

NETWERKKAART STRATEGISCH / TACTISCH

| Organisatie | Omschrijving organisatie |
|--|--|
| Landelijk Overleg Veiligheid en politie (LOVP) | In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) spreken de regio burgemeesters, de voorzitter, het college van procureurs generaal en de minister van Justitie & Veiligheid (J&V) periodiek, in aanwezigheid van de korpschef van de nationale politie, over het beheer van en taakuitvoering door de nationale politie. Landelijk beleidsdoelstellingen en veiligheidsagenda worden hier vastgesteld. |
| Strategisch beraad ondermijning (SBO) | Het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) stimuleert en faciliteert de aanpak van ondermijnende criminaliteit bij betrokken partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hiernaast ondersteunt zij de actiegerichtheid van de integrale aanpak en adviseert zij de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) over de besteding van de regeerakkoord gelden, waaronder de 100 miljoen euro van het ondermijningsfonds. |
| Stuurgroep landelijk informatie en expertise centrum (LIEC) | Het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) zorgt voor verbinding tussen de Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC's) en de landelijke partners. Het LIEC signaleert en inventariseert ontwikkelingen op het gebied van ondermijning. Bij regio-overstijgende criminaliteitsproblemen coördineert het LIEC de landelijke aanpak. |
| Stuurgroep Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) (Rotterdam) | Stuurgroep Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) bepalen gezamenlijk op tactisch niveau de koers en de kaders waarbinnen de partners samenwerken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hier worden besluiten genomen over de integrale RIEC-casuïstiek en worden de lopende casussen gemonitord. |
| Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) | Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) vormt voor partners een informatieknooppunt voor casuïstiek. Het RIEC stelt integrale handavingsadviezen op en stemt projectmatig bestuursrechtelijke en fiscale interventies af met regionale partners. |
| Programmteam versterkingsgelden | Dit is een samengesteld team bestaande uit diverse ketenpartners, afkomstig uit het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) samenwerkingsverband. Het programma team heeft voorstellen voor versterkingsplan uitgewerkt ten behoeve van stuurgroep RIEC. Het programmteam is medeverantwoordelijk voor de ontwikkelfase en operationalisering van de versterkingsplannen. (vanaf 2020 wordt dit een adviesteam) |
| Operationeel team (aanjaagteam) | Het operationeel team is samengesteld uit medewerkers van alle partners en voert het werk uit als 'aanjager' op operationeel niveau. Zij doen dit in opdracht van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO). Het team zoekt verbinding met het RIEC-LIEC stelsel. |
| VeiligheidsAlliantie Rotterdam (VAR) | De VeiligheidsAlliantie Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband tussen de 32 gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie in de regio Rotterdam. De VAR ondersteunt deze veiligheidspartners in het veiliger maken van de regio op het terrein van openbare orde en veiligheid. Hoofdthema's voor ondermijning zijn cybercrime, geweld en afhankelijkheidsrelatie, informatie-uitwisseling domein overstijgend werken, veilig ondernemen, ondermijning en mensenhandel. |
| De Nederlandse bank (DNB) | De Nederlandse Bank (DNB) is toezichthouder op integriteit financieel stelsel. DNB heeft veel bevoegdheden als het gaat om het controleren van financiële dienstverleners. |
| Bureau Financieel Toezicht (BFT) | Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hanteert het uitgangspunt: 'terughoudend waar kan, doortastend waar het moet'. Zij zijn toezichthouder op notarissen, deurwaarders, makelaars etc. Dit bureau kan bijvoorbeeld binnen het bestuursrecht een boete en/of dwangsom opleggen, een normoverdragend gesprek houden en/of een tuchtklacht indienen. |
| Autoriteit Financiële Markten (AFM) | Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het gebied van accountants en financiële dienstverleners. |
| Vereniging van eigenaren (VvE) | Vereniging Van Eigenaren (VvE) kan diverse maatregelen inzetten om misbruik van panden tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een gebruikersverklaring en informeren van de eigenaren. Verder zorgt de VvE voor beheer en onderhoud van een bepaald gebouw, administratie, het regelen van de financiën van de VvE en de incasso van de servicekosten. Per pand zijn de taken nog verder uitgesplitst. |
| Track van Justis | Justis voert de Wet Controle op Rechtspersonen uit. Het doel van deze wet is misbruik door rechtspersonen (bedrijven) voorkomen en bestrijden. Door bedrijven vaker te controleren op mogelijk misbruik, kunnen handhavende instanties sneller optreden. |

NETWERKKAART OPERATIONEEL

| Organisatie | Omschrijving organisatie |
|---|--|
| Belastingdienst | <p>De Belastingdienst houdt zich bezig met verschillende thema's zoals digitalisering en online interactie, witwaspraktijken en buitenlandsvermogen, ondersteuning burgers.</p> <p>De Belastingdienst maakt gebruik van fiscaalrecht, kan documenten in beslag nemen, naheffingen opleggen en kan betrokken worden bij integrale acties.</p> |
| Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) | De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) is een onderdeel van de Belastingdienst. Als de belastingdienst fraude vermoedt, wordt de zaak voorgelegd aan het FIOD. |
| Infobox voor Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) | iCOV is een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de Politie, het Openbaar Ministerie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de Rijksrecherche, de Financial Intelligence Unit, Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. iCOV stelt rapportages samen. Hierdoor kunnen samenwerkende partijen crimineel geld traceren, witwassen bestrijden, belastingontduiking tegengaan of vroegtijdig ingrijpen bij misverstanden op financieel gebied. Daarnaast draagt het bij aan het houden van een efficiënt markttoezicht. Partners kunnen bij iCOV rapportages opvragen. Deze rapportages kunnen inzichten geven in vermogen- en inkomenscomponenten van een of meer personen of bedrijven. Aan het opvragen van deze rapportages zitten strikte juridische voorwaarden. |
| Kansspelautoriteit (KSA) | De kansspelautoriteit heeft als toezichthouder op de markt voor de kansspel bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten tot haar beschikking. De KSA staat voor veilig spelen op een eerlijke markt. |
| Omgevingsdienst en team milieu | De Omgevingsdienst NL faciliteert en ondersteunt het stelsel van omgevingsdiensten en is het eerste aanspreekpunt voor bestuurlijke koepels en zaken die omgevingsdienst-overschrijdend zijn. De omgevingsdienst is een uitvoeringsorgaan op het gebied van omgevingswetgeving. Hiernaast zorgt zij voor kennisuitwisseling, zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig en staat voor kwaliteit- en arbeidsmarktontwikkeling. Tevens is zij belangenbehartiger en het aanspreekpunt voor bestuurlijke koepels. |
| Nederlandse voedsel en waren autoriteit (NVWA) | De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert bedrijven in de voedselketen en controleert of zij zich aan de wetten en regels houden. |
| Branche-organisaties | Voor elke grote branche is er een tuchtcommissie. De onafhankelijke tuchtcommissie bestaat uit deskundigen en functioneert als een soort rechtbank. |
| Douane | De Douane controleert de goederenstromen die ons land en daarmee het grondgebied van de Europese Unie binnenkomen en verlaten of die via ons land worden doorgevoerd. Doel van de Douane is het handhaven van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving die te maken heeft met de in-, uit-, en doorvoer van goederen. De Douane heeft onder andere een backscatter en maken gebruik van speurhonden die verborgen ruimtes, drugs en geld kunnen opsporen. |
| Gemeente | <p>Een gemeente heeft verscheidenheid aan taken op de volgende gebieden: Burgerzaken, openbare orde en veiligheid, economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid, zorg, welzijn en volksgezondheid.</p> <p>Zij hebben toezichthoudende bevoegdheden zoals horecacontrole, naleven van vergunningplicht, gemeentelijke belastingen, bouw en woningtoezicht en bestuurlijke sluiting, boetes, inzet deurwaarder inzetten.</p> |
| Gemeentelijk Interventie Team (GIT) | Het Gemeentelijk Interventie Team is toezichthouder van de gemeentelijke administratie, de Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland en van personen die Nederland hebben verlaten. Hier wordt onder andere huwelijken, geboorten en verhuizingen in vastgelegd. |
| Brandweer | De brandweer houdt zich onder andere bezig met voorlichtingen en adviezen geven over brandveiligheid, rampenbestrijding, het redden van mensen en dieren, hulpverlening bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, crisisbeheersing en risicobeheersing. |
| Defensie | Defensie wordt onder andere ingeschakeld bij het vermoeden van professioneel weggewerkte verborgen ruimtes in panden, voertuigen of ondergrond. Hiernaast kunnen zij zoeken op grote onoverzichtelijke terreinen |
| De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) | De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) houdt toezicht op de naleving van de Vreemdelingenwet. Verder voert de vreemdelingenpolitie identiteitsonderzoeken uit en bestrijdt zij criminele activiteiten als mensensmokkel, mensenhandel, grootschaliger criminaliteit en identiteitsfraude. |

NETWERKKAART OPERATIONEEL

| Organisatie | Omschrijving organisatie |
|---|--|
| STEDIN | STEDIN is een netbeheerder; kan worden ingeschakeld bij een vermoeden van hennepkwekerij en spookbewoning door bijvoorbeeld groot verbruik van elektra. |
| Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I SZW) | Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I SZW) werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en aan bestaanszekerheid voor mensen met en zonder betaalde baan. De inspectie richt zich bijvoorbeeld op: werknemers die minder betaald krijgen dan het minimumloon. Arbeidsinspectie kan worden ingezet tijdens integrale controles van bedrijven. |
| UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) | Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) heeft bevoegdheden op het gebied van uitkeringen en om te onderzoeken of ze terecht worden aangevraagd en controle op zwartwerken. |
| Woningcorporaties | Een woningcorporatie houdt zich bezig met het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte en kan een mogelijke informatiebron zijn. |
| Huismeester | Een huismeester is verantwoordelijk voor representatieve, veilige en ordelijke omgeving van een gebouw en kan een mogelijke informatiebron zijn. |
| Bewoners | Kan een mogelijke informatiebron zijn. |
| Politie | De politie treedt op bij de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Preventief als dit kan zowel repressief zijn. |