

Gemeente – bedrijventerrein

Stap 1: Korte overzichtsmatrix¹ om risicogebieden / -locaties in te delen

Locatie- of gebiedsomschrijving ²					
Blinde vlekken	+/- 3	Voedingsbodems	+/-	Sleutellocaties	+/-
Er is geen of beperkt actief (toe)zicht		Er zijn signalen van ondermijning		Het betreft een specifieke locatie ⁴	⁵
Er is geen of een zeer beperkte informatiepositie		Er is eerder repressief door veiligheidspartners opgetreden		Er zijn signalen van ondermijning	
Het gebied/de locatie ligt afgelegen		De (gezamenlijke) overheid krijgt geen grip op het gebied/de locatie		Er is veel of juist weinig beweging op deze specifieke locatie wat afwijkt van wat 'normaal' is	
Er bestaan criminele kansen, bijvoorbeeld vanwege: <ul style="list-style-type: none"> - Het (makkelijk) kunnen verkrijgen van panden - Goede uitvalswegen - Gebrek aan sociale controle/door anonimiteit 	⁶	Er bestaan gelegenheidsstructuren voor criminelen, bijvoorbeeld doordat: <ul style="list-style-type: none"> - Criminelen lokaal verankerd zijn (woonachtig of betrokken zijn bij (dekmantel)bedrijven) 		De locatie(s) vervult (vervullen) een belangrijk functie in het criminele bedrijfsproces, bijvoorbeeld als: <ul style="list-style-type: none"> - Productielocatie - Opslaglocatie - Ontmoetingsplaats - Witwaslocatie 	

¹ Een + staat voor ja; een – staat voor nee.

² Wees hierbij specifiek: Het is belangrijk dat een nieuwe collega na het lezen de exacte afbakening van de locatie/het gebied begrijpt.

³ Er kan bij twijfel ook voor +/- gekozen worden. Dit telt als een halve plus.

⁴ Bij een sleutellocatie gaat het vrijwel altijd om een specifiek adres of pand. Het is minder waarschijnlijk dat een groter gebied als geheel een belangrijk onderdeel vormt in het crimineel bedrijfsproces. Het kan tegelijkertijd zijn dat er binnen een groter gebied één of meer sleutellocaties bestaan.

⁵ Gaat het om een groter gebied en heb je vermoedens dat er één of meerdere sleutellocaties binnen het gebied bestaan? Vul hier dan het aantal vermoedde sleutellocaties in. Deze locaties kunnen op hun beurt stuk voor stuk door de checklist gehaald worden.

⁶ De opsomming betreft voorbeelden. Voor dit onderdeel kan één plus of min gekozen worden.

<ul style="list-style-type: none"> - Onoverzichtelijkheid van (bijv. de grootte van) het gebied - Natuurlijke of fysieke afscherming - Etc. 		<ul style="list-style-type: none"> - Er niet structureel toezicht wordt gehouden door de (gezamenlijke) overheid - Er sprake is van angst bij omwonenden / professionals - Etc. 		<ul style="list-style-type: none"> - Etc. 	
Totaal +		Totaal +		Totaal +	
Conclusie⁷	<i>Ja</i>			<i>Nee</i>	
Blinde vlek					
Voedingsbodem					
Sleutellocatie					
Geen risicolocatie				<i>Wel een risicolocatie, omdat...</i>	

⁷ Het kan voorkomen dat, hoewel één type locatie de meeste plusjes heeft, andere type locaties ook meerdere plusjes hebben. Dit is niet erg, dit kan juist richting geven aan het type aanpak. Bijvoorbeeld: Een aanpak op een blinde vlek verschilt van een aanpak op een blinde vlek waar ook vermoedens bestaan van een mogelijke criminele voedingsbodem. Hier kan op geanticipeerd worden in de gekozen methodes.

Stap 2: Indicatorenlijst per type risicogebied

Locatie- of gebiedsomschrijving (herhaal)			
Voorbeelden van signalen of kenmerken per risicolocatie⁸			
Signalen of kenmerken bij blinde vlekken	+	-	? ⁹
Weinig toezicht			
Weinig tot geen (anonieme of reguliere) meldingen			
Beperkte informatiedeling tussen toezichthouders (versnipperde informatie)			
Er is sprake van afscherming (natuurlijk, fysiek of middels beveiliging)			
Hoge concentratie van hetzelfde type bedrijf (branche)			
Onduidelijkheid op pandniveau (m.b.t. de eigenaar, huurder, feitelijke bewoner)			
Ons-kent-ons cultuur			
Overheid wordt als 'ver weg' beschouwd			
Geen sociale controle/anoniem			
Overige signalen/kenmerken, namelijk:			
Signalen of kenmerken bij voedingsbodems	+	-	?
Gebruik van afschermingstactieken ¹⁰ (zoals geweld, intimidatie en corruptie)			
Overmatig ¹¹ gebruik van beveiliging/afscherming (camera's, rolluiken, hoge schuttingen/heggen, afgeplakte ramen etc.)			
Historie van meldingen van omwonenden/anonieme meldingen			
Historie van eigen waarnemingen (gemeente, politie, etc.)			
Opvallende incidenten (bijv. criminele afrekening, veel stroomstoringen, brand etc.)	12		
Er is sprake van angst bij omwonenden/toezichthouders			
Er is sprake van een crimineel rolmodel (aanzuigende werking)			
Er is sprake van een schaduweconomie ¹³			
Er is geen vertrouwen in de overheid om tegen ondermijnende activiteiten op te treden			
Overige signalen/kenmerken, namelijk:			

⁸ Sommige signalen of kenmerken kunnen ook voor andere risicolocaties gelden. Ze zijn hier ingedeeld op het type risicolocatie waar ze het meest betrekking op hebben, met enkele overlap.

⁹ Het vraagteken staat voor het vermoeden dat het genoemde signaal aanwezig is, maar het vraagt om een verdere verdieping in de systemen. Kortom, de informatie is er wel maar niet paraat.

¹⁰ Bij afschermingstactieken geldt dat het vermoeden is dat de betrokkenen deze tactieken (intimidatie, bedreiging, geweld etc.) bewust inzetten om criminele activiteiten af te schermen of om deze te kunnen ontplooiën.

¹¹ Met overmatig wordt bedoeld: anders dan op eenzelfde soort locatie of in de omgeving van de locatie normaal is.

¹² Hier mag ook een cijfer ingevuld worden voor het aantal opvallende incidenten.

¹³ Met schaduweconomie wordt hier bedoeld: een grote stroom van zwart geld dat binnen een locatie of gebied circuleert. Deze circulatie vormt een belangrijk onderdeel van het vermogen/koopkracht van de betrokkenen.

Signalen of kenmerken bij sleutellocaties	+	-	?
Bedrijfsactiviteiten op onlogische tijden			
Opvallend beperkte openingstijden t.o.v. bedrijven in dezelfde branche			
Onlogische locatie voor bedrijfsactiviteiten t.o.v. bedrijven in dezelfde branche			
Geen bedrijvigheid/klandizie terwijl het bedrijf wel blijft voortbestaan			
Geen reclame/website van het bedrijf			
Onduidelijke toegang tot het pand			
Opvallend bezoek/klandizie (dure auto's, mensen met antecedenten, vreemde tijdstippen)			
Bliksembezoeken die vraagtekens met zich meebrengen ¹⁴			
Snelle wisseling van ondernemingen en/of eigenaarschap			
Onduidelijk wie de eigenaar/huurder/beheerder is			
Onduidelijke onderhuurconstructies			
Illegale bewoning en overbewoning			
Spookinschrijvingen			
Onverantwoorde investeringen ¹⁵			
Opvallende bouw- en sloopactiviteiten ¹⁶			
Overmatig gebruik van beveiliging/afscherming (camera's, rolluiken, hoge schuttingen/heggen, afgeplakte ramen etc.) ¹⁷			
Overige signalen/kenmerken, namelijk:			

¹⁴ Bijvoorbeeld doordat bliksembezoeken afwijken van wat normaal is vanwege het type bedrijf of door de hoeveelheid bliksembezoeken in een korte tijdsspanne.

¹⁵ Bijvoorbeeld: opvallende luxe verbouwingen/interieurinvesteringen waarbij de legitieme herkomst van het geïnvesteerde geld onduidelijk is of vraagtekens oproept.

¹⁶ Opvallend bijvoorbeeld vanwege de tijdstippen waarop of in welke tijdsspanne de activiteiten worden uitgevoerd.

¹⁷ Met overmatig wordt bedoeld: anders dan op eenzelfde soort locatie of in de omgeving van de locatie normaal is.

Stap 3A: Overige kenmerken van het gebied

Verdiepende informatie over het gebied/de locatie ¹⁸			
Kenmerken van de (openbare) ruimte	+	-	?
Veroudering			
Verloedering			
Slechte verlichting			
Onduidelijke gebiedsaanwijzingen/chaotische opzet			
Doodlopende straten			
Leegstand			
Slechte attractiviteit ¹⁹			
Beperkte toegankelijkheid			
Goede uitvalswegen			
Natuurlijke of fysieke afscherming			
Anoniem/gebrek aan sociale ogen			
Overig, namelijk:			
Overig gedrag/overige locatie specifieke opvallende zaken	+	-	?
M.b.t. demografische kenmerken, namelijk:			
M.b.t. geografische kenmerken, namelijk:			
M.b.t. het imago van de locatie/het gebied, namelijk:			
Overige niet-pluis gevoelens, namelijk:			

¹⁸ Bijvoorbeeld:

- Naam gebied (officieel en/of informeel)
- Ligging
- Oppervlakte
- Nabije uitvalswegen
- Aantal panden (Kadaster/BAG) en/of ondernemingen (KVK)
- Type bedrijvigheid
- Aantal vergeven vergunningen (gemeente/omgevingsdienst/provincie)
- Aantal anonieme M-meldingen en politiemeldingen in de laatste twee jaar
- Geldende bestemmingsplanregelgeving
- Geldend Keurmerk Veilig Ondernemen/beheer groep ondernemers/Vereniging van Eigenaren
- Geldend (collectieve) extern ingehuurd beveiliging
- Etc.

¹⁹ Voor bezoekers, nieuwe bewoners of ondernemers.

<p><i>Welke interventies zijn eerder vanuit de overheid op de locatie of het gebied toegepast?</i></p> <p><i>Welke aanknopingspunten zie je t.a.v. een aanpak?</i></p> <p><i>Welke partners zijn daarvoor nodig?</i></p>			

Stap 3B: Aanvullen van de informatie (met name politieel)

(Mogelijke) betrokkenen bij de risicolocatie	+	-	?
Criminele samenwerkingsverbanden ²⁰			
Criminele familieverbanden ²¹			
Criminele spilfiguren ²²			
Faciliteerders of dienstverleners			
Hulpkrachten			
Katvangers/stromannen			
Kwetsbare personen ²³			
Overige betrokkenen, namelijk:			

²⁰ Wij gebruiken hier de term ‘crimineel samenwerkingsverband’ vanaf het moment dat er (voor zover bekend structurele) samenwerking is van twee of meer personen in het plegen van criminele activiteiten.

²¹ Wij gebruiken hier de term ‘criminele familieverbanden’ vanaf het moment dat er (voor zover bekend structurele) samenwerking is van twee of meer personen met familierelaties in het plegen van criminele activiteiten. Criminele familieverbanden zijn hiermee per definitie ook CSV’s.

²² Met criminele spilfiguren bedoelen we personen die dominant met (het faciliteren van) ondermijnende criminaliteit in verband worden gebracht.

²³ Hiermee wordt bedoeld: kwetsbaar om betrokken te raken bij ondermijnende activiteiten (aanzuigende werking) of kwetsbare personen waarvan het vermoeden is dat die misbruikt worden voor het plegen van ondermijnende activiteiten.

Betrokkenen die instrumenteel gebruikmaken van afscherming ²⁴ , middels:	+	-	?
Geweld			
Bedreiging			
Chantage			
Intimidatie			
Beïnvloeding			
Belemmering			
Omkoop			
Territoriaal gedrag			
Contra-observatie ²⁵			
Overige afscherming, namelijk:			

Stap 4: Aanvullen van de informatie op basis van systeemdata

Verdiepende informatie over het gebied/de locatie	
Ligging van het bedrijventerrein binnen de gemeente	
Oppervlakte van het bedrijventerrein	
Nabije uitvalswegen	
Aantal panden (Kadaster/BAG) op het bedrijventerrein (geeft omvang weer)	
Zijn er signalen van verkaveling/splitsing waardoor de Kadaster data niet (altijd) volstaat met de werkelijkheid?	
Type panden op het bedrijventerrein (woningen/loodsen/bedrijfsverzamelgebouwen/"rolluikgebouwen")	

²⁴ Bij afschermingstactieken geldt dat het vermoeden is dat de betrokkenen deze tactieken (intimidatie, bedreiging, geweld etc.) bewust inzetten om criminele activiteiten af te schermen of om deze te kunnen ontplooiën.

²⁵ Hiermee wordt bedoeld: je kunt de locatie/het gebied niet naderen zonder zelf gezien te worden. Vermoeden is dat de locatie (onder andere) hierdoor aantrekkelijk is voor betrokkenen.

Aantal (grote) vastgoedeigenaren op het bedrijventerrein	
Aantal ondernemingen (KVK)	
Type bedrijvigheid (KVK). Speelt hier en concentratie van soort bedrijven op (een deel van) het bedrijventerrein?	
Aantal vergeven/aangevraagde vergunningen in de afgelopen 3 jaar (gemeente/omgevingsdienst/provincie)	
Aantal en aard van anonieme M.-meldingen in de laatste twee jaar	
Aantal en aard van politiemeldingen in de laatste twee jaar	
Aantal en aard van bestuurlijke acties in de laatste twee jaar (integrale controles/mono-controles/LOD's LOB's/Bestuurlijke boetes)	
Aantal en aard van fiscale acties in de laatste twee jaar (invullen indien bekend)	
Geldend bestemmingsplanregelgeving	
Is er een geldend Keurmerk Veilig Ondernemen/ beheersgroep ondernemers/Vereniging van Eigenaren aanwezig?	
Is er (collectief of privaat) extern ingehuurde beveiliging aanwezig? En met welk doel?	