken RIEC-partners begonnen met het uitwisselen van informatie over een geselecteerde groep jongeren en jongvolwassenen, om een gezamenlijk informatiebeeld te krijgen. Op basis van dit beeld, beoordelen de partners in 2023 of ze RIEC-casussen kunnen starten en/of ze gezamenlijk acties kunnen ondernemen om deze criminaliteit te bestrijden.

besrijden.

SLUITEN

Vragen? Neem contact op via info@nl-sv.nl

JAARREKENING 2022

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 Ondernijning (RIEC Noord-Holland en versterkingsprojecten Programma Aanpak Ondernijning) 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 2022 zijn besteed.



JAARREKENING 2022

INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN VEILIGHEID

TOTAAL BATEN

€ 775.649

TOTAAL LASTEN

€686.032

IMV-Middelen

BATEN

LASTEN	BEGROOT	WERKELIJK
Bijdragen gemeenten	€ 475.000	€ 425.000
BTW teruggave	€ 65.000	€ 112.700
Saldo 2021	€ 200.000	€ 215.949
NCTV bijdrage projectondersteuning	€ 0	€ 12.000
Subsidie Citydeal cyber	€ 0	€ 10.000

TOTAAL BATEN € 740.000 € 775.649

LASTEN

LASTEN	BEGROOT	WERKELIJK
Loonkosten	€ 440.000	€ 391.675
RPC	€ 68.000	€ 10.890
Burgernet	€ 12.000	€ 12.000
Beheerskosten BUCH	€ 15.000	€ 12.479
Projectteam	€ 10.000	€ 14.401
Projectkosten CTER	€ 60.000	€ 61.388
Projectkosten Cybercrime	€ 75.000	€ 62.276
Projectkosten Ondernijning (uitbuiting)	€ 20.000	€ 23.202
Projectkosten Zorg & Veiligheid	€ 30.000	€ 28.511
Regionaal budget	€ 10.000	€ 69.210

TOTAAL LASTEN € 740.000 € 686.210

TOTAAL SALDO 2022 € 89.417

- De 32 gemeenten en politie/OM financieren gezamenlijk het projectteam NH Samen Veilig op 50-50% basis
- De 32 gemeenten betalen ieder een bijdrage naar evenredigheid van inwonersaantal van in totaal € 475.000,- (ca. 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
- Naast de financiële bijdragen van de gemeenten zijn de volgende extra financiële bijdragen ontvangen:
 - Vanuit de Citydeal Cybercrime voor het project cybercrime € 10.000,-
 - Vanuit de NCTV als bijdrage aan de projectondersteuning € 12.000,-
- 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 is een exploitatiebijdrage betaald aan het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC-NH) en het programma Burgernet. Het RPC is een publiek-private samenwerking gericht op veilig ondernemen. Per 1.1.2023 is de naam van het RPC gewijzigd in de Platform Veilig Ondernemen (PVO). De bijdrage van het RPC is grotendeels terugbetaald aan NHSV nadat er in de loop van 2022 rijksmiddelen zijn toegekend aan het PVO. De bijdrage over 2022 bedroeg daardoor nog € 10.890,- in plaats van € 68.000,-. In 2023 wordt de bijdrage aan het PVO om die reden geheel stopgezet.
- Het project CTER wordt niet alleen gefinancierd vanuit de IMV-gelden van de gemeenten maar ook via de zogenaamde versterkingsgelden van de NCTV. Met deze middelen die via de gemeente Zaanstad zijn toegekend 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.
- Vanuit het regionaal inhuurbudget zijn op verzoek van het RBOP onvoorzien kosten betaald voor de coördinatie van het bestuurlijk toezicht prostitutie (€ 36.994,-), de inhuur van adviesbureau TwynstraGudde (€ 5.532,-) en de aansluitkosten van de politie op het systeem Khonraad (€ 26.684,-).



JAARREKENING 2022

AANPAK ONDERMIJNING

TOTAAL BATEN

€ 7.148.333

TOTAAL LASTEN

€ 7.148.333

RIEC NOORD-HOLLAND

BATEN

Baten	Begroot	Werkelijk
BIJDRAGE MINISTERIE J&V		
Riec algemeen	€ 735.000	€ 1.178.132
Regionale ondernijningsbeelden	€ 90.000	€ 90.000
Structurele middelen versterking analyse	€ 250.000	€ 250.000
Subtotaal	€ 1.075.000	€ 1.518.132

LASTEN

Lasten	Begroot	Werkelijk
PERSENELE KOSTEN		
Personele lasten	€ 1.250.239	€ 1.284.085
Tijdelijke inhuur	€ 47.261	€ 405.138
Personele kosten in natura	€ 367.500	€ 367.500
Opleiding en ontwikkeling	€ 10.000	€ 59.709
Subtotaal	€ 1.675.000	€ 2.116.432

BIJDRAGE PARTNERS		
Gemeenten	€ 367.500	€ 367.500
Overige Rieco partners a)	€ 367.500	€ 367.500
Subtotaal	€ 735.000	€ 735.000
TOTAAL BATEN	€ 1.810.000	€ 2.253.132

OVERIGE KOSTEN		
Ondersteuning beheerorganisatie	€ 40.000	€ 40.000
Shared services RIEC	€ 84.000	€ 60.000
Operationele kosten	€ 6.000	€ 31.908
Communicatie	€ 5.000	€ 4.792
Subtotaal	€ 135.000	€ 136.700
TOTAAL LASTEN	€ 1.810.000	€ 2.253.132

a) Deze middelen zijn in natura door de partners geleverd in de vorm van detacheringen.

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

BALANS RIEC Noord Holland 31-12-2022

ACTIVA	
Liquide middelen	€ 955.923
TOTAAL € 955.923	

PASSIVA	
Reserve RIEC	€ 449.682
Vooruitontvangen bedragen	€ 506.241
TOTAAL	€ 955.923

Winst en Verliesrekening Versterkingsplan aanpak ondermijning NH 2022

BATEN		
Baten	Begroot	Werkelijk
BIJDRAGE MINISTERIE J&V		
Structurele middelen flexibele uitvoeringskracht	€ 603.000	€ 806.833
Middelen versterkingsplan	€ 0	€ 2.090.177
Middelen intensiveren afpakken	€ 328.213	€ 314.547
Projectkosten criminele uitbuiting	€ 165.644	€ 162.977
Middelen programma aanpak ondermijning Schiphol	€ 700.000	€ 1.520.667
TOTAAL BATEN	€ 1.796.857	€ 4.895.201

LASTEN		
Lasten	Begroot	Werkelijk
Programmbureau	€ 0	€ 370.299
Inzet flexibele uitvoeringskracht	€ 603.000	€ 806.833
Projectkosten versterkingsplan	€ 0	€ 1.719.879
Projectkosten intensivering alpakken	€ 328.213	€ 314.547
Projectkosten criminele uitbuiting	€ 165.644	€ 162.977
Programma aanpak ondermijning Schiphol	€ 700.000	€ 1.520.667
TOTAAL LASTEN	€ 1.796.857	€ 4.895.201

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

De middelen die het RIEC Noord-Holland en het RIEC Amsterdam Amstelland ontvangen voor de aanpak van ondermijning in het Noordzeekanaalgebied, worden beheerd en verantwoord door het RIEC Amsterdam Amstelland. Deze ontbreken daarom in dit overzicht.

BALANS Versterkingsplan aanpak ondermijning NH 31-12-2022

ACTIVA	
Liquide middelen	€ 5.767.629
TOTAAL € 5.767.629	

PASSIVA	
Vooruitontvangen bedragen	€ 4.537.914
Vooruitontvangen bedragen 2022-2024	€ 1.229.715
TOTAAL	€ 5.767.629



JAARREKENING 2022
PROJECTKOSTEN

LASTEN							
Projectkosten	Totaal gewijzigde begroting*	2019	2020	2021	2022	Beschikbaar Verplichtingen 2023	Over vanuit BOTOC

Inkomsten, middelen en uitgaven								
Maritieme smokkel	€ 2.258.414	€ 141.799	€ 547.202	€ 822.805	€ 623.747	€ 122.861	€ 14.350	€ 108.511
Productielocaties drugs	€ 1.453.710	€ 58.807	€ 470.912	€ 483.777	€ 211.920	€ 228.294	€ 36.350	€ 191.944
Dealende jeugd	€ 1.489.834	€ 4.598	€ 189.409	€ 358.878	€ 729.020	€ 207.929	€ 26.300	€ 181.629
FT	€ 695.903	€ 68.283	€ 214.946	€ 174.505	€ 155.191	€ 82.978	-€ 3.650	€ 86.628
Aanpak ondermijning Schiphol	€ 5.850.372	€ 0	€ 0	€ 725.100	€ 1.520.667	€ 3.604.605	€ 0	€ 0
Project Orville (Schiphol)	€ 1.879.522	€ 221.659	€ 523.933	€ 1.133.930	€ 0	-€ 0	€ 0	-€ 0
Programmabureau	€ 1.059.000	€ 252.684	€ 147.030	€ 355.895	€ 370.299	-€ 66.908	€ 9.300	-€ 76.208
Subtotaal	€ 14.686.755	€ 747.830	€ 2.893.432	€ 4.054.890	€ 3.610.844	€ 4.179.759	€ 82.650	€ 492.504
Projectkosten criminele uitbuiting	€ 300.000	0	€ 96	€ 134.260	€ 162.977	€ 2.667	€ 0	€ 0
Projectkosten intensivering afpakken	€ 1.000.000	€ 49.879	€ 192.778	€ 429.130	€ 314.547	€ 13.666	€ 14.550	€ 0
TOTAAL	€ 15.986.755	€ 797.709	€ 2.286.306	€ 4.618.280	€ 4.088.368	€ 4.196.092	€ 97.200	€ 492.504

*Inclusief ontvangen beschikkingen 2021 en 2022

De middelen die het RIEC Noord-Holland en het RIEC Amsterdam Amstelland ontvangen voor de aanpak van ondermijning in het Noordzeekanaalgebied, worden beheerd en verantwoord door het RIEC Amsterdam Amstelland. Deze ontbreken daarom in dit overzicht.



Vragen? Neem contact op via info@nh-zv.nl