

Signaleren van Ondermijnende Criminaliteit

Een **training** voor uitvoerende (gemeente-)ambtenaren

'Georganiseerde misdaad wordt in kleine dingen zichtbaar' (districtschef, politie)

'Onze medewerkers vergunningen hebben al de nodige criminelen onderschept' (burgemeester)

'Een zaak met een ontneming van twee ton begon met een observatie van twee BOA's bij een pand dat ze niet vertrouwden' (hoofd RIEC)

'Een familie kreeg uitkeringen en bleek jaarlijks een enorme OZB-aanslag te krijgen. Dat wisten de afdelingen niet van elkaar' (gemeente-ambtenaar)

Signalering door uitvoerders: een cruciale schakel

Uitvoerende ambtenaren krijgen ook in uw gemeente te maken met gedragingen en omstandigheden die wijzen op **georganiseerde of ondermijnende criminaliteit**. Het betreft (wijk-)agenten, maar evengoed gemeenteambtenaren, zoals toezichthouders, BOA's, handhavers, vergunningverleners, GBA-medewerkers, medewerkers van Economische Zaken, Sociale Zaken, grondzaken en ambtenaren met wijkgerichte taken. En medewerkers van de Belastingdienst.

Het is belangrijk dat uitvoerders signalen over misdaad herkennen. Daarna is het zaak dat ze weten waar ze dergelijke signalen kunnen melden en dat ze zich daarbij veilig voelen.

Positief geredeneerd weten en zien uitvoerders veel. Misdaadbestrijding heeft prioriteit, waardoor signalen kunnen leiden tot interventies: bestuurlijk, strafrechtelijk (politie en justitie) of fiscaal. Echter, de praktijk leert dat uitvoerders meer signalen herkennen dan ze agenderen. Daarnaast informeren gemeentelijke afdelingen of organisaties elkaar niet altijd tijdig. Het gevaar bestaat dat criminelen bijvoorbeeld onterecht een vergunning krijgen.

Een praktijkgerichte training

De training is gericht op uitvoerders en is gebaseerd op concrete casus. Er wordt gebruik gemaakt van speciaal opgenomen videofragmenten waarin ervaringsdeskundigen (gemeente, RIEC, politie, Belastingdienst) aan het woord komen.

De thema's van de training zijn:

- Het 'lokale gezicht' van georganiseerde misdaad
- Signalen herkennen en versterken
- Agenderen: signalen melden en vast leggen
- Met een veilig gevoel signaleren en melden
- Van signaal naar interventie
- Wie gaan aan de slag met signalen?
- Praktische tips

Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie is deze training ontwikkeld door praktijkmensen (RIEC) én professionele onderzoeker-trainers (van LokaleZaken).



'Informatie van een toezichthouder over een horecapand was belangrijk voor Economische Zaken. Het was een indicatie voor 'witwassen' (gemeente-ambtenaar)

'Als mensen zich onder "begeleiding" inschrijven, dan kan dat uitbuiting zijn' (gemeenteambtenaar)

'Wat bij uitvoerders bekend is, kan een cruciaal puzzelstukje zijn voor Belastingdienst of politie' (Stadsmarinier)

'Het is belangrijk dat medewerkers weten dat we voor ze gaan staan bij het melden van georganiseerde misdaad' (burgemeester)

'Wij hebben bijvoorbeeld veel interesse in signalen over foute taxaties van onroerend goed' (medewerker Belastingdienst)

Training: het aanbod

De basistraining duurt 4 uren en is geschikt voor circa twaalf deelnemers. De kosten voor één zo'n basistraining zijn laag. Die bedragen € 500,- voor de training en € 250,- voor een voorbereiding op basis van een set vragen over enkele gemeente-specifieke zaken (ex. BTW en reiskosten).

Maatwerk is mogelijk of nodig. Bij meerdere trainingen per gemeente dalen de voorbereidingskosten per training. Bij twee trainingen bedragen deze bij de genoemde voorbereiding bijvoorbeeld ook € 250,-. Kleine gemeenten zouden kunnen kiezen voor een gezamenlijke training.

Bij een reeks trainingen in één gemeente kunnen deze – na instructie en trainingen door een professionele docent – mogelijk door een medewerker van de betreffende gemeente worden verzorgd. We streven naar aanwezigheid van de RIEC-accountmanager bij de training; hij of zij gaat aan de slag met signalen uit de gemeente.

Voor gemeenten en partners

Een gemeente bepaalt zelf of de training wordt gegeven aan alleen gemeente-ambtenaren (van verschillende afdelingen) of integraal: aan gemeente-ambtenaren, met bijvoorbeeld wijkagenten, medewerkers van de Belastingdienst en/of OM-medewerkers.

De training kan ook *incompany* worden verzorgd bij o.a. de politie, de Belastingdienst of het OM.

Interesse of vragen?

Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op met uw RIEC. De trainer of RIEC-accountmanager neemt vervolgens contact met u op.

RIEC Noord	jacqueline.van.wijk@politie.nl	088-1672790
RIEC Oost-Nederland	info@riec-on.nl	0547-857 305
RIEC Midden-Nederland	s.werensteijn@riec-mn.nl	030-2861584
RIEC Noord-Holland	hmvdkamp@haarlem.nl	
RIEC Amsterdam-Amstelland	RIECAA@amsterdam.nl	020-5522140
RIEC Den Haag	bb-riec@denhaag.nl	070-3046373
RIEC Rotterdam	e.vanfessem@rotterdam.nl	010-2672944
RIEC Zeeland West-Brabant	titia.jongepier@zwb.riec.nl	
RIEC Oost-Brabant	titia.jongepier@zwb.riec.nl	
RIEC Limburg	math.derey@politie.nl	

Bij (ook inhoudelijke) vragen over de training kunt u altijd contact opnemen met: training@lokalezaken.com / 06-57562413.

Zie **voor de meest actuele informatie** over de training:

www.liec.nl/instrumenten/training-soc

www.lokalezaken.com, zie de *page* 'Ondermijnende Criminaliteit'.



LokaleZaken