

Ondermijnende Criminaliteit in Beeld

Een methode om gemeenten een beeld te geven van georganiseerde misdaad

2016

'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

vertrouwen' (hoofd RIEC)

'Een familie kreeg uitkeringen

en bleek jaarlijks een enorme

OZB-aanslag te krijgen. Dat

wisten de afdelingen niet van

elkaar' (gemeente-

ambtenaar)

Signalen van uitvoerders ontsluiten en analyseren

Uitvoerende gemeente-ambtenaren krijgen te maken met gedragingen en omstandigheden die wijzen op **georganiseerde of ondermijnende criminaliteit**. Het betreft onder meer toezichthouders, BOA's, handhavers, vergunningverleners, GBA-medewerkers, medewerkers van Economische Zaken, Sociale Zaken, grondzaken en ambtenaren met wijkgerichte taken. Er is door praktijkmensen en wetenschappelijk onderzoekers een methode ('Ondermijnende Criminaliteit in Beeld') ontwikkeld die dergelijke straatinformatie over georganiseerde misdaad bijeenbrengt, analyseert en opwaardeert.

Een beproefde methode

De methode geeft het lokaal bestuur in korte tijd een goed zicht op wat zich afspeelt in hun gemeente ten aanzien van Ondermijnende Criminaliteit. Het helpt om vanuit 'inzicht' te komen tot interventies ten aanzien van personen, groepen, rechtspersonen en probleemlocaties. De methode kent - los van mogelijkheden tot maatwerk - de volgende bouwstenen:

- Een training voor uitvoerende ambtenaren, gericht op het herkennen en versterken van signalen van georganiseerde misdaad. Bij voorkeur 4 tot 6 weken voor het groepsinterview gehouden. Dit hoeft niet, maar helpt wel.
- Een groepsinterview van 4 uren met gemeente-ambtenaren van verschillende afdelingen waarin volgens een beproefd format wordt in gegaan op **1.)** signalen over personen, rechtspersonen en locaties, **2.)** de belangrijkste fenomenen en 'witte vlekken', **3.)** de lokale 'criminele kansen', **4.)** de prioriteiten van de deelnemers.
- Het interview wordt gedetailleerd uitgewerkt en goedgekeurd.
- Er worden excel-lijsten aangelegd met personen, rechtspersonen en locaties waarover signalen zijn gemeld.
- Er wordt in een gemeentelijke rapportage een analyse (beeld) gemaakt van de lokale (ondermijnende effecten van) georganiseerde misdaad. Dit legt een basis voor beleidsvorming.
- In de nafase kunnen dossiers (personen, rechtspersonen of locaties) geselecteerd worden voor nadere informatieverzameling. Dit legt de basis voor interventies.

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

'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)

Producten

Een heldere rapportage over de lokale / gemeentelijke ondermijnende criminaliteit.

Proces

Afstemming met het RIEC is een voorwaarde.

Interesse of vragen?

Edward van der Torre: 06-57562413, torre@lokalEZaken.com.

