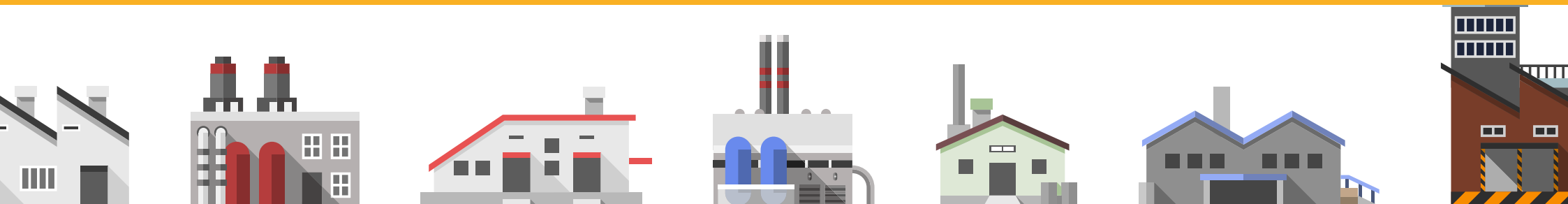




Handreiking bedrijventerreinen

De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen



Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
(RIEC) Den Haag & Rotterdam

DOEL HANDREIKING



Hennepkwekerijen, illegale of gestolen goederen, wapens of slaapplekken voor arbeidsmigranten. Dit zijn zaken die regelmatig op bedrijventerreinen aangetroffen worden en houden vaak verband met georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ondernemers en verhuurders faciliteren bewust of onbewust criminaliteit met alle risico's van dien. Bedrijventerreinen kunnen een Gelegenheidsstructuur bieden voor criminaliteit. Door de aanwezigheid van verschillende sectoren zoals autoverhuur of opslagfaciliteiten en door de afwezigheid van de overheid kan er een structuur ontstaan die zich leent voor criminele activiteiten.

Een veilig en vitaal bedrijventerrein is een randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van een goed vestigingsklimaat op bedrijventerreinen. De regio's Den Haag, Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland hebben daarom de handen ineengeslagen en een handreiking ontwikkeld die gemeenten helpt bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen. Met deze handreiking kan een gemeente stappen zetten in haar (beoogde) aanpak van ondermijning op een bedrijventerrein.



provincie
Zuid-Holland

HANDREIKING BEDRIJVENTERREINEN



DOEL HANDREIKING



CREËER DRAAGVLAK
VOOR DE AANPAK



VERGROOT HET ZICHT
OP BEDRIJVENTERREINEN



GEEF DE AANPAK VORM



DE KADERS EN
SAMENWERKINGSPARTNERS IN
REGIO DEN HAAG EN ROTTERDAM



REGIO-SPECIEKE
MOGELIJKHEDEN



BRONNENLIJST

**Heb je vragen of opmerkingen?
Ga naar de accountmanager van
jouw RIEC of mail naar:**

bb-riec@denhaag.nl

riec@rotterdam.nl

CREËER DRAAGVLAK VOOR DE AANPAK



Voordat er wordt gestart met het vergroten van het zicht op bedrijventerreinen en het ophalen van informatie, is het goed om de behoefte bij de partners te inventariseren. Probeer vanaf de start commitment te creëren voor een integrale aanpak. Denk hierbij aan een integrale samenwerking met de politie, omgevingsdienst, het RIEC en/of andere gemeenten¹. Belangrijk hierbij is ook de samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente². Let wel op: binnengemeentelijke informatiedeling en informatie delen tussen gemeenten is lastig wanneer het persoonsgegevens betreft.

Bepaal ook samen het doel en tijdsverloop. Zorg daarnaast voor één betrokken persoon die het project leidt en een aangewezen bestuurlijk opdrachtgever aan wie verantwoording afgelegd dient te worden. Denk ook aan het prioriteren van het onderwerp op de bestuurlijke veiligheidsagenda en afstemming in de lokale driehoek. Op deze manier kan de gemeenteraad ook geld vrijmaken voor het project (indien nodig).

Creëer draagvlak voor de aanpak – stappenplan:

- 1** Creëer commitment voor een integrale aanpak, zowel binnen de gemeente als met externe partners
- 2** Stel een bestuurlijk opdrachtgever en een projectleider aan
- 3** Prioriteer het onderwerp op de bestuurlijke veiligheidsagenda en stem af in de lokale driehoek

¹Andere voorbeelden zijn de FIOD, FIU, UWV, Inspectie SZW, Douane en het AVIM.

²Denk aan vergunningen, belastingen, wijken & kernen, informatisering & automatisering, veiligheid & inspectie, serviceplein, toezicht & handhaving, uitvoering & service, juridische zaken (privacy officer) en projectteams van aansluitende projecten op gebied van ondermijning.



Naar overzicht

VERGROOT HET ZICHT OP BEDRIJVENTERREINEN



Veel gemeenten hebben bedrijventerreinen, de ene groter dan de ander. Door het vaak gesloten karakter van bedrijventerreinen en de beperkte (sociale) controle kan het een aantrekkelijke omgeving vormen voor criminele activiteiten. Om het zicht op misstanden te vergroten biedt deze handreiking twee instrumenten om de informatiëpositie op bedrijventerreinen te vergroten: de risicomatrix en risicoanalyse. Deze instrumenten kunnen aanvullend op elkaar gebruikt worden.

Risicomatrix: kwetsbaarheid van bedrijventerreinen in de gemeente in kaart brengen

Ga samen met collega's van de gemeente (bijv. handhaving, bedrijfscontactfunctionaris) in gesprek met politie (bv. wijkagenten) en omgevingsdiensten om, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, een gezamenlijk beeld te vormen van de kwetsbaarheid van de bedrijventerreinen in de gemeente.

Doel: in gesprek gaan met partners om een gezamenlijk beeld te vormen van de kwetsbaarheid ten aanzien van ondermijning op bedrijventerreinen in de gemeente.

Het verkregen inzicht helpt vervolgens om gezamenlijk de focus (bijv. panden, structuur of thema's) te bepalen in de aanpak.

Werkwijze:

1. Organiseer een (of meerdere) sessie(s) met gemeentelijke collega's, politie en omgevingsdienst (en/of andere publieke/private diensten met operationele kennis over het terrein), om de risicomatrix(en) in te vullen. Het is hierbij van belang dat de deelnemers bekend zijn met de bedrijventerreinen. Om informatiedeling met partners mogelijk te maken beperkt de risicomatrix zich tot fenomenen en/of niet-tot-personen/ondernemingen-herleidbare informatie. Het gesprek dient vastgelegd te worden in verband met de latere analyse*.

2. Analyseer gezamenlijk het beeld van de bedrijventerreinen en 'zoom uit' om te kijken of er een gemene deler is tussen de verschillende bedrijventerreinen binnen de gemeente. De uitkomsten geven richting aan verdere inzet en interventies op de bedrijventerreinen.

3. Maak een integraal plan van aanpak.

4. Herhaal de risicomatrix naar behoefte.

Geschatte tijdsinvestering: gemiddeld duurt het +/- één uur om een bedrijventerrein gezamenlijk in beeld te brengen. Geadviseerd wordt om twee à drie bedrijventerreinen per sessie te bespreken.

Aandachtspunt: tijdens het invullen van de risicomatrix werkt men niet onder het RIEC-convenant.

*Specifiek voor gemeenten in de regio Rotterdam: het SGBO Ondermijning en het RIEC Rotterdam begeleiden tijdens de eerste sessie het invullen van de risicomatrix.



Naar overzicht

VERGROOT HET ZICHT OP BEDRIJVENTERREINEN



Risicoanalyse: een specifiek bedrijventerrein onderzoeken

Doel: inzicht krijgen in waar risicovolle bedrijvigheid en ondermijnende criminaliteit op een bedrijventerrein aanwezig is.

Voorfase: er is een beeld gevormd van de bedrijventerreinen in de gemeente, bijvoorbeeld door middel van gebruik van de risicomatrix, waarbij een bedrijventerrein als prioriteit naar voren is gekomen.

Werkwijze:

1. Bepaal de gebiedsafbakening en betrek medewerkers van verschillende afdelingen binnen de gemeente om de bedrijven op het terrein in kaart te brengen. Denk hierbij aan data-analisten, een privacy adviseur, maar ook collega's die gebieden fysiek in kaart kunnen brengen en uitvoering kunnen geven aan de resultaten van de risicoanalyse (e.g. boa's, inspecteurs, politie). Leg contact met partijen die mogelijk relevante data hebben over het bedrijventerrein (zoals nutsbedrijven). Denk ook aan het opstellen van een protocol voor informatie-uitwisseling.

2. Verzamel via verschillende bronnen relevante informatie over de panden en bedrijven in de gebiedsafbakening. Verzamel zo min mogelijk persoonsgegevens. Parallel kan het uitvoeringsteam proactief informatie ophalen door laagdrempelige gesprekken te voeren met ondernemers en inwoners in het gebied. Daarnaast is het aan te raden om fysiek het gebied te bekijken, omdat hierbij dingen kunnen worden gesignaleerd die niet of moeilijk via digitale bronnen te achterhalen zijn.

3. Bepaal bij welke indicatoren een pand als verdacht wordt aangemerkt. Door scores aan bepaalde waarden van indicatoren toe te kennen worden risicoanalyses uitgevoerd.

4. Vorm met behulp van de risicoanalyse een top X van bedrijven, en kies voor een passende vervolgroute, zoals een integrale controle (of 'stopgesprek'), bespreken op het lokale signalenoverleg en/of het opwerken tot RIEC-casus.

*Deze risicoanalyse is gebaseerd op de risicoanalyse die het RIEC Dan Haag uitvoert onder het handhavingsknelpunt bedrijventerreinen. De risicoanalyse die hier beschreven staat is een versie welke een gemeente zelf kan uitvoeren en waarbij niet wordt gewerkt onder het RIEC-convenant. Meer informatie over het handhavingsknelpunt en de mogelijkheden van de aanpak van bedrijventerreinen bij het RIEC Den Haag is te vinden onder de regio-specifieke mogelijkheden: aanpak onder Handhavingsknelpunt Bedrijventerreinen (p.28).



Naar overzicht

VERGROOT HET ZICHT OP BEDRIJVENTERREINEN



Belangrijk: grondslag gegevensverwerking en Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Betrek een privacy adviseur, ofwel Functionaris Gegevensbescherming (FG), van de gemeente om te zorgen dat conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt gehandeld. Gegevens moeten met de juiste grondslag worden gebruikt voor het doeleinde waarvoor zij verzameld zijn. Bij een nieuwe verwerking of het op grote schaal verwerken van bijzondere persoonsgegevens dient er een DPIA afgenomen te worden.

Vergroot het zicht op bedrijventerreinen – stappenplan:

- 1 Gebruik de risicomatrix om een gezamenlijk beeld te creëren van de kwetsbaarheid ten aanzien van ondermijning op de verschillende bedrijventerreinen binnen de gemeente
- 2 Gebruik de risicoanalyse om verder in te zoomen op een specifiek bedrijventerrein en inzicht te krijgen in waar risicovolle bedrijvigheid en ondermijning aanwezig is

Links naar relevante instrumenten en andere documenten:

- Risicomatrix (bijlage 1)
- Risicoanalyse (bijlage 2)



Naar overzicht

GEEF DE AANPAK VORM



Nadat het zicht op de bedrijventerreinen is vergroot, kan met de volgende instrumenten de aanpak van het bedrijventerrein verder vorm worden gegeven:



VERGROOT DE AANWEZIGHEID
VAN DE OVERHEID



BETREK ONDERNEMERS EN
INWONERS BIJ DE AANPAK



BETREK VERHUURDERS
BIJ DE AANPAK



ZET (BESTUURLIJKE) MAATREGELEN
EN WET- EN REGELGEVING IN



(HER)ONTWIKKEL HET
BEDRIJVENTERREIN



VRAAG SUBSIDIE AAN



ZET COMMUNICATIE IN



INVESTEER OP MONITORING



Naar overzicht

VERGROOT DE AANWEZIGHEID VAN DE OVERHEID



De aanpak van ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen vraagt om een prominente aanwezigheid van de overheid. Het is aan te raden om een meldpunt/vraagpunt op te richten waar ondernemers terecht kunnen met allerlei vragen aan de gemeente of andere partners.

Wijkagenten en/of boa's kunnen op bezoek gaan bij bedrijven om kennis te maken met de eigenaar en binnen te kijken. Op deze manier kunnen zij opvallendheden signaleren. De inspecteur van de omgevingsdienst kan hier ook een belangrijke rol spelen. Gebruik reguliere controles als natuurlijk moment om een gesprek aan te gaan en binnen te kijken. Daarnaast kan een bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente worden aangesteld of kan worden gestuurd op het aanstellen van een particuliere parkmanager. Een parkmanager is het eerste aanspreekpunt voor bedrijven en is verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk laten aansluiten van het parkmanagement op het bedrijventerrein op de behoeften van de bedrijven. Door een bedrijfscontactfunctionaris of parkmanager aan te stellen wordt ook het zicht op het gebied vergroot.

Vergroot de aanwezigheid van de overheid – stappenplan:

- 1 Richt een meldpunt/vraagpunt op voor ondernemers
- 2 Laat boa's/wijkagenten langsgaan bij bedrijven
- 3 Stel een bedrijfscontactfunctionaris aan of stuur op het aanstellen van een parkmanager

BETREK ONDERNEMERS EN INWONERS BIJ DE AANPAK



Het is van belang ondernemers te betrekken bij de aanpak en te investeren in preventie en voorlichting. Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) kan ondersteunen bij bijvoorbeeld het organiseren van ondernemersavonden met de politie, omgevingsdiensten en verhuuradviseurs, zodat deze met ondernemers in gesprek kunnen gaan.

Voor ondernemers is er ook een economische incentive om verbinding te zoeken met de aanpak van ondermijning in het gebied. Hun ondernemingspositie wordt namelijk geschaad door malafide ondernemers. Door bonafide ondernemers bewust te maken van ondermijning in hun gebied en de gevolgen daarvan zal hun meldingsbereidheid verhogen.

Daarnaast kan het een meerwaarde hebben om bonafide ondernemers op de voorgrond te plaatsen, door bijvoorbeeld een werkbezoek of interview af te nemen bij deze ondernemer en hier vervolgens over te communiceren. Ook kan er aan jonge startende (geselecteerde) ondernemers/zzp'ers een startkorting gegeven worden.

Het verhogen van de organisatiegraad bij ondernemers kan op verschillende manieren. Dit kan bijvoorbeeld via het oprichten van een ondernemersvereniging met een **ondernemersfonds**, zoals een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ook kan vanuit het PVO worden opgetreden als procesbegeleider bij het opstarten van een publiek private samenwerking op een bedrijventerrein.

De aanpak Veilig Bedrijventerrein helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Dat gebeurt volgens een gestructureerd proces. Stap voor stap worden de betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen gezamenlijk voor een schoon, goed onderhouden en veiliger bedrijventerrein.

Ook inwoners kunnen van waarde zijn binnen de aanpak wanneer zij signalen zien of horen. Neem bedrijventerreinen mee in bewustwordingscampagnes gericht op bewoners en vergeet niet om inwoners uit te nodigen bij bijeenkomsten.



Naar overzicht

BETREK ONDERNEMERS EN INWONERS BIJ DE AANPAK



PLATFORM VEILIG ONDERNEMEN
(PVO)



KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN
(KVO)

Betrek ondernemers en inwoners bij de aanpak – stappenplan:

- 1 Organiseer een ondernemersavond
- 2 Stimuleer bonafide ondernemers en hun meldingsbereidheid
- 3 Verhoog de organisatiegraad bij ondernemers en de publiek-private samenwerking
- 4 Neem bedrijventerreinen mee in bewustwordingscampagnes gericht op bewoners en nodig inwoners uit bij bijeenkomsten

Links naar relevante instrumenten en andere documenten:

- Platform Veilig Ondernemen (PVO)
- Ondernemersfonds
- Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)



Naar overzicht

PLATFORM VEILIG ONDERNEMEN (PVO)



In een PVO werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen. De inzet van *PVO Den Haag heeft zich de afgelopen jaren vanwege beperkte financiële en personele middelen vooral gericht op het ondersteunen van gemeenten bij het organiseren van activiteiten voor het Midden- en Klein Bedrijf (MKB).

Hierbij kan in het kader van de aanpak van bedrijventerreinen bijvoorbeeld worden gedacht aan het organiseren van ondernemingsavonden voor gemeenten en ondernemers. Ook het PVO Rotterdam faciliteert gemeenten en hun (veiligheids-)partners hierbij.

Vanaf 1 januari 2022 zullen de PVO's structurele financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen en zal er qua inzet van het PVO op onder andere de aanpak van bedrijventerreinen naar verwachting meer mogelijk zijn.

* Voor meer informatie over het PVO Den Haag en voorbeelden van uitnodigingen voor ondernemersbijeenkomsten kijk op <https://www.rsiv.nl/kennisbank/platform-veilig-ondernemen/>

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN (KVO)



Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpt gemeenten om samen met ondernemers, politie en brandweer de veiligheid op een bedrijventerrein te verbeteren en te behouden. Het KVO is opgebouwd in tien stappen:

1. Aftrapbijeenkomst met alle deelnemende partijen
2. Intentieverklaring
3. Werkgroepoverleggen (kwartaalbasis)
4. Schouw
5. Enquête
6. Veiligheidscijfers
7. Veiligheidsanalyse
8. Maatregelenmatrix
9. Certificering
10. Convenant + uitreiking

In deze stappen worden betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd. De maatregelen worden vervolgens uitgevoerd, geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Het kost ongeveer een jaar om de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen. Meer informatie over het KVO en eventuele ondersteuning bij het opstarten van een KVO-project of hercertificering is te vinden op de site van het CCV: **Keurmerk Veilig Ondernemen - Het CCV**.

Het PVO zal vanaf 2022 naar verwachting een grotere rol gaan spelen bij de procesbegeleiding en uitvoering van het KVO.



Naar overzicht

BETREK VERHUURDERS BIJ DE AANPAK



Gehuurd panden, waaronder bedrijfspanden, worden met name misbruikt voor de volgende malafide activiteiten³:

- Als productie- en/of opslaglocatie voor verdovende middelen;
- Voor de opslag van gestolen of gevaarlijke goederen, zoals vuurwapens en gestolen voertuigen;
- Door criminelen die anoniem willen zijn en kwetsbare groepen, zoals arbeidsmigranten;
- Voor het illegaal bedrijven van prostitutie;
- Voor misstanden binnen de automotive branche, zoals het inbouwen van verborgen ruimtes;
- Als faciliteit voor illegale bijeenkomsten door bijvoorbeeld Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's).

De verhuurder van een pand of opslagbox loopt het risico om bestuursrechtelijk of strafrechtelijk aangepakt te worden wanneer dergelijke malafide activiteiten geconstateerd worden. Het is daarom van belang om de verhuurder bewust te maken van de signalen en de risico's van malafide huurders. Dit kan in de vorm van bijeenkomsten, brieven en folders.

De gemeente kan geen informatie delen met de private sector. Wanneer verhuurders vragen of een kandidaat huurder wel of niet bonafide is, kan de gemeente hier geen antwoord op geven. De gemeente kan daarentegen wel preventieve tips geven aan verhuurders, zoals het vragen naar een bankrekening, legitimatie en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Op deze manier kunnen verhuurders zelf potentiële huurders screenen. Het onderzoek '**Panden met een luchtje**'⁴ geeft een aantal preventieve maatregelen weer die verhuurders kunnen toepassen:

1. Screening: suggesties voor screening zijn open bronnen onderzoek, het uitnodigen van de potentiële huurder, het opvragen van een geldig legitimatiebewijs, een werkgeversverklaring, een VOG, een bankgarantie, inkomensverklaring, en voor bedrijven KvK-gegevens en het checken van de kredietwaardigheid. Voor screening kan ook een extern bureau worden ingeschakeld;

2. Huurovereenkomst met (bindende) voorwaarden: voorwaarden zoals het uitvoeren van controles, het niet toestaan van onderhuur en het ontbinden van het contract bij overtredingen van onder andere de Opiumwet of Wet Wapens en Munitie worden hierin vastgelegd;

3. Controle en inspectie: hierbij is zowel periodieke fysieke controle als de periodieke controle van documenten van belang;

4. Betalingswijze: hieronder valt het niet accepteren van contante betalingen;

5. Gezond verstand gebruiken: denk hierbij aan het kritisch kijken naar de kandidaat-huurder, fysiek contact, alert zijn en luisteren naar onderbuikgevoelens;

6. Toezicht: camerabeveiliging, een digitaal slot op de voordeur en het vragen om foto's van opgeslagen spullen;

7. Waardering Register Huurders (WRH): dit is een lijst met huurders waarin zowel goede als slechte referenties vermeld staan over huurders;

8. Cursus 'verhuur veilig' volgen: een praktijkgerichte cursus waarbij het verhuurproces van de deelnemer wordt doorgelicht en waarbij de deelnemer getraind wordt in het weren van malafide huurders. Zie ook **de online talkshow Verhuur Veilig**;

9. Aansluiten bij Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt (SBWH): het SBWH kan verhuurders bijstaan bij het aanpakken van alle vormen van woonfraude.

Het RIEC Rotterdam en de politie hebben samen een brochure opgesteld voor ondernemers waarin duidelijk naar voren komt welke risico's zij lopen bij het verhuren van hun pand en hoe zij hierop kunnen inspelen. De brochure is te vinden via de site van de VAR en de politie: **Veilig uw pand verhuren**.



Naar overzicht

BETREK VERHUURDERS BIJ DE AANPAK



ZET (BESTUURLIJKE) MAATREGELEN EN WET- EN REGELGEVING IN



Betrek verhuurders bij de aanpak – stappenplan:

- 1 Vergroot het bewustzijn bij verhuurders op de risico's die zij lopen bij het verhuren van panden aan malafide huurders
- 2 Geef preventieve tips aan verhuurders over het herkennen van signalen van malafide huurders en het screenen van potentiële huurders

Links naar relevante instrumenten en andere documenten:

- Onderzoek 'Panden met een luchtje'
- Online talkshow 'Verhuur Veilig'
- Brochure 'Veilig uw pand verhuren'

³Ferwerda & Rijnink (2020)

⁴Ferwerda & Rijnink (2020)

Gemeenten kunnen in de aanpak van bedrijventerreinen de volgende wet- en regelgeving inzetten wanneer sprake is van criminele activiteiten, zoals waarschuwingen of sluitingen (Ferwerda & Rijnink 2020):

- inzet van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (art.10);
- inzet van de Gemeentewet (bv. art. 174, 174a, art. 151d);
- inzet van de Woningwet, zoals artikel 13b (beheerovername), en van de Huisvestingswet (diverse huisvestingswetvergunningen, zoals de huisvestingsvergunning, splitsingsvergunning, onttrekkingsvergunning en omzettingvergunning, op basis van huisvestingsverordening);
- invloed uitoefenen op de bestemming van een pand, zoals het opstellen van een bestemmingsplan, herbestemming vinden voor leegstaande panden en leegstand voorkomen;
- Inzet van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid).

Daarnaast kunnen gemeenten de volgende maatregelen inzetten in hun aanpak van ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen:



Naar overzicht

ZET (BESTUURLIJKE) MAATREGELEN EN WET- EN REGELGEVING IN



CONTROLE, TOEZICHT
EN HANDHAVING



ERFPACHT MAATREGEL



HELINGBELEID



LANDELIJKE AANPAK
ADRESKWALITEIT (LAA)



SLUITING VAN VOOR PUBLIEK
OPENSTAANDE GEBOUWEN



INSTELLEN VAN EEN
VERGUNNINGSPLICHT

CONTROLE, TOEZICHT EN HANDHAVING



Het is van belang om de toezichthouders van de gemeente en de omgevingsdienst te laten zien in het gebied. Op deze manier is de gemeente herkenbaar en wint zij vertrouwen bij bonafide ondernemers.

Malafide ondernemers vertrekken wanneer zij door hebben dat de overheid actief toezicht en handhaving toepast. Zij willen namelijk anoniem blijven. Partijen die de gemeente hierbij kan betrekken zijn: handhaving, wijkagenten, omgevingsdienst en ondernemersverenigingen en particuliere parkmanagers van bedrijventerreinen.

De verschillende partijen kunnen signaleren en controleren. Zo kunnen risicopanden die uit de risicoanalyse zijn gekomen gecontroleerd worden op de eigen bevoegdheden van de partners.

Controle kan onder andere plaatsvinden op brandveiligheid, milieuriichtlijnen, bouwen, verbouwen en slopen en het opkopersregister. Verder kan de gemeente controles uitvoeren door middel van BRP-inschrijvingen. Met controles wordt ook het zicht op de panden op het bedrijventerrein vergroot.



Naar overzicht

ERFPACHT MAATREGEL



Wanneer een bedrijventerrein op erfpachtgrond staat, kunnen in de erfpachtovereenkomst verbodsbepalingen en een ontbindende voorwaarde worden opgenomen. Wanneer een malafide ondernemer, in dit geval de gebruiker erfpachtgrond, één van de verbodsbepalingen in de erfpachtovereenkomst overtreedt, kan de gemeente de erfpacht ontbinden.

Wanneer de gemeente de erfpacht beëindigt, moet de eigenaar het pand leeg opleveren. Het voordeel bij erfpacht is daarnaast dat de pandeigenaar de gemeente moet informeren over de gebruiker van het pand. Hierdoor wordt de gemeente actief op de hoogte gebracht en heeft de gemeente over het algemeen meer zicht op de feitelijke activiteiten in het pand.

HELINGBELEID



Gemeenten kennen een aantal wettelijke verplichtingen ten aanzien van opkopers ter bestrijding van heling, namelijk:

- Toezicht houden op de meldplicht van nieuwe opkopers die zich in de gemeente vestigen;
- Waarmerken van de inkoopregisters van de opkopers in de gemeente.

In aanvulling hierop kan de gemeenteraad in de algemeen plaatselijke verordening nadere regels stellen, zoals het in acht nemen van een bewaartermijn voordat een opgekocht goed verkocht mag worden. Daarnaast is het raadzaam om helingbeleid inclusief handhavingmatrix op te stellen.

Om de registratie van en toezicht op opkopers te waarborgen, zijn het Digitaal Opkopers Register (DOR) en het Digitaal Opkopers Loket (DOL) in het leven geroepen. Het DOR biedt aan opkopers een digitale registratie van ingekochte goederen. Het DOR is gekoppeld aan de database van Stop Heling met de aangiftes van gestolen goederen, waardoor het DOR automatisch de mogelijkheid biedt om te controleren of een goed als gestolen staat geregistreerd. De politie ontvangt hier een melding van.

Het DOL maakt het registreren van opkopers gemakkelijker voor gemeenten. Het DOL is gekoppeld aan het DOR en geeft de gemeente een overzicht van alle betrokken partijen waardoor een gemeente ook toezicht kan houden op waar welke handelaar zich in de gemeente bevindt en welke goederen zij inkopen. Op deze manier ontstaat er ook meer zicht op de opkopers op een bedrijventerrein.

Meer informatie over het DOR is te vinden op de site van het CCV: **[Digitaal Opkopers Register \(DOR\) - Het CCV](#)**

Meer informatie over het DOL is te vinden op de site van het CCV: **[Digitaal Opkopers Loket \(DOL\) - Het CCV](#)**



[Naar overzicht](#)

LANDELIJKE AANPAK ADRESKWALITEIT (LAA)



De **LAA** bestaat uit een samenwerking van publieke organisaties, waaronder gemeenten, ministeries en uitvoeringsorganisaties. De aanpak verhoogt en waarborgt de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP. Partijen werken samen om incorrecte adresgegevens in de BRP te herkennen en te herstellen.

Diensten van de gemeenten, zoals burgerzaken, sociale dienst of handhaving, kunnen aan de slag met een signaal vanuit de LAA en zo nodig op huisbezoek gaan. Op deze manier komen onder andere gevallen van adresfraude aan het licht en bijvoorbeeld illegale bewoning op bedrijventerreinen.

SLUITING VAN VOOR PUBLIEK OPENSTAANDE GEBOUWEN



Voor het sluiten van overlast gevende panden op bedrijventerreinen heeft de gemeente verschillende mogelijkheden. Het Damoclesbeleid (sluitingsbeleid o.b.v. artikel 13b Opiumwet) biedt mogelijkheden om als gemeente op te treden tegen drugsproductie en drugshandel. Als er sprake is van andere vormen van ondermijnende criminaliteit⁵ vanuit een voor het publiek openstaand gebouw kan daar door de burgemeester tegen worden opgetreden op basis van artikel 174 van de gemeentewet.

Jurisprudentie leert echter dat bij de inzet van dit artikel sprake moet zijn van directe ernstige verstoringen van de openbare orde en dat een sluiting slechts voor korte duur kan zijn. Wanneer, naast het wegnemen van het gevaar voor de openbare orde ook de loop naar het pand voor criminele activiteiten er uit gehaald moet worden, de naamsbekendheid van het pand in het criminele circuit moet worden doorbroken en/of moet worden voorkomen dat een eventuele rechtsopvolger de ongewenste activiteiten voortzet, dan kan dit door een korte sluiting op basis van 174 Gemeentewet niet of onvoldoende worden bereikt.

Door in de APV een **artikel** op te nemen kan, bij het constateren van andere criminele activiteiten of strafbare feiten, overgegaan worden tot sluiting van het betreffende gebouw voor een bepaalde tijd, waardoor de andere gewenste effecten wel kunnen worden bereikt. Hierbij kan worden gedacht aan garagebedrijven, bedrijven in de beautybranche, uitzendbureaus of afhaalgelegenheden. Ook hierbij is het van belang dat de gemeente aannemelijk maakt dat de openbare orde in het geding is geraakt, en dat de openbare orde met deze maatregel wordt hersteld.

⁵Criminele activiteiten die mogelijk een gevaar opleveren voor de openbare orde zijn (niet limitatief) heling, witwassen, zedendelicten, geweldsincidenten, aantreffen en handel in vuurwapens, arbeidsuitbuiting, mensenhandel en/of aanwezigheid van slachtoffers mensenhandel in een pand, illegale gokactiviteiten en het faciliteren van criminele activiteiten.



[Naar overzicht](#)

INSTELLEN VAN EEN VERGUNNINGSPlicht



De gemeente kan in haar APV een artikel (tegengaan niet leefbaar, onveilig en malafide ondernemersklimaat) opnemen die de burgemeester in staat stelt om een vergunningsplicht op te leggen. Dit kan gaan om een pand, een straat of om een gehele branche. Een gemeentebestuur kan aan de hand van een vergunningsplicht richting geven aan de bedrijven die zich bijvoorbeeld op een bedrijventerrein willen vestigen of juist sluiting van bepaalde bedrijven bevorderen. Met een vergunningsplicht wordt screening middels een Bibob-toets mogelijk. Deze maatregel kan ook preventief werken.

Belangrijk is om bij de overweging van een vergunningplicht het volgende mee te nemen⁶:

1. Er moet een concreet leefbaarheidsprobleem spelen welke aangepakt wordt. Een leefbaarheidsprobleem is vaak gekoppeld aan een gebied. Daarom heeft een vergunningplicht voor een bepaalde branche in een gebied of een bepaald gebied (bijvoorbeeld een bedrijventerrein) meer kans van slagen dan een vergunningplicht voor een branche in de gehele gemeente;
2. De vergunningplicht moet onderdeel zijn van een bredere aanpak en wordt ingezet als ultimatum remedium;
3. Houdt rekening met doelmatigheid (is het een geschikt instrument om het probleem op het bedrijventerrein op te lossen?) en subsidiariteit (kan het ook met een minder beperkende maatregel worden bereikt?);
4. Investeer in een goede informatiepositie. In het aanwijzingsbesluit moet sterk gemotiveerd kunnen worden dat op (een deel van) een bedrijventerrein de openbare orde en leefbaarheid onder druk staat en een koppeling gemaakt kunnen worden met de bedrijven/branche in dat gebied. Houd er rekening mee dat dit steviger is wanneer dit onderbouwd wordt met cijfers en hierbij ook de samenwerking met de politie gezocht moet worden.

De gemeente Rijswijk heeft de automotieve branche vergunningsplichtig gemaakt. Dit ligt in het verlengde van hun bedrijventerreinen aanpak in de Plaspoelpolder, waar ook malafide bedrijven in de autobranche werden gezien.

Het RIEC Den Haag heeft op basis van de ervaringen van Rijswijk een **stappenplan** opgesteld voor het verbeteren van de automotieve branche in de gemeente. Dit stappenplan beschrijft hoe als gemeente gekomen kan worden tot het instellen en handhaven van een vergunningsplicht in de autobranche, maar is ook toepasbaar op andere branches en gebieden.

De gemeenten Rotterdam en Schiedam hebben sinds 2018 de autoverhuurbranche vergunningsplichtig gemaakt voor de Spaanse Polder, 's-Gravelandsepolder en Noord-West. Bij de accountmanagers van RIEC Rotterdam kan een informatiepakket opgevraagd worden. Dit informatiepakket bevat diverse voorbeelddocumenten voor de aanwijzing van een vergunningplicht.

Zet (bestuurlijke) maatregelen en wet- en regelgeving in – stappenplan:

1

Maak gebruik van één of meerdere van de beschreven bestuurlijke maatregelen en wet- en regelgeving, afhankelijk van wat past bij het bedrijventerrein dat aangepakt wordt

Links naar relevante instrumenten en andere documenten:

- [Digitaal Opkopers Register \(DOR\) en Digitaal Opkopers Loket \(DOL\)](#)
- [Landelijke Aanpak Adreskwaliteit \(LAA\)](#)

⁶Zie ook Jules de Kort, Met het goede belang voor ogen: Een preadvies over optimalisatie van de aanpak van ontwrichtende effecten van ondermijning in de gemeente (2019).



Naar overzicht

(HER)ONTWIKKEL HET BEDRIJVENTERREIN



De fysieke uitstraling van een bedrijventerrein is van belang in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Verouderde en verwaarloosde panden kan criminelen aantrekken. Daarom is het belangrijk om ook in te zetten op de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein. Bij de (her)ontwikkeling staat duurzaam herstel, modernisatie en innovatie centraal. Zo kan een gemeente meer voorzieningen in het gebied plaatsen om het gebied aantrekkelijker te maken.

Een goede OV-aansluiting sluit hierbij aan, maar ook schoonmaken, lichten laten branden, onkruid weghalen en gaten in de weg opvullen. Ook is het belangrijk dat er acquisitiebeleid wordt opgesteld voor het aantrekken van bonafide ondernemers. Daarnaast kan meer aandacht voor de bonafide ondernemers een onderdeel van de herontwikkeling zijn, bijvoorbeeld door bonafide bedrijven zichtbaar te huisvesten in panden waar voormalig malafide bedrijven waren gevestigd.

Een bedrijventerrein dient te worden vastgelegd in een bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat om een beeldkwaliteitsplan (niet verplicht) te koppelen aan een bestemmingsplan. Indien gewenst kunnen hierin ook richtlijnen worden opgenomen over zichtlijnen en uitstraling van de bebouwing.

(Her)ontwikkel het bedrijventerrein – stappenplan:

1 Acteer zichtbaar op gebiedsontwikkeling:

- Denk hierbij aan de verbetering van de verkeersveiligheid, OV-verbinding, parkeermogelijkheden, verlichting, schoonmaak, camerabeveiliging
- Stel acquisitiebeleid op voor het aantrekken en behouden van bonafide ondernemers

2 Denk aan de mogelijkheid van het opstellen van een beeldkwaliteitsplan



Naar overzicht

VRAAG SUBSIDIE AAN



De provincie Zuid-Holland wil het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van bedrijventerreinen stimuleren, en stelt daarvoor subsidies beschikbaar. Subsidie planvorming bedrijventerreinen kan onder andere aangevraagd worden voor:

- Gezamenlijke camerabeveiliging op het bedrijventerrein
- Het verbeteren van de verkeersveiligheid en/of de parkeermogelijkheden op het bedrijventerrein
- Het door een gebiedsmanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau laten maken van een analyse van kansen en verbeterpunten voor het bedrijventerrein op het gebied van kwaliteit en verduurzaming.

Voor meer mogelijkheden en nadere info over planvormingssubsidie zie: <https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/bedrijventerreinen/>

Vraag subsidie aan – stappenplan:

1 Inventariseer de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie

Links naar relevante instrumenten en andere documenten:

- Planvormingssubsidie bedrijventerreinen Provincie Zuid-Holland

ZET COMMUNICATIE IN



Communicatie kan op diverse manieren een rol spelen bij de aanpak van bedrijventerreinen. Het kan helpen bij het duiden van en informeren over (de successen van) de ondermijningsaanpak en verbeteren van het ondernemersklimaat. Ook kan het personen (bijv. ondernemers, verhuurders van panden en omwonenden) overtuigen en activeren om opvallende zaken te signaleren en te melden, bijvoorbeeld ten behoeve van het verbeteren van de gemeentelijk informatiepositie. Betrek bij de inzet van communicatie een communicatieadviseur.

Communicatiemiddelen

Afhankelijk van het doel zijn er diverse communicatiemiddelen die ingezet kunnen worden:

- Informatiefolders, posters, flyers;
- Vragenlijsten;
- Meldpunt*, gegevens contactpersoon;
- Nieuwsbrief;
- Mediaberichten;
- Fysieke contactenmomenten (bijv. een laagdrempelig gesprek, presentaties, ondernemersdiners bijvoorbeeld in samenwerking met het PVO).

*Houd er rekening mee dat de gemeente in staat moet zijn om daadwerkelijk opvolging te geven aan binnenkomende meldingen.

Bekijk voorbeelden van voorlichtingsmateriaal op www.kennisplatformondermijning.nl (zoektermen bedrijfsterrein, bedrijventerreinen).

Afstemmen met partners

Ontwikkel met de partners een gezamenlijke communicatiestrategie, waarbij de partners worden geïnformeerd op het moment dat hiervan afgeweken wordt. Verwarring in bijvoorbeeld mediaberichten door inhoudelijke verschillen kan voorkomen worden door gezamenlijk een bericht op te stellen en deze uit naam van partners te delen met de pers.



Naar overzicht

Het moment van communiceren

Besteed aandacht aan het moment van communiceren; denk aan het communiceren over handelingen die nog gaan komen of al zijn geweest. Dit geldt voor zowel interne communicatie (richting eigen collega's) als voor externe communicatie (richting inwoners en ondernemers). Eén en ander is afhankelijk van het communicatiedoel (bijvoorbeeld een persbericht alvorens een integrale controle met als doel informeren, kan tegelijkertijd een afschrikwekkend effect hebben op bedrijven die regels overtreden). Een voordeel van interne communicatie (bijvoorbeeld via intranet of een nieuwsbrief) is dat de collega's meegenomen kunnen worden in de resultaten van de aanpak van ondermijning, dit draagt bij aan het creëren van meer bewustwording.

Wijze van communiceren

Denk na over hoe de doelgroep het beste bereikt kan worden. Maak bijvoorbeeld gebruik van informatiekanalen waarop ondernemers of omwonenden al met elkaar communiceren. Denk aan: buurtapp's (om omwonenden te informeren over een integrale actiedag, die mogelijk voor bijzondere activiteiten zal zorgen in de buurt) Verenigingen van Eigenaars (VvE) en nieuwsbrieven.

Afleggen van verantwoording

Ook als het gaat om het communiceren over de voortgang en het afleggen van verantwoording bij bijvoorbeeld de bestuurlijk opdrachtgever en de gemeenteraad is het belangrijk om na te denken over het moment en de wijze van communiceren. Als het gaat om verantwoording bij een projectmatige aanpak kunnen methodes als Rijker Verantwoorden hiervoor gebruikt worden.

Zet communicatie in – stappenplan:

- 1 Zet communicatie in om te informeren, te activeren en het afleggen van verantwoording
- 2 Ontwikkel een gezamenlijke communicatiestrategie met de partners
- 3 Betrek een communicatieadviseur

Links naar relevante instrumenten en andere documenten:

- Kennisplatform Ondermijning (KPO)

INVESTEER OP MONITORING



Bij een projectmatige aanpak, is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor monitoring en duurzaam maken van het project. Uiteindelijk moet de aanpak ook op de lange termijn effectief zijn. Hierbij wordt van een intensieve aanpak uiteindelijk teruggegaan naar een beheersbaar niveau van aanwezigheid, toezicht en handhaving.

Om die reden is het van belang om afdelingen zoals ruimtelijke ontwikkeling en stadsbeheer, maar ook ondernemers(verenigingen) al tijdens de aanpak goed mee te nemen. Zij zijn een belangrijke factor in het monitoren van de aanpak.

Investeer in een duurzame aanpak – stappenplan

- 1 Investeer in het duurzaam maken van het project en de effectiviteit op de langere termijn door onder andere:

- Het vroegtijdig betrekken van gemeentelijke afdelingen zoals ruimtelijke ontwikkeling en stadsbeheer, ondernemers(verenigingen) en andere partners die een belangrijke factor zijn in het monitoren van de aanpak.

DE KADERS EN SAMENWERKINGSPARTNERS IN REGIO DEN HAAG EN ROTTERDAM



Binnen de regio's Den Haag en Rotterdam zetten de Regionaal Informatie- en Expertise Centra (RIEC) Den Haag en Rotterdam zich in voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De RIEC's ondersteunen de samenwerking tussen verschillende overheidspartners, waaronder de gemeenten, Provincie Zuid-Holland, OM, politie en de Belastingdienst.

Binnen de regio Den Haag werkt het RIEC nauw samen met het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV). Voor de regio Rotterdam is dit de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR).

Omdat RIEC Den Haag en RIEC Rotterdam verschillen in structuur en samenwerkingen, zijn er in deze handreiking ook specifieke mogelijkheden voor de aanpak vanuit de regio Den Haag en regio Rotterdam te vinden. Deze regio-specifieke mogelijkheden kunnen worden gebruikt door de gemeenten die vallen onder het desbetreffende RIEC.



[Naar overzicht](#)

REGIO-SPECIFIEKE MOGELIJKHEDEN



De volgende regio-specifieke mogelijkheden kunnen worden gebruikt door de gemeenten die vallen onder het desbetreffende RIEC:

ROTTERDAM



OPEN BRONNEN SCAN



MOTUS -
VERSTERKINGSPIJLER VASTGOED



SAMENWERKING MET HET
ROBT - VERSTERKINGSPIJLER



RISICOMATRIX

DEN HAAG



AANPAK ONDER HET HANDHAVINGS
KNELPUNT BEDRIJVENTERREINEN



HET BESTUURLIJK
ONDERSTEUNINGSTEAM (BOT)



SAMENWERKING MET HET HEIT



RISICOANALYSE



Naar overzicht

ROTTERDAM: OPEN BRONNEN SCAN



Binnen het handhavingssknelpunt Holsteiner (Spaanse Polder, 's-Gravelandsepolder en Noord-West) is het van belang om een zo volledig mogelijk informatiebeeld te hebben van bepaalde adressen en/of ondernemingen binnen het gebied. Ten behoeve hiervan wordt door partners gemeenschappelijk besproken hoe de aanwezige informatiebronnen ten volle kunnen worden benut. Het RIEC ondersteunt de partners bij het gebruik en de interpretatie van de aanwezige informatiebronnen, waaronder bijvoorbeeld de data van het Kadaster en de Kamer van Koophandel.

Op basis van het informatiebeeld wordt bepaald of verdere inzet (bijvoorbeeld een integrale controle) noodzakelijk is.

ROTTERDAM: MOTUS - VERSTERKINGSPIJLER VASTGOED



Motus, een versterkingspijler uit het RIEC Rotterdam Versterkingsprogramma, is gericht op de aanpak van vastgoedcriminaliteit in de regio. Binnen Motus werken verschillende overheidspartners samen, zoals gemeenten, politie, de Belastingdienst en het OM, om crimineel pandgebruik op te sporen en criminele sleutelfiguren aan te pakken.

Daarnaast werkt Motus samen met private partners, zoals brancheverenigingen en banken, om te voorkomen dat criminelen onderdak weten te vinden voor illegale activiteiten. Motus onderstreept het risico van malafide (verhuur van) vastgoed op bedrijventerreinen. Signalen van bewuste afscherming/verhulling zijn een indicator hiervan.

Meer informatie over Motus en verschillende kennisdocumenten zijn te vinden op: ***Vastgoed (veiligheidsalliantie.nl)***.



Naar overzicht

ROTTERDAM: SAMENWERKING MET HET ROBT - VERSTERKINGSPIJLER



Het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT), een versterkingspijler uit het RIEC Rotterdam Versterkingsprogramma, ondersteunt gemeenten in de regio bij het uitvoeren van toezicht en handhaving bij de aanpak van ondermijning (bijvoorbeeld integrale controles).

Ook biedt het ROBT diverse lesmodules aan voor boa's en toezichthouders. Het ROBT handelt bij de uitoefening van deze taken in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de burgemeester die hun inzet vraagt.

Meer informatie over het ROBT en verschillende kennisdocumenten zijn te vinden op: "<https://veiligheidsalliantie.nl/ondermijning/robt/robt/>" **ROBT (veiligheidsalliantie.nl)**.

DEN HAAG: AANPAK ONDER HET HANDHAVINGSKNELPUNT BEDRIJVENTERREINEN



Bij het RIEC Den Haag is het thematisch Handhavingsknelpunt (HHK) Bedrijventerreinen in gebruik. Dit HHK is door de Stuurgroep RIEC Den Haag toegewezen en maakt het voor partners mogelijk om onder het HHK specifieke gebieden of branches op bedrijventerreinen in de breedte integraal te onderzoeken.

Hierbij zijn nog geen specifieke signalen van ondermijnende criminaliteit op subjecten nodig, maar wordt een brede gefaseerde inventarisatie open en gesloten bronnen gebruikt om tot specifieke signalen van ondermijnende criminaliteit te komen.

Om tot een concrete inzet van een HHK te komen, moet op het bedrijventerrein sprake zijn van structurele overtreding van regelgeving met maatschappij ondermijnend effect. Dit dient door de indiener onderbouwd te worden, bijvoorbeeld door open bronnen en eigen gesloten bronnen te raadplegen. In 2021-2022 pakt het RIEC per district twee concrete bedrijventerreinen op onder het HHK Bedrijventerreinen.

Hierbij wordt een uitgebreide risicoanalyse gedaan door een analist van het RIEC. Gezamenlijk wordt een afweging gemaakt welke bedrijven of panden op welke manier verder worden onderzocht en/of interventies op worden ingezet (mono, lokaal, integraal). Het RIEC adviseert (vooral vanuit BOT).

Ook vanaf 2023 zal dit een mogelijkheid blijven. Met de accountmanagers en BOT'ers van het RIEC kan afgestemd worden over aan te dragen bedrijventerreinen of andere groepen personen, gebieden of branches die onder een HHK onderzocht kunnen worden.



Naar overzicht

DEN HAAG: SAMENWERKING MET HET HEIT



In het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) werken verschillende overheidsorganisaties samen om economische ondermijning aan te pakken. Zij voert integrale controles uit bij malafide ondernemingen. Wanneer uit de eerder beschreven risicoanalyse een top X van bedrijven wordt opgesteld, kunnen de bedrijven waarbij relevante signalen zijn aangemeld worden voor een integrale HEIT-controle.

Daarnaast sluit het HEIT ook vaak aan bij de lokale signaal-overleggen van de verschillende gemeenten. Wanneer deze bedrijven hier besproken worden kan via deze weg ook een HEIT-controle opgezet worden.

Meer informatie over het HEIT is te vinden op: <https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/veiligheid/haags-economisch-interventie-team-heit.htm>

DEN HAAG: HET BESTUURLIJK ONDERSTEUNINGSTEAM (BOT)



Binnen het RIEC Den Haag is er een Bestuurlijk Ondersteuningsteam (BOT). Het BOT is een klein mobiel team dat op lokaal niveau concrete ondersteuning biedt. Hierbij kan zij ook adviseren en ondersteunen bij de aanpak van bedrijventerreinen.

Daarnaast ondersteunt zij ook bij het creëren van bewustwording. Op dit moment wordt er een e-learning ontwikkeld over het herkennen van signalen van ondermijning voor verschillende doelgroepen en over de integrale controle van bedrijven en woningen door boa's en andere integrale partners.



Naar overzicht

BRONNENLIJST



Bolsius, Y., Höcük, S., Prüfer, P., & Kolthoff, E. (2018). Indicatoren van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen: Een verkennend onderzoek in de gemeente Tilburg. Tilburg: CentERdata.

Ferwerda, H., & Rijnink, R. (2020). Panden met een luchtje: een inventarisatie van aanpakken om verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan. Arnhem: Bureau Beke.

CCV (2012). Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen: Het instrument in de praktijk. Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

RIEC Den Haag, Stappenplan gebiedsgerichte aanpak bedrijventerrein.



[Naar overzicht](#)



RISICOMATRIX



RISICOANALYSE

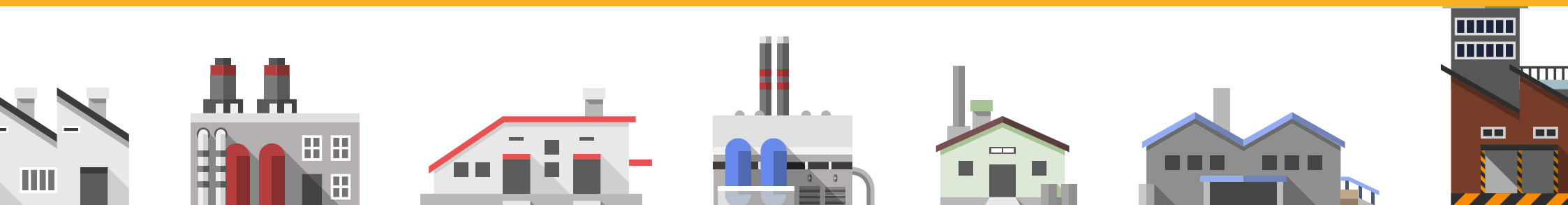


Naar overzicht



Bijlage: Risicomatrix Bedrijventerrein

De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen



Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
(RIEC) Den Haag & Rotterdam

BIJLAGE: RISICOMATRIX



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:	⁶	Er bestaan gelegenheidsstructuren voor criminelen, bijvoorbeeld doordat:		De locatie(s) vervult (vervullen) een belangrijk functie in het criminele bedrijfsproces, bijvoorbeeld als:	
- Het (makkelijk) kunnen verkrijgen van panden		- Criminelen lokaal verankerd zijn (woonachtig of betrokken zijn bij (dekmantel)bedrijven)		- Productielocatie	
- Goede uitvalswegen		- Er niet structureel toezicht wordt gehouden door de (gezamenlijke) overheid		- Opslaglocatie	
- Gebrek aan sociale controle/door anonimiteit		- Er sprake is van angst bij omwonenden / professionals		- Ontmoetingsplaats	
- Onoverzichtelijkheid van (bijv. de grootte van) het gebied		- Etc.		- Witwaslocatie	
- Natuurlijke of fysieke afscherming				- Etc.	
- Etc.					
Totaal +		Totaal +		Totaal +	

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

²Wees hierbij specifiek: het is belangrijk dat een nieuwe collega na het lezen de exacte afbakening van de

locatie/het gebied begrijpt.

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

⁴Bij 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.

⁵Gaat het om een groter gebied en bestaat het vermoeden 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.

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

Conclusie	Ja	Nee
Blinde vlek ⁷		
Voedingsbodem		
Sleutellocatie		
Geen risicolocatie		Wel een risicolocatie, omdat...

Stap 2: Indicatorenlijst per type risicogebied

Locatie- of gebiedsomschrijving (herhaal)				
Voorbeelden van signalen of kenmerken per risicolocatie ⁸				
Signalen of kenmerken bij blinde vlekken	+	-	?	
Weinig toezicht				
Weinig tot geen (anonieme of reguliere) meldingen				
Beperkte informatiedeling tussen toezichhouders (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 ⁹ (zoals geweld, intimidatie en corruptie)				
Overmatig ¹⁰ 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/toezichhouders				
Er is sprake van een crimineel rolmodel (aanzuigende werking)				
Er is sprake van een schaduwconomie ¹¹				
Er is geen vertrouwen in de overheid om tegen ondermijnende activiteiten op te treden				
Overige signalen/kenmerken, namelijk:				
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/klандизіе terwijl het bedrijf wel blijft voortbestaan				
Geen reclame/website van het bedrijf				
Onduidelijke toegang tot het pand				
Opvallend bezoek/klандизіе (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:				

⁷Het 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.

⁸Sommige 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.

⁹Het 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.

¹⁰Bij 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.

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

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

¹³Met schaduwconomie 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.

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

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

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

¹⁷Met 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:			
Welke interventies zijn eerder vanuit de overheid op de locatie of het gebied toegepast? Welke aanknopingspunten zijn er t.a.v. een aanpak? Welke partners zijn daarvoor nodig?			

¹⁸Bijvoorbeeld:

- 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 M.-meldingen en politiemeldingen in de laatste twee jaar
- Geldende bestemmingsplanregelgeving
- Geldend KVO/beheer groep ondernemers/VvE
- Geldend (collectieve) extern ingehuurd beveiliging
- Etc.

¹⁹Voor bezoekers, nieuwe bewoners of ondernemers.

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

(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:			
Betrokkenen die instrumenteel gebruikmaken van afscherming ²⁴ , middels:	+	-	?
Geweld			
Bedreiging			
Chantage			
Intimidatie			
Beïnvloeding			
Belemmering			
Omkoping			
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/loosden/bedrijfsverzamelgebouwen/"rolluikgebouwen")	
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 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 Eigenaars aanwezig?	
Is er (collectief of privaat) extern ingehuurde beveiliging aanwezig? En met welk doel	

²⁰Wij 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.

²¹Wij 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.

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

²³Hiermee 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.

²⁴Bij afschermingtactieken 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.

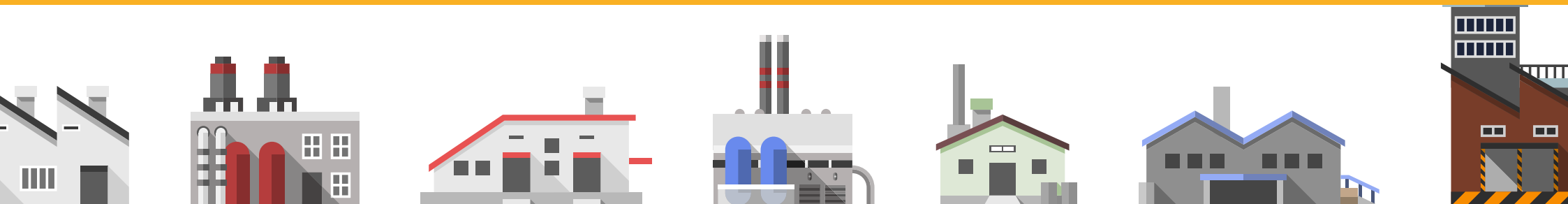
²⁵Hiermee wordt bedoeld: de locatie/het gebied kan niet worden genaderd zonder zelf gezien te worden.

Vermoeden is dat de locatie (onder andere) hierdoor aantrekkelijk is voor betrokkenen.



Bijlage: Risicoanalyse Bedrijventerrein

De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen



Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
(RIEC) Den Haag & Rotterdam

BIJLAGE: RISICOANALYSE



Risicovolle bedrijvigheid op een bedrijventerrein in kaart brengen: indicatoren

Let op: indicatief overzicht risico-indicatoren (beoogt niet allesomvattend te zijn)

Voorfase: bij de gemeente kunnen signalen binnenkomen over een ongezond ondernemersklimaat, onveilige situaties en/of signalen over criminele activiteiten op een bedrijventerrein. Bundel deze signalen om gemotiveerd een projectmatige aanpak op een bedrijventerrein binnen de gemeente te kunnen starten. De risicomatrix kan worden gebruikt om zicht te krijgen op de kwetsbaarheid van de bedrijventerreinen binnen de gemeente en om bedrijventerreinen te prioriteren voor de risicoanalyse.

Inrichten organisatie: bepaal de gebiedsafbakening en betrek medewerkers van verschillende afdelingen binnen de gemeente om de bedrijven op het terrein in kaart te brengen. Betrek daarnaast ook relevante partners zoals de politie, omgevingsdiensten, provincie, ISZW, OM, FIOD en private partners. Het aantal persoonsgegevens¹ dat voor de risicoanalyse wordt verwerkt, moet beperkt worden tot wat noodzakelijk is om het doel te bereiken. Hierbij staan de principes van proportionaliteit en subsidiariteit centraal. Is de verwerking van (persoons)gegevens in evenredigheid met de inbreuk die gepleegd wordt op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende betrokkenen? Kan het doel, waarvoor de (persoons)gegevens worden verwerkt, op een andere wijze worden bereikt? Bijvoorbeeld door minder (persoons)gegevens te verwerken. Door op getrapte wijze informatie te verwerken, is de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen minder groot.

Gelet op bovenstaande, is het aan te bevelen om een protocol² op te stellen waarbij dataminimalisatie in de vorm van getrapte informatie-uitvraag (voorkomen van bovenmatig gebruik van (persoons)gegevens) centraal staat. Hierbij moet worden voldaan aan het noodzakelijkheids criterium, transparantie (inzichtelijk maken met welk doel en op welke wijze de gemeente (persoons)gegevens verwerkt), grondslag (grondslag van de werking van de (persoons)gegevens) en het doel (inzicht krijgen op waar risicovolle bedrijvigheid en ondermijnende criminaliteit op een bedrijventerrein aanwezig is) de uitgangspunten vormen. Daarnaast is het van belang in te gaan op de rechtmatigheidswaarborgen. Bepaal welke van de volgende informatie nodig is om de onderzoeksvragen te beantwoorden en toets juridisch (met de hulp van een privacy officer binnen de organisatie) of deze informatie binnen de gemeente of bij partners kan worden opgevraagd³.

Fase 1: gemeentelijke en openbare bronnen

Doel: zicht krijgen op de gevestigde bedrijven op een terrein⁴ en de daarover beschikbare gemeentelijke informatie en informatie uit open bronnen.

- Start met een KVK-dump van alle bedrijven op de straten binnen het gedefinieerde gebied. Let op welke data uit de KVK belangrijk is: denk aan naam bedrijf, datum oprichting, vestigingsadres, SBI-code(s), aantal werknemers en naam van de eigenaar. In de eerste fase worden enkel die gegevens opgevraagd die nodig zijn om in kaart te brengen welke bedrijven op één adres gevestigd zijn binnen het bedrijventerrein. Kortom, probeer zo weinig mogelijk gegevens te gebruiken om dit doel te bereiken.
- Maak met de KVK-dump een overzicht op adresniveau (welke bedrijven zitten op één adres).
- Bepaal of aan de hand van de KVK-dump al een selectie op bedrijven noodzakelijk is of dat gemeentelijke en openbare bronnen geraadpleegd worden op alle bedrijven, aan de hand van de volgende indicatoren (ter voorbeeld):

Bedrijven en panden onderzoeken - indicatoren

Kamer van Koophandel (KVK): denk aan kwetsbare branches (en concentratie ervan), recente oprichtingsdatum, eenmanszaak, contactgegevens/website niet beschikbaar, stichting gevestigd op adres, groot aantal bedrijven op adres, gebruiksoppervlakte versus activiteit, etc.

¹Gegevens over organisaties (bedrijven en stichtingen) zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG. Echter, als sprake is van gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon, zoals bij een eenmanszaak, is wel sprake van persoonsgegevens. Hetzelfde geldt bij gegevens over individuele bestuurders, vennoten en maten. Ook kan het zijn dat een bedrijf geregistreerd staat met de naam (bedrijfsnaam) van een natuurlijk persoon, zoals ZZP'ers of een eenmanszaak. Ook dit is een persoonsgegeven. Maak dus een juiste beoordeling of het gaat om persoonsgegevens of niet.

²Deze handreiking en het **model informatieprotocol binnengemeentelijke informatiedeling bij de aanpak van ondermijning** kunnen hierbij ter input gebruikt worden.

³De grondslagen die in deze handreiking worden genoemd dienen als richtlijn en dienen altijd nog in samenwerking met de privacy officer binnen de gemeente te worden gecheckt.

⁴De risicoanalyse kan ook gebruikt worden om een bepaalde branche op een bedrijventerrein te onderzoeken. Indien nodig kunnen de indicatoren hierop aangepast/uitgebreid worden.

Kadaster: denk aan (groot)vastgoedbezit (op het terrein) door pandeigenaar, etc.

Gemeentelijke bronnen (hit/no hit-check):

- Bedrijf bekend bij Openbare Orde en Veiligheid
- Bedrijf bekend bij boa's
- Aantal BRP-inschrijvingen op pand (zonder persoonsgegevens)
- Eerder drugs aangetroffen/sluiting plaatsgevonden op pand
- Pand bekend bij Bouw- en Woningtoezicht
- Bedrijfsfunctie pand i.c.m. BRP-inschrijvingen
- Aantal M.-meldingen (op thema)
- Visuele inspectie: wat wijkt af of ligt gunstig (doodlopend, afgeschermd), gebrek aan reclame of activiteiten? Zijn er vernummeringen of splitsingen die niet bij de gemeente bekend zijn?

Omgevingsdiensten, provincie en private partners (hit/no hit-check): adressen/bedrijven waar eerder misstanden of onregelmatigheden zijn geconstateerd (denk aan stroomverbruik netbeheerder) – toets deze mogelijkheden juridisch met de hulp van een privacy officer binnen de organisatie.

Op basis van een gekozen waardering aan deze indicatoren kan een selectie gemaakt worden van bedrijven die het hoogst scoren en daarmee het meest kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit.

Ga door naar fase 2 als de voorlopige analyse fase 1 heeft bevestigd dat opschaling naar fase 2 in het proces noodzakelijk en wenselijk is.

Fase 2: gesloten bronnen

Doel: van een top-X risicovolle bedrijven aanvullende gegevens analyseren om te bepalen hoe groot het risico op ondermijnende criminaliteit is.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van privacygevoelige informatie (van buiten de gemeente) die in fase 2 kunnen worden opgevraagd, als een beargumenteerde selectie is gemaakt op basis van de informatie van fase 1. Let hierbij op dat altijd zo min mogelijk inhoudelijke informatie wordt gedeeld. Stel de vragen aan de politie op ja-nee/aantallen/thematisch-niveau. Een 'ja' op de vraag of er M.-meldingen over het bedrijf bekend zijn, is voldoende om een bedrijf hoger te prioriteren.

Politie-informatie (hit/no hit-check) (bijvoorbeeld op grond van artikel 16 lid 1 sub b⁵ of artikel 19 Wpg⁶ wanneer het gaat om persoonsgegevens):

- Aanwezigheid M.-meldingen op adres of bedrijf
- Aanwezigheid verdachte transacties (FIU) op adres of bedrijf

- Registraties vermoedens ondermijning/betrokkenheid CSV's door bedrijven
- RDW aantal ingeschreven voertuigen per bedrijf
- TRACK-bevraging over gedane risicomeldingen op bedrijven
- ISZW toezicht en handhaving – eerdere onregelmatigheden

Visuele waarnemingen partners (bijvoorbeeld op grond van artikel 16 lid 1 sub b of artikel 19 Wpg wanneer het gaat om art. 8 Wpg)]:

• Vast te stellen bijvoorbeeld door boa of wijkagent: denk aan gebrek aan activiteiten op normale uren, bedekte ramen, geen zichtbare reclame-uitingen, verhullende aspecten, etc.

Ga door naar fase 3 als de voorlopige analyse fase 2 heeft bevestigd dat opschaling naar fase 3 in het proces noodzakelijk en wenselijk is.

⁵Artikel 16 lid 1 sub b bepaalt dat de politie politiegegevens kan verstrekken aan de burgemeester voor zover deze behoeven in verband met de handhaving van de openbare orde.

⁶De politie mag in bijzondere gevallen politiegegevens verstrekken ingeval dit noodzakelijk is voor een zwaarwegend algemeen belang voor een van de volgende doelen: voorkomen en opsporen van strafbare feiten, handhaving van de openbare orde, hulpverlening of toezicht op naleving van regelgeving. Let op, dit is wel incidentele verstrekking.

Fase 3: verdiepende gesloten bronnen (opsporings- en fiscale informatie)

Doel: een aanpak vormgeven op de meest risicovol geachte bedrijven waarbij voor de volledigheid opsporingsinformatie wordt geraadpleegd.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van indicatoren die samenhangen met privacygevoelige informatie – te bevragen na een specifieke afbakening van een X-aantal bedrijven waarop een concrete interventiestrategie is uitgedacht.

Informatie op subjectniveau (hit/no hit-check):

- Politie (bijvoorbeeld op grond van artikel 16 lid 1 sub b of artikel 19 Wpg): (pand/bedrijfs)eigenaren of medewerkers zijn onderdeel van crimineel netwerk, criminele familie, hebben antecedenten.
- RIEC/politie: (pand/bedrijfs)eigenaren of medewerkers komen voor in RIEC-casuïstiek.

Strafrechtelijke informatie: OM/FIOD/ISZW opsporing/Politie (hit/no hit-check) (bijvoorbeeld op grond van artikel 39f lid 1 Wjsg (bij strafvordelijke

gegevens)/artikel 8a Wjsg (bij justitiële gegevens)/artikel 51c lid 2 Wjsg (bij tenuitvoeringleggingsgegevens)/artikel 16 lid 1 sub b/artikel 19 Wpg):

- Hebben deze organisaties strafrechtelijke of fiscale interventies ingezet?
- Zijn er lopende onderzoeken (ook ter afstemming eventuele eigen interventies)?

Vervolgfase

Vorm een plan van aanpak/actieplan op de meest risicovolle bedrijven. Betrek geïnteresseerde partners in (integrale) aanpak en voer gericht mono-, bilateraal of integraal interventies uit gebaseerd op de risico-indicatie, bijvoorbeeld door deze bedrijven op het lokale signalenoverleg te agenderen.

Tijdens de risicoanalyse is alleen summiere informatie (vaak op ja/nee-basis) vergaard over bedrijven. Een zeer risicovol bedrijf kan mogelijk ook als integraal signaal opgepakt worden door middel van een integrale casusaanpak RIEC, waarbij inhoudelijke informatie over bedrijven wel gedeeld kan worden onder het RIEC-convenant.

Risicovolle branches op bedrijventerreinen (indicatief)⁷

- Administratiekantoren (waaronder geldwisselkantoren)
- Adviseringsbureaus
- Afvalverwerking
- Eet- en drinkgelegenheden
- Financiële holdings
- Gespecialiseerde reparatie
- Haar- en schoonheidsverzorging
- Handel en reparatie auto's
- Hotels en logies
- Juweliers
- Koeriers
- Loterijen en kansspelen
- Opslag(boxen)
- Overig onderwijs
- Overige dienstverlening (waaronder prostitutie)
- Reiniging (o.a. glazenwassen)
- Specifieke groothandels (o.a. groente/fruit)
- Sportscholen
- Taxi
- Telefoonwinkels

- Uitzendbureaus
- Verhuur auto's
- Winkel in witgoed

⁷Vraag het RIEC voor een overzicht van de SBI-codes die bij deze risicovolle branches horen.