

ONDERMIJNING

Wat is het? Waarom is het erg? Wat kan ik er tegen doen?



Gemeente Maastricht

ONDERMIJNING: Wat is het?



[Animatie: Wat is ondermijning? - YouTube](#)



ONDERMIJNING: Waarom is het erg?

Minister: 'Georganiseerde criminaliteit geworteld in elke hoek van het land'

Door Koen Voskuil, Jasper Bunschoek en Floor Bremer
9 december 2022 06:23 · Aangepast 9 december 2022 11:23

Hennepkwekerij ontdekt bij grote brand bedrijfspand in Zeewolde

MET VIDEO Er is een hennepkwekerij ontdekt bij een brand in een bedrijfspand in Zeewolde vanochtend. De kwekerij werd ontdekt toen het vuur onder controle was.

Ontploffing in woning leidt tot inval speciale eenheid en vondst drugslab

zo 3 sep., 08:55 **Algemeen** 614 keer gelezen

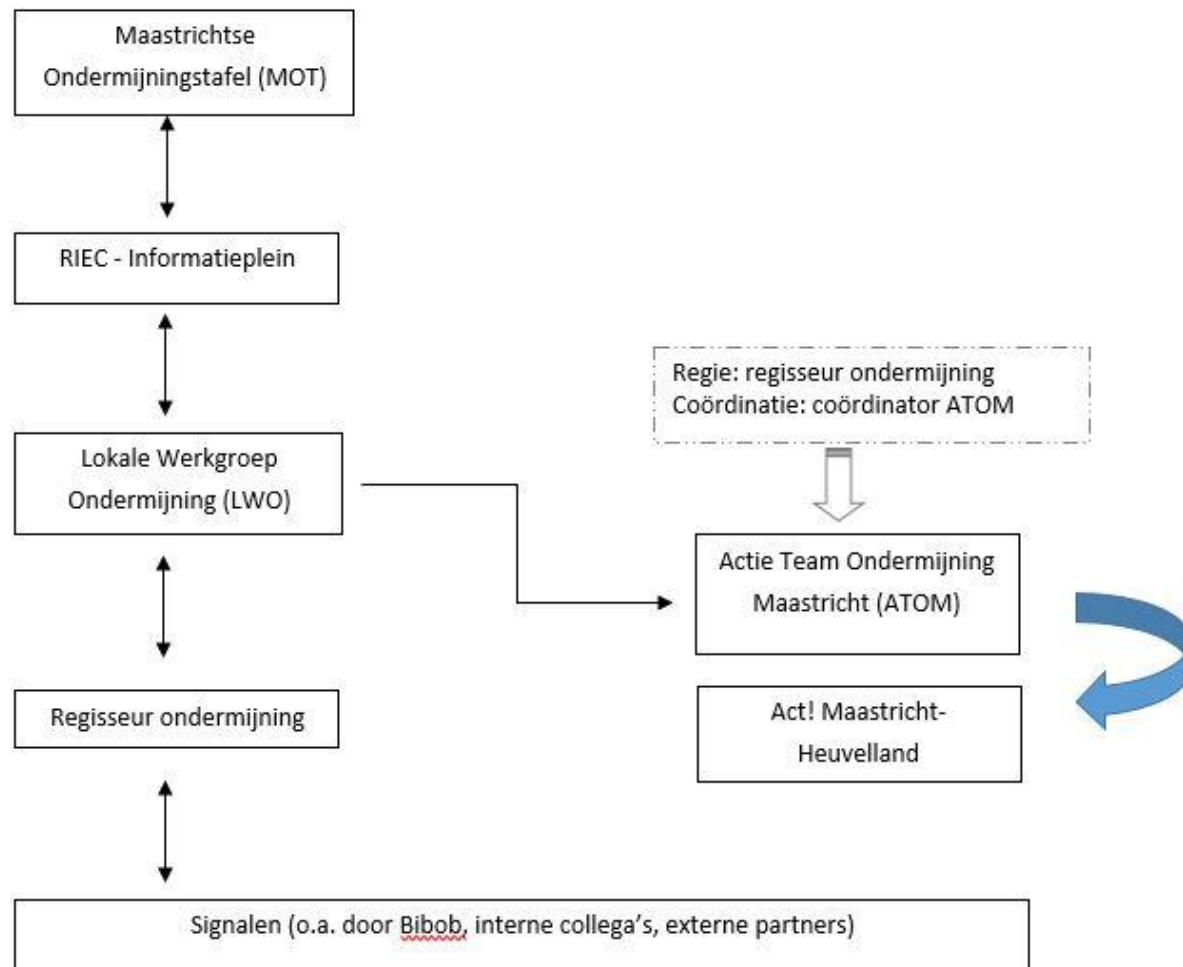
Drugsmaffia biedt 'hulp' aan Limburgse horeca-ondernemers die sinds de watersnood problemen hebben

Gezochte drugscrimineel startte coalitiepartij Roerdalen

Tientallen zorgaanbieders crimineel: cliënten ingezet voor drugshandel en witwassen

Door RTL Nieuws / Maaïke Kempes en Meike van Roosmalen
7 april 2021 14:06 · Aangepast 7 april 2021 20:48





*‘Je gaat het pas zien, als je
het door hebt’*

Samen voor een veilig Maastricht



Signalen drugshandel

- Aanloop op vreemde / nachtelijke tijdstippen
- Drugsafval in de omgeving
- Overlast van personen die onder invloed zijn
- Aanloop van (gekende) gebruikers/dealers
- Regelmatige bezoekers die slechts korte tijd blijven
- Auto's die (meermaals) langsrijden waarbij mensen in- en uitstappen





MELTS
ICE CREAM DREAM
www.m

torama

Signalen hennepteelt en drugslaboratoria

- Aanloop (bekende) gebruikers/dealers
- Aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen
- Drugsafval op straat (zakjes, vloeitjes, spuiten, etc.)
- Klachten/vermoedens van omwonenden
- Overlast van personen die onder invloed zijn
- Bezoekers die korte tijd blijven
- Auto's met (ongure) inzittenden die in de straat langsrijden of parkeren
- Afgeplakte ramen



Signalen hennepteelt en drugslaboratoria

- Pand niet ingericht zoals gebruik verwacht
- Geur
- Deur wordt niet geopend terwijl er iemand binnen lijkt
- Pand lijkt onbewoond / ongebruikt
- Kluswerkzaamheden op vreemde tijdstippen
- Ramen aan de binnenkant zijn beslagen/vochtig
- Gezoem van afzuigapparatuur
- In en uitladen (bouw)materialen bij pand op vreemde tijdstippen





Signalen illegale prostitutie

- Aanwezigheid van schaars geklede personen, niet passend bij het bedrijf
- Activiteiten in avonduren en weekend
- Mannen die rondhangen en locatie in de gaten houden (bewaken, geld ophalen)
- Vrouwen worden afgezet/opgehaald
- Inrichting met vooral bedden en matrassen
- Aanloop (en tijdelijk verblijf) van verschillende vrouwen
- Personen zijn niet in staat hun verblijfsadres te noemen.



Sorry
WE'RE
CLOSED

Signalen malafide bedrijven

- Afwijkende openingstijden. Vaak gesloten
- Alleen contante betalingen mogelijk
- Bijzondere locatie (geen aanloop)
- Dure verbouwingen/aankopen
- Online onvindbaar/ geen website
- Onduidelijk is wie de leiding heeft
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten
- Opvallend veel of juist weinig personeel



Signalen malafide bedrijven

- Regelmatige wisseling van eigenaar/exploitant
- Exploitant opent in korte tijd meerdere zaken
- Zichtbare criminaliteit in de directe omgeving
- Brancheverschraling
- Weinig/geen klandizie
- Onwaarschijnlijke verklaringen waarom er telkens geen leidinggevende aanwezig is



Signalen mensenhandel

- Personen hebben eigen legitimatiebewijs niet in bezit
- Personen kennen hun eigen woonadres niet
- Personen weten niet waar zij zich bevinden
- Spreken geen Nederlands of Engels
- Personen kunnen zich niet vrij bewegen (controle/vrijheidsbeperking)
- Tekenen van geweld (angst, blauwe plekken)
- Huisvesting, werk en vervoer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Slechte woon en/of werkomstandigheden



Signalen mensenhandel

- Huisvesting, werk en vervoer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
- Overbewoning
- Slechte woon en/of werkomstandigheden
- Het verdiende geld moet afgestaan worden aan een derde
- Werkgever kent het personeel niet bij naam
- Werknemer weigert vragen te beantwoorden over werk- en woonomstandigheden of laat een derde voor zich spreken



Signalen Vastgoedfraude

- ABC transacties (pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C)
- Financiering zonder hypotheek
- Machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in bepaald gebied
- Misbruik van vastgoed (drugshandel, huisjesmelkerij)
- Hypotheekverstrekker is een natuurlijk persoon
- Langdurige leegstand



Signalen Witwassen

- Gebrek aan bedrijfsactiviteiten, maar wel omzet
- Geen website van bedrijf
- Dure verbouwing/inrichting zonder klandizie
- Veel concurrerende ondernemingen op klein oppervlak
- Alleen betaling met contant geld mogelijk
- Voorkeur voor contante betalingen
- Niet alles wordt aangeslagen op de kassa, of er worden extra dingen aangeslagen
- Ondernemer heeft een luxe levensstijl terwijl bedrijf niet lijkt te lopen/geen of weinig klanten
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten



ONDERMIJNING: Wat doet de gemeente er tegen?

- Lokale werkgroep Ondermijning
- Maastrichtse Ondermijningstafel
- Bestuurlijke controles
- Bestuurlijke boetes
- Keurmerk Veilig Ondernemen
- Preventie
- 13B
- Bibob



ONDERMIJNING: Wat kan ik er tegen doen?

- Signalen herkennen
- Melden
 - Politie (0900-8844 en bij spoed 112)
 - Gemeente (14 043 /gemeentemaastricht.nl)
 - Meld Misdaad Anoniem (0800 7000 / meldmisdaadanoniem.nl/)





Bedankt voor
uw aandacht

Zijn er nog vragen?