

*Een georganiseerde overheid tegen  
georganiseerde criminaliteit*





## Inhoud

1. Wat is het RIEC?
2. Wat is ondermijning?
3. Het gebeurt ook hier...



## Wat is het RIEC?

- Regionaal Informatie en Expertise Centrum
- Samenwerkingsverband (convenant)
- Vele overheidspartners aangesloten



 Provincie  
Noord-Holland

 Inspectie SZW  
Ministerie van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid

 Belastingdienst  
 Douane


 Koninklijke Marechaussee

 Toeslagen  
Belastingdienst



OPENBAAR MINISTERIE

 POLITIE

 Immigratie- en Naturalisatiedienst  
Ministerie van Veiligheid en Justitie





## Wat doet het RIEC?

In RIEC verband moet het gaan om:

- **georganiseerde criminaliteit,**
- waarbij sprake is van een **RIEC thema**
- **of handhavingsknelpunt**
- en een **integraal belang.**

Daarnaast:

- Behandelt het RIEC casuïstiek middels de signaalaanpak,
- Levert het expertise bij de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit,
- Ondersteunt en adviseert het RIEC bij creëren van bestuurlijke weerbaarheid,
- En stelt het RIEC ondermijningsbeelden op.



## Wat is ondermijning?

*"Ondermijning is het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij, leidend tot een aantasting van haar fundamenteën en/of van de legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt."*

- Definitie Politie 2009



# Wat is ondermijnende criminaliteit?

*'Het ondermijnende karakter van georganiseerde criminaliteit schuilt in de verwevenheid die tussen boven- en onderwereld ontstaat, doordat de onderwereld gebruik maakt van legale voorzieningen zoals vastgoed, vergunningen, etc. [om crimineel verdient geld wit te wassen]'*

*'Voor het verkrijgen en exploiteren van vastgoed maken ze onder andere gebruik van financiële dienstverleners, makelaars, notarissen en de overheid als vergunningverlener.'*

*"Ondermijning is georganiseerde criminaliteit  
Dichtbij..."*





## RIEC Thema's handhavingknelpunten

### **Thema's**

- Mensenhandel en – smokkel;
- Georganiseerde hennepcultuur;
- Fraude en misbruik binnen de vastgoedsector;
- Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel- economische criminaliteit;
- Toepassing van de Wet Bibob
- Prioriteiten uit het Nationale Dreigingsbeeld

### **Handhavingknelpunten**

- Woonwagencentra
- Outlaw Motorcycle Gangs
- Bazaar Beverwijk
- Havens IJmuiden/ Havens Noordzeekanaalgebied
- Woon- en winkelgebied Schoterweg e.o. Haarlem
- Bedrijventerrein de Weeren Zwanenburg
- Ondermijnende taxibranche Schiphol





## Het gebeurt ook hier...

### Thema's

- ✓ • Mensenhandel en – smokkel;
- ✓ • Georganiseerde hennepcultuur;
- ✓ • Fraude en misbruik binnen de vastgoedsector;
- ✓ • Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel- economische criminaliteit;
- ✓ • Toepassing van de Wet Bibob
- ✓ • Prioriteiten uit het Nationale Dreigingsbeeld

### Handhavingknelpunten

- Woonwagencentra
- ✓ • Outlaw Motorcycle Gangs
- Bazaar Beverwijk
- Havens IJmuiden/ Havens Noordzeekanaalgebied
- Woon- en winkelgebied Schoterweg e.o. Haarlem
- Bedrijventerrein de Weeren Zwanenburg
- Ondermijnende taxibranche Schiphol



## Tot slot...

*"Ondermijning is een rechtstreekse bedreiging voor de rechtsstaat. Mensen moeten zien dat de overheid er keihard tegenin gaat. Het is onze taak om mensen het gevoel te geven dat ze veilig zijn. Dat doen we door gezamenlijk op te trekken als één overheid en samen met burgers en bedrijven."*

- Ferdinand Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid