

Betreft: Art 48 vragen met betrekking tot zorgen over mogelijke witwas praktijken

Maastricht, 24 februari 2016

Geacht college,

Op 26 januari vond er een raadsconferentie plaats over het thema ondermijning. Tijdens de infomarkt over dit item werd ook informatie gegeven over de bestuurlijke aanpak van diverse onderwerpen ter zake ondermijning. Enkele weken geleden werd bekend, dat in de gemeente Rotterdam een grote controle plaats vond op illegale praktijken in relatie tot ondermijningsactiviteiten. Er werden woningen, winkels en horecagelegenheden bezocht. Prioriteit van de politie en het OM in deze is onderzoek naar illegale netwerken, waar gebruik wordt gemaakt van legale diensten, zoals opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Deze week vond er een grote politie inval plaats in een groot aantal panden in Eindhoven en is beslag gelegd op 69 panden in Eindhoven en Helmond. Ook verrichte de politie onderzoek op 1 locatie te Uden en 1 in Maastricht. Genoemde invallen en onderzoeken vonden plaats als onderdeel van een groot witwasonderzoek naar crimineel verkregen vermogen.

Afgelopen weken bereikten ons ook diverse berichten over een aantal ondernemingen in de binnenstad van Maastricht, waar nauwelijks klanten aanwezig zijn en waar je vragen kunt stellen over het rond krijgen van de bedrijfsvoering. Ook melden burgers hun zorgen over het voortdurend wisselen van huurders cq eigenaren van panden.

De Senioren Partij heeft over bovenstaande een aantal vragen:

1. Zijn dit soort of andere ondernemingen onderwerp van een plan van aanpak in het kader van de bestuurlijke aanpak "ondermijning"?
2. Hebben er in Maastricht ook reeds controle- cq. handhavingacties plaats gevonden bij ondernemingen?
3. Wordt er onderzoek gedaan naar de eigenaars cq huurders van panden om inzicht te krijgen in mogelijke witwaspraktijken ?
4. Vindt er ook onderzoek plaats naar de algemene situatie in Maastricht rond de vastgoed sector?

De senioren Partij Maastricht

Namens deze

Jan Erckens

Gemeente Maastricht

Ingek.: 24 FEB 2016

Reg. nr. 2016.07196