



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Aan de fractie van SPM
de heer J.H.A.M. Erckens

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Vragen ex art. 48 RvO inzake ondermijning

DATUM
22 maart 2016
Verzonden: 22-03-2016

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
JJI (Jos) Bazen

TELEFOONNUMMER
043 350 4468

ONZE REFERENTIE
2016-07196

E-MAILADRES
jos.bazen@maastricht.nl

FAXNUMMER
043 - 350 4448

UW REFERENTIE

Geachte heer Erckens

Onderstaand treft U de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in kader van artikel 48 van het Reglement van Orde.

Vraag 1:

Zijn dit soort of andere ondernemingen onderwerp van een plan van aanpak in het kader van de bestuurlijke aanpak "ondermijning"?

Antwoord 1:

Nee, er is geen sprake van een specifiek plan van aanpak. Op lokaal niveau worden opvallende objecten/subjecten integraal besproken onder de vlag van het Convenant ten behoeve van de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingssknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen. Indien uit deze lokale werkgroep blijkt dat er sprake is van mogelijke misstanden, wordt een casus doorgezet naar het gemeentelijk Flexteam (integraal handhavingsteam) van Maastricht, naar een thematische werkgroep (Patsers, vastgoed, mensenhandel) of voor nadere analyse naar het (informatieplein) RIEC. In de meeste gevallen is dit een tijdrovend proces waarbij dossiers opgebouwd en aangevuld moeten worden, voordat een of meerdere convenantpartners over voldoende inhoudelijke informatie beschikt om handhavend te kunnen optreden.

Indien een locatie aangemeld wordt bij het gemeentelijk Flexteam, dan wordt eerst een pandscan gedaan door het Flexteam (aanvulling dossier met politie-informatie) en wordt het pand integraal bezocht. Het doel van de controles door het Flexteam is om de informatie uit de lokale werkgroep met feitelijke waarnemingen ter plaatse te versterken.

Voor zover mogelijk worden barrières opgeworpen om ondermijnende criminaliteit te voorkomen of te frustreren. Bij het opwerpen van barrières valt te denken aan Bibob-screenings van vergunningaanvragen of verleende vergunningen, het uit de anonimiteit halen van een object of subject door intensieve controles door het gemeentelijk Flexteam, het sluiten van een pand bij aanwezigheid van verdovende middelen, etc.

Door samenwerking met verschillende ketenpartners (Belastingdienst, politie, OM, Inspectie SZW, gemeenten, Kmar en provincie) worden krachten gebundeld en de afzonderlijke informatieposities verbeterd. Door kennis en informatie te delen en gebruik te maken van elkaars bevoegdheden is het mogelijk om als georganiseerde overheid de georganiseerde misdaad te bestrijden.

Vragen ex art. 48 RvO



DATUM
22 maart 2016

Indien uit de informatievergaring blijkt dat er sprake is van een bepaald fenomeen, een crimineel samenwerkingsverband of een handhavingsknelpunt, dan kan dat aanleiding zijn om een specifiek plan van aanpak te schrijven. De noodzaak hiertoe bestaat wanneer de aanpak extra mensen/capaciteit of middelen vraagt die niet binnen de reguliere aanpak van een of meerdere ketenpartners kan worden opgepakt. Het succes van de aanpak is dan afhankelijk van het beschikbaar stellen van deze middelen of mensen/capaciteit.

Vraag 2:

Hebben er in Maastricht ook reeds controle- cq. Handhavingsacties plaats gevonden bij ondernemingen?

Antwoord 2:

Ja, dit is een continu proces.

Ter illustratie het volgende: door het gemeentelijk Flexteam (integraal team onder regie van de gemeente en samengesteld uit medewerkers van: de Belastingdienst, Integrale Veiligheid, Team Handhaven, Sociale Recherche, Inspectie SZW, Voedsel en Warenautoriteit en politie) zijn in 2015 totaal 142 panden bezocht. In 51 gevallen hebben deze bezoeken geleid tot enige vorm van bestuurlijke handhaving (o.a. sluiting Opiumwet, onderzoek/vorderingen ivm uitkeringsfraude, waarschuwingen/boetes ivm niet voldoen aan vergunningvoorwaarden, boetes opgelegd door de Inspectie SZW of de Voedsel en Warenautoriteit). Een groot deel van de panden betreft publiek toegankelijke lokalen die in het kader van de terugkerende horecacontrole op de planning komen. Het doel van de horecacontrole is om misstanden in een kwetsbare branche als horeca te voorkomen en naleefgedrag te stimuleren. Ook andere publiek toegankelijke lokalen (o.a. zeepwinkels, belwinkels, kapsalons) zijn in het afgelopen jaar integraal gecontroleerd door het Flexteam. Deze controles hebben plaatsgevonden vanwege de opvallende verschijningsvormen zoals de vestiging van meerdere gelijke ondernemingen in een klein gebied. Tenslotte hebben ook nog Flexteamcontroles in woningen plaatsgevonden vanwege overlastmeldingen (al dan niet drugsgerelateerde).

Door de lokale werkgroep bestuurlijke aanpak zijn in 2015 totaal 266 panden integraal besproken. De werkgroep bespreekt in ieder geval iedere vergunningaanvraag en alle drugspanden om zodoende vast te stellen of een van de ketenpartners door kan pakken op basis van de informatiedeling. Bijkomend voordeel is dat de informatie centraal weggeschreven wordt in het digitale systeem van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). Middels dit digitale systeem kan informatie (voor zover nodig) gedeeld worden met de 33 Limburgse gemeenten en overige ketenpartners. Hierdoor is voor de gehele provincie relevante informatie beschikbaar ten aanzien van malafide personen en ciminogene branches. Doordat informatie gedeeld wordt en er integrale dossiers opgebouwd worden, is het voor criminelen steeds lastiger om in de anonimiteit criminele activiteiten te ontplooiën.

Naast de voornoemde panden worden ook signalen van ketenpartners ten aanzien van objecten/subjecten in de lokale werkgroepen besproken.

Vraag 3:

Wordt er onderzoek gedaan naar de eigenaars cq. Huurders van deze panden om inzicht te krijgen in mogelijke witwaspraktijken?



DATUM
22 maart 2016

Antwoord 3:

Ja, wanneer er vermoedens bestaan van mogelijk crimineel misbruik dan vindt nader onderzoek plaats.

Vraag 4:

Vindt er ook onderzoek plaats naar de algemene situatie in Maastricht rond de vastgoedsector?

Antwoord 4:

Ja, de lokale werkgroep verzamelt informatie over objecten/locaties in Maastricht. Een object komt op de agenda van de lokale werkgroep wanneer daar signalen over zijn. Deze signalen kunnen bestaan uit een melding van een ketenpartner, berichtgeving in de media, informatie van veilingssites, melding burger, interne informatie als gevolg van feitelijke waarnemingen/ontwikkelingen die ter kennisname komen van een collega, etc. Daarnaast is er een Bibob-beleidswijziging in ontwikkeling waarin onder andere vastgoedtransacties onder de reikwijdte van het lokale Bibob-beleid worden gebracht indien het een transactie betreft waarbij de gemeente partij is en waarbij sprake is van verkoop van vastgoed.

Hoogachtend,

J.M. Penn-te Strake
Burgemeester

Vragen ex art. 48 RvO