

ONDERMIJNING



Een criminele onderneming.		Bijvoorbeeld: Een groep criminele Albanezen die erop uit zijn om een gedeelte van de verdovende middelenmarkt in handen te krijgen.
Het doel is veel geld te verdienen en macht en/of status te verkrijgen.		Bijvoorbeeld: Met deze handel in verdovende middelen worden enorme contante geldbedragen verdiend.
Stelselmatig (zware)criminaliteit uitvoeren.		Bijvoorbeeld: Ze zijn bereid om geweld te gebruiken om hun doel te bereiken, zoals liquidaties.
Gebruik maken van (fluïde) netwerken van samenwerkende criminelen.		Bijvoorbeeld: Dit crimineel samenwerkingsverband importeert stelselmatig drugs via de haven van Rotterdam, waarbij ze constant in hun netwerk en/of samenleving op zoek zijn naar cruciale sleutelpersonen om hun doel te bereiken.
Legale middelen worden gebruikt om de bedrijfsvoering mogelijk te maken, waarbij de boven- en onderwereld systematisch vermengd raakt.		Bijvoorbeeld: De criminelen maken gebruik van douaniers, woningverhuurbemiddelaars of een autobedrijf die verborgen ruimtes inbouwt.
Corruptie, intimidatie, grof geweld en het gebruik maken van bestaande logistieke systemen als "bedrijfsstrategie" worden ingezet om het doel te bereiken.		Bijvoorbeeld: De criminelen zijn in staat om de voor corruptie vatbare douanier te detecteren, te verleiden en uiteindelijk (vaak met geweld) te dwingen mee te werken aan de invoer van cocaïne.
Criminele winsten worden daarbij gebruikt om de totale "bedrijfsvoering" te financieren en uit te bouwen of witwassen in de legale wereld.		Bijvoorbeeld: Het zwarte contante geld wordt vervolgens witgewassen in vastgoed en horeca. Verder is alles erop gericht om het foute geld uit het zicht van de overheid te houden.
Het effect is een systematische aantasting van de integriteit. De werking van de samenleving wordt ondermijnd en het vertrouwen in overheid neemt af.		Bijvoorbeeld: Het gevolg van deze ondermijnende (zware) criminaliteit is dat de fundamentele structuren van onze samenleving systematisch worden aangetast.