



Signalenboekje
Ondermijnende criminaliteit



RIEC Rotterdam

Ondermijnende criminaliteit

1. Drugshandel	3
2. Hennepteelt & drugslaboratoria	4
3. Illegale prostitutie	6
4. Malafide bedrijven & horeca	8
5. Mensenhandel	10
6. Vastgoedfraude	13
7. Witwassen	14

1. Drugshandel

- Aanloop (bekende) gebruikers/dealers.
- Aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen.
- Drugsafval op straat (sealpacks, zakjes, vloeitjes, rietjes, etc.)
- Klachten/vermoedens van omwonenden.
- Overlast van personen die onder invloed zijn.
- Bezoekers die korte tijd blijven.
- Auto's met ongure inzittende(n) die langsrijden of parkeren, waar andere personen in- en uitstappen.

2. Hennepteelt & drugslaboratoria

- Aanloop op vreemde tijdstippen.
- Afgeplakte ramen.
- Amandelachtige geur (drugslab).
- Deur wordt niet geopend terwijl er iemand binnen lijkt te zijn.
- Enige pand zonder sneeuw op het dak.
- Geluid van kluswerkzaamheden.
- Geur van aceton (drugslab).
- Gezoem van afzuigapparatuur.

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

3. Illegale prostitutie

- Aanwezigheid van schaars geklede vrouw(en) in omgeving waar dit niet thuis lijkt te horen (bv. kapsalon of industrieterrein).
- Activiteit in avonden en weekend.
- Jonge zwangere dame(s).
- Mannen die rondhangen (bewaken, cruisen, geld ophalen).
- Onbekende mannen die aanbellen.
- Seksadvertenties (op internet).

- Sekswerk vanuit andere locaties dan een seksinrichting (bv. woning, bedrijfspand, massagesalon).
- Verschillende auto's korte tijd voor de deur.
- Vrouw(en) worden afgezet/opgehaald.
- Weinig tot geen meubels in de 'zaak', wel overal bedden en matrassen.

4. Malafide bedrijven & horeca

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

- Regelmatige wisseling van eigenaren.
- Terugkerende “smoesjes” waarom er geen eigenaar/leidinggevende aanwezig is.
- Uitbater opent in korte tijd meerdere zaken.
- Veel criminaliteit in de directe omgeving/bekende criminelen als klantenkring.
- Weinig/geen klandizie.
- Werkplaatsen waar niemand aan het werk is.

5. Mensenhandel

- Boetes krijgen voor allerlei zaken (bv. te laat zijn, kamer niet netjes).
- Eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben.
- Eigen woonadres niet kennen.
- Gedwongen onveilige seks moeten hebben.
- Geen Nederlands of Engels kunnen spreken.
- Geen vrijheid hebben (bv. buiten werktijden opgesloten zitten in een huis of kamer).
- Lange werkdagen.



- Mensen worden naar werk gebracht en opgehaald.
- Niet weten waar (in Nederland) men zich bevindt.
- Niet weten waar men werkt.
- Overbewoning.
- Rechten en plichten in Nederland zijn onbekend.
- Slechte werk- en/of woonomstandigheden.
- Tekenen van geweld (bv. angstig, blauwe plekken).
- Uitzendbureau/werkgever regelt naast werk ook huisvesting, vervoer, etc.

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

6. Vastgoedfraude

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

7. Witwassen

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

- Onderneming die blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten.
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten.
- Rijden in luxe/dure auto's (vaak meerdere).
- Voorkeur voor contante betaling en veel contant geld op zak.

Herken je een signaal?

Meld dit altijd bij je leidinggevende! Leg het signaal vast zodat dit later terug te vinden is!

Voor advies, neem contact op met het RIEC in jouw regio.

RIEC Rotterdam

- riec@rotterdam.nl
- (010) - 267 29 44