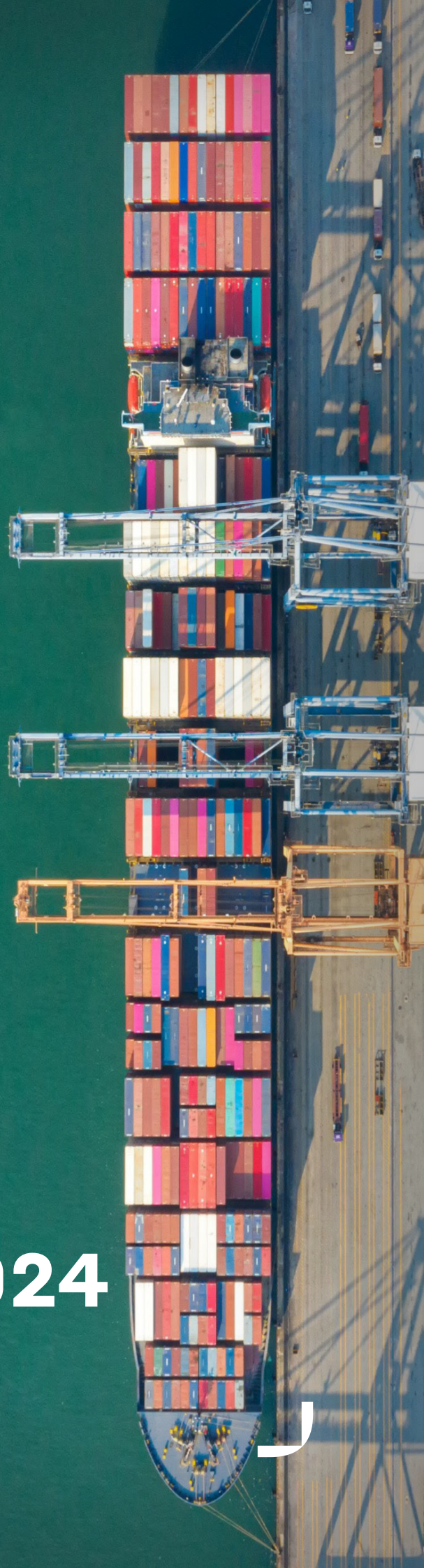




RIEC-LIEC jaarverslag 2024

Samen slimmer tegen
ondermijnende criminaliteit





RIEC-LIEC Jaarverslag 2024

Samenvatting

In 2024 hebben de tien RIEC's en het LIEC zich gezamenlijk ingezet voor de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit jaarverslag biedt een breed overzicht van de geboekte resultaten, geleerde lessen en ingezette ontwikkelingen binnen het netwerk.

Een netwerk tegen ondermijning

Georganiseerde criminele samenwerkingsverbanden ondermijnen de rechtsstaat en beïnvloeden de veiligheid en integriteit van onze samenleving. De RIEC's en het LIEC vormen samen een landelijk dekkend netwerk dat overheids- en maatschappelijke partners ondersteunt bij een doelgerichte en integrale aanpak van deze problematiek.

Versterking van de aanpak

In lijn met de kabinetsinzet is de versterking van de ondermijningsaanpak voortgezet. Zowel structurele als incidentele middelen zijn ingezet om de samenwerking en slagkracht van het netwerk te versterken. In 2024 heeft dit geleid tot zichtbare resultaten op landelijk en regionaal niveau.

Operationele resultaten

De RIEC's werkten aan ruim 400 integrale casussen, veelal gericht op drugs, witwassen en bestuurlijke interventies. Op het gebied van het afpakken van crimineel vermogen is gezamenlijk € 38,3 miljoen opgelegd. Daarnaast zijn honderden Bibob-adviezen verstrekt ter ondersteuning van de bestuurlijke weerbaarheid.

Thema's en portefeuilles

Binnen het netwerk is gewerkt aan portefeuilles rond thema's zoals criminele geldstromen, mensenhandel, het buitenland, bestuurlijke weerbaarheid en leren & ontwikkelen. Deze thema's zijn verder uitgewerkt in kennisproducten, trainingen, interventies en netwerken, waaronder meerdere learning communities en het startsein voor de Ondermijningsacademie.

Innovatie en ondersteuning

De landelijke aanpak is versterkt via de LIEC Field Lab Hub, de Landelijke Fenomeentafels en het Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in de vernieuwing van de informatievoorziening (met het systeem Prisma), juridische advisering en communicatie binnen het netwerk.

Regionale inzet en maatwerk

Naast landelijke activiteiten is er regionaal maatwerk geleverd. Elk RIEC gaf invulling aan de aanpak op basis van regionale prioriteiten. Voorbeelden zijn grensoverschrijdende samenwerking, interventieteams, opleidingsprogramma's en bewustwordingscampagnes.

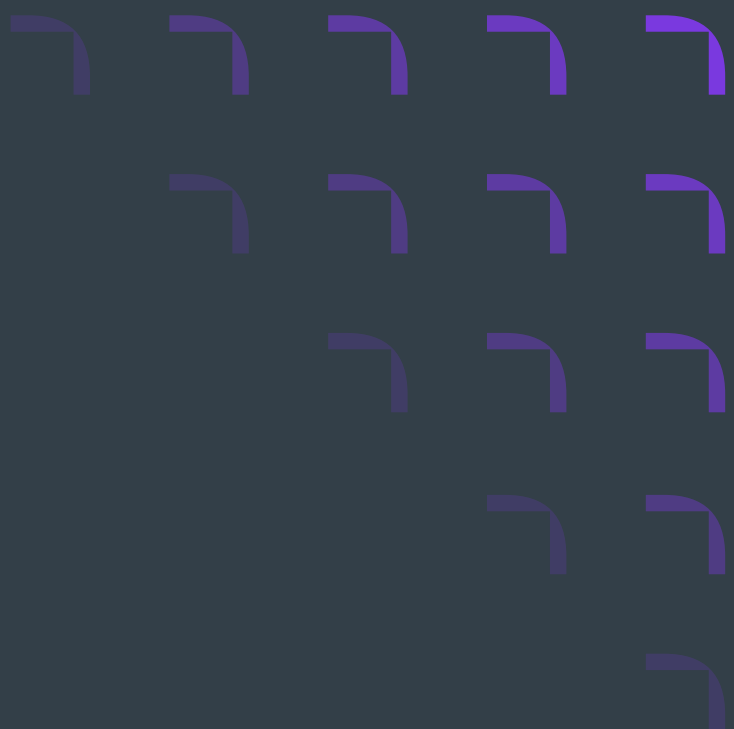
Vooruitblik

De behaalde resultaten in 2024 vormen een solide basis voor de toekomst. In 2025 wordt ingezet op verdere consolidatie van landelijke instrumenten, versterking van regionale werkwijzen en het verder uitbouwen van een lerende, flexibele en slagvaardige netwerkorganisatie.

Inhoud

Samenvatting	2
Voorwoord	6
1 Dit is RIEC-LIEC	7
2 Landelijke versterking van de aanpak	11
2.1 Portefeuilles	12
2.1.1 Portefeuille Buitengebied	12
2.1.2 Portefeuille Criminele geldstromen	13
2.1.3 Portefeuille Integrale informatiepositie	15
2.1.4 Portefeuille Actualiseren werkprocessen	16
2.1.5 Lerend netwerk Jonge aanwas	18
2.1.6 Portefeuille Bestuurlijke weerbaarheid	18
2.1.7 Portefeuille Leren en ontwikkelen	20
2.1.8 Portefeuille Mensenhandel	21
2.2 Landelijke versterking	22
2.2.1 Specialistische ondersteuning aan de RIEC's (Shared Service Taken)	22
2.2.2 Interventies	26
3 Versterking regionale aanpak van ondermijning	33
3.1 RIEC Limburg	34
3.1.1 Regionale focus	34
3.1.2 Casus/interventie	35
3.2 EURIEC	35
3.2.1 Regionale focus	35
3.2.2 Toelichting casus of interventie	36
3.3 RIEC Noord-Holland	37
3.3.1 Regionale focus	37
3.3.2 Toelichting casus of interventie	37
3.4 RIEC Oost-Nederland	38
3.4.1 Regionale focus	38
3.4.2 Toelichting casus of interventie	38

3.5	Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland (RIEC Zeeland West-Brabant en RIEC Oost-Brabant)	39
3.5.1	Regionale focus	39
3.5.2	Toelichting casus of interventie	39
3.6	RIEC Noord-Nederland	40
3.6.1	Regionale focus	40
3.6.2	Toelichting casus of interventie	42
3.7	RIEC Midden-Nederland	42
3.7.1	Regionale focus	42
3.7.2	Toelichting casus of interventie	43
3.8	RIEC Rotterdam	44
3.8.1	Regionale focus	44
3.8.2	Toelichting casus of interventie	45
3.9	RIEC Amsterdam-Amstelland	45
3.9.1	Regionale focus	45
3.9.2	Toelichting casus of interventie	46
3.10	RIEC Den Haag	47
3.10.1	Regionale focus	47
3.10.2	Toelichting casus of interventie	48
3.11	RIEC Caribisch-Nederland	48
3.11.1	Regionale focus	48
3.11.2	Toelichting casus of interventie	49
3.12	Cijfermatige verantwoording	50



Voorwoord

In 2024 hebben de tien RIEC's en het LIEC zich gezamenlijk ingezet voor de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten en behaalde resultaten in het afgelopen jaar.

Een dynamisch crimineel speelveld

Het speelveld van ondermijnende criminaliteit verandert voortdurend. Criminele netwerken blijven zoeken naar zwakke plekken in wet- en regelgeving en in onze samenleving, met onder andere als doel maximaal financieel gewin te behalen tegen minimale risico's. Deze flexibiliteit en weerbaarheid van de georganiseerde criminaliteit uit zich in steeds veranderende verdienmodellen en werkwijzen. De vervlechting van onder- en bovenwereld neemt toe, met verontrustende gevolgen voor de maatschappelijke veiligheid en de integriteit van onze rechtsstaat.

Gevolgen voor samenleving en rechtstaat

De impact van georganiseerde criminaliteit op de samenleving is groot. Criminele samenwerkingsverbanden beïnvloeden sociale en economische structuren en bedreigen zo het fundament van een veilige en rechtvaardige samenleving. Dit vraagt om een gezamenlijke, integrale en vasthoudende aanpak. Binnen het RIEC-LIEC netwerk zetten wij ons met betrokkenheid en deskundigheid in om deze

vorm van criminaliteit structureel en effectief tegen te gaan.

Krachten bundelen voor effectieve aanpak

Samenwerking is daarbij essentieel.

Ondanks capaciteitsuitdagingen en de verschillende opdrachten van de betrokken partners, lukt het steeds beter om de krachten te bundelen en gezamenlijk op te treden tegen ondermijning. Deze inzet verdient erkenning, maar vormt vooral een stimulans om door te gaan. De dreiging is immers blijvend en voortdurend in ontwikkeling.

Blik op de toekomst

In dit jaarverslag leest u welke stappen wij in 2024 hebben gezet in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ook in 2025 blijven wij ons, samen met onze partners, inzetten voor een weerbare en integere samenleving.

Nadine Vaes

Hoofd LIEC



1 Dit is RIEC-LIEC

Wat we zien

Wij zien georganiseerde criminele samenwerkingsverbanden die een steeds grotere sociale en economische invloed op de samenleving krijgen. De groeiende aanwezigheid van druglabs in woonwijken en aanhoudende integriteitsproblemen met de verstrekking van vergunningen zijn in dit opzicht exemplarisch. Georganiseerde criminele samenwerkingsverbanden ondermijnen op deze wijze de rechtsstaat en bedreigen de veiligheid en integriteit van de samenleving.

Wat we geloven

Wij geloven dat er een krachtig, vernieuwend en effectief samenwerkingsverband binnen de overheid en de samenleving moet zijn om de weerbaarheid van overheid en samenleving tegen de invloed van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te vergroten.

Wat we doen

Het hoofddoel van het RIEC-LIEC samenwerkingsverband is gericht op het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit door middel van een doelgerichte aanpak op zowel lokaal als regionaal niveau.

Landelijk dekkend netwerk

De tien Regionale Informatie- en Expertise-centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) vormen hiertoe met elkaar een landelijk dekkend netwerk dat partners ondersteunt bij de integrale aanpak van georganiseerde

ondermijnende criminaliteit. De RIEC's bestaan uit de samenwerkende partners in het samenwerkingsverband. De partners werken samen in een RIEC om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De RIEC-bureaus en het LIEC bevorderen en ondersteunen de samenwerking tussen de partners. Daarnaast is het adviseren en ondersteunen van gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning ook een kerntaak van de RIEC's.

Het doel van deze ondersteuning door de RIEC's en het LIEC is om de integrale samenwerking tussen en met partners te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken tegen ondermijning.

De tien¹ RIEC's zijn:

1. RIEC Noord-Nederland
2. RIEC Oost-Nederland
3. RIEC Midden-Nederland
4. RIEC Noord-Holland
5. RIEC Amsterdam-Amstelland
6. RIEC Den Haag
7. RIEC Rotterdam
8. Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland²
9. RIEC Limburg³
10. RIEC Caribisch Nederland



Cruciale rol

Door het ondersteunen van overheids- en maatschappelijke organisaties spelen de RIEC's en het LIEC een cruciale rol bij het tegengaan van ondermijning in de samenleving. De RIEC's spelen een verbindende rol tussen de partners op lokaal niveau, zodat zij effectief

kunnen acteren. Het LIEC ondersteunt de RIEC's met behulp van shared service taken en speelt een verbindende rol tussen de RIEC's en landelijke partners. Dit laatste uit zich op verschillende manieren. Zo richt het RIEC-LIEC netwerk zich onder meer op het vergroten van bewustwording bij zowel overheidsinstanties als private partijen, als mede op het versterken van samenwerking binnen de overheid en met publiek-private partners. Daarnaast maakt het RIEC-LIEC netwerk zich sterk voor het delen van kennis en expertise over de aanpak van ondermijning. Mede in dat kader onderhoudt het LIEC contact met een veelheid aan organisaties binnen het ondermijningsveld, zoals bijvoorbeeld met het Strategisch Kenniscentrum (SKC), waarmee gesprekken plaatsvinden over onder meer de uitrol van het Dreigingsbeeld in 2025.

Aanpak start op lokaal niveau

Een van de kenmerken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is dat deze doorgaans diepgeworteld is op lokaal niveau. De aanpak ervan begint daarom in principe altijd op lokaal niveau. De RIEC's fungeren hierbij voor regionale convenantpartners als centraal informatiepunt voor casuïstiek. Daarnaast stellen de RIEC's handhavingsadviezen op en coördineren de samenwerking tussen de partners binnen het RIEC, resulterend in bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies.

¹ In februari 2023 is RIEC Caribisch Nederland (CN) middels een pilot toegetreden tot het RIEC-LIEC bestel. In 2025 wordt gekeken of RIEC CN een meer permanente rol krijgt in het RIEC-LIEC bestel.

² Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland bestaat uit twee RIEC's, namelijk RIEC Zeeland West-Brabant en RIEC Oost-Brabant

³ Het EURIEC is een onderdeel van het RIEC Limburg. Het EURIEC richt zich op de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak van ondermijning.

'Samen slimmer tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit' is de basis waarmee het LIEC als de verbindende schakel tussen de RIEC's en de landelijke partners fungeert, waarbij het ontwikkelingen op het gebied van ondermijning signaleert en inventariseert. Wanneer er sprake is van problematiek die de lokale of regionale grenzen overstijgt, zoals bij criminele motorbendes of vastgoedfraude, zorgt het LIEC met een gecoördineerde aanpak op nationaal niveau voor verbinding tussen de RIEC's en landelijke of internationale partners.



Convenantpartners in 2024



2 Landelijke versterking van de aanpak

2.1 Portefeuilles

Binnen RIEC-LIEC wordt gewerkt met portefeuilles. Portefeuilles zijn thema's of onderwerpen waarop het RIEC-LIEC bestel gezamenlijk de inbreng organiseert. Voorbeelden van zulke thema's zijn integrale informatiepositie, criminele geldstromen en bestuurlijke weerbaarheid. De hoofden RIEC-LIEC zijn opdrachtgever en één van de hoofden (of soms meerdere) is opdrachtnemer. De portefeuilles worden vanuit het LIEC ondersteund door adviseurs met deskundigheid op het betreffende onderwerp. Binnen deze portefeuilles is het LIEC niet betrokken bij casuïstiek. Er vindt derhalve geen deling van casuïstiek gerelateerde informatie plaats. In het hiernavolgende gedeelte volgt een overzicht van de portefeuilles en een beschrijving van de activiteiten per portefeuille. Naast een gemeenschappelijke inspanning op de portefeuillethema's zijn het LIEC en de RIEC's veelal ook afzonderlijk actief op de andere thema's.



2.1.1 Portefeuille Buitengebied

De focus van de portefeuille Buitengebied ligt op het versterken van de kwetsbare positie van het buitengebied in Nederland tegen ondermijnende criminaliteit. Dit is gericht op een vijftal pijlers:

- het tegengaan van leegstand;
- het inzetten op het versterken van vertrouwen en het vergroten van de meldingsbereidheid bij agrarisch ondernemers;
- het vergroten van inzicht;



- het versterken van de interventiekracht;
- het ontwikkelen en delen van kennis.

Voor 2024 lag de focus vooral op het vergroten van inzicht, het ontwikkelen van kennis en het inzetten op het versterken van vertrouwen en het vergroten van de meldingsbereidheid bij agrarisch ondernemers.

Creëren van een overzicht

2024 markeerde het eerste jaar van deze portefeuille. Logischerwijs zet ieder RIEC anders in op het buitengebied, al was het maar omdat het buitengebied in de ene regio groter is dan in de andere regio én er verschillende thema's (kunnen) spelen binnen dat regionale buitengebied. Er is daarom in 2024 ingezet op het creëren van een overzicht van de aanpak binnen het buitengebied in de verschillende regio's. In dit kader zijn overzichten van lopende initiatieven, betrokken partners en interventies per RIEC (handreikingen) gebundeld.

Daarnaast zijn er ook diverse (inter-)regionale bijeenkomsten georganiseerd. Daardoor is de samenwerking met de Platforms Veilig Ondernemen (PVO) en partners als Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) versterkt, zowel regionaal als landelijk.

Landelijke kenniskringen buitengebied

In 2024 hebben verschillende landelijke kenniskringen buitengebied plaatsgevonden. De kenniskring wordt gebruikt om kennis en ervaringen te delen met zowel RIEC's als met de provincies, gemeenten, PVO, LTO en departementen. Binnen deze landelijke kenniskring worden de lopende projecten in de regio's met betrekking tot het buitengebied gedeeld. Voorbeelden hiervan zijn de totstandkoming van de Handreiking buitengebied (Taskforce-RIEC Brabant-

Zeeland en RIEC Oost-Nederland), het Rioolwateronderzoek synthetische drugs (RIEC Noord-Nederland), de Gebiedsscan (RIEC Oost-Nederland) en het informatiebeeld buitengebied (RIEC Den Haag). Daarnaast is de inzet van de vertrouwenspersonen van LTO in de diverse regio's een goed initiatief gebleken, zo blijkt zowel uit de praktijk als uit het eindrapport 'Veilig buitengebied 2023-2024' dat is opgesteld ter verantwoording van de subsidie.

In 2025 wordt er verder gegaan met de RIEC-aanpak op het buitengebied. De portefeuille wordt omgevormd naar een lerend netwerk. De focus ligt hierbij op de belangrijkste speerpunten van de regio's die het thema buitengebied als focusthema hebben benoemd. Daarnaast wordt de aansluiting op het Kennisplatform Ondernijning verder verstevigd.



2.1.2 Portefeuille Criminele geldstromen

Het verdienen van veel geld is vaak de drijfveer en het primaire doel van het plegen van verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit. Om die reden is de doelstelling van de landelijke portefeuille Criminele geldstromen gericht op het verkrijgen van meer inzicht in criminele geldstromen. Dit inzicht is essentieel om te komen tot een effectievere verstoring van het crimineel bedrijfsmodel en het integraal afpakken van crimineel verdiend vermogen. De portefeuille Criminele geldstromen kent de volgende vier pijlers:

- het creëren van overzicht;
- het creëren en vergroten van inzicht;

- het versterken van de interventiekracht;
- het verkennen en ontwikkelen van kansen.

Op basis van deze pijlers zijn er negen projecten geformuleerd met als doel om zoveel mogelijk kennis en expertise met elkaar uit te wisselen, ook met landelijke partners. Daarnaast is het doel om de interventiekracht te versterken door meer verdieping te zoeken op bepaalde subthema's.

Portefeuilleplan Criminele geldstromen

In het voorjaar van 2024 is er een portefeuilleplan Criminele geldstromen opgesteld waar alle RIEC's zich aan hebben gecommitteerd. Dat markeerde ook de formele start van de portefeuille binnen het RIEC-LIEC bestel, waarbij de nadruk in 2024 vooral lag op het versterken van het RIEC-LIEC netwerk en het creëren van overzicht van de regionale activiteiten ten aanzien van criminele geldstromen. Ook is er in 2024 aandacht besteed aan een aantal specifieke onderwerpen. Zo zijn er bijvoorbeeld

verdiepende kennissessies georganiseerd op het gebied van kort-cyclisch en bestuurlijk afpakken, waarbij de expertise van de verschillende RIEC's goed tot zijn recht kwam. De samenwerking – via de politie – met de Financial Intelligence Unit (FIU) wordt door sommige RIEC's actief opgepakt. Daarnaast is er een projectgroep gestart om de toepassing van de methodiek financial crimescripting in de regionale aanpak te verkennen. In het kader van verbinding en het verkennen van nieuwe kansen zijn er op netwerkniveau vanuit de portefeuille Criminele geldstromen diverse kennismakingsgesprekken gevoerd met verschillende organisaties, waaronder het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) en het Financieel Expertise Centrum (FEC). Deze verkenning is een start om het uitwisselen van kennis en expertise op het gebied van criminele geldstromen mogelijk te maken. In 2025 wordt deze inzet onverminderd voortgezet.



Start strafrechtelijk financieel combiteam

In september 2024 is er een strafrechtelijk financieel combiteam gestart in nauwe samenwerking met RIEC Midden-Nederland. Het combiteam bestaat uit deelnemers van de politie, de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst en RIEC Midden-Nederland. RIEC Midden-Nederland heeft de partners in het project ondersteund en op deze wijze bijgedragen aan een vergroting van de uitvoeringskracht van de partners in het financieel combiteam om langdurige onderzoeken en strafrechtelijke interventies uit te voeren in de regio.

RIEC Rotterdam heeft in 2024 een integraal fenomeenbeeld ontwikkeld over ondergronds bankieren in relatie tot cocaïnehandel. Hierbij is zowel onderzocht hoe ondergronds bankieren zich manifesteert in de regio Rotterdam als welke rol ondergronds bankieren heeft binnen het financiële managementproces van de cocaïnehandel. Daarbij is er onder andere aandacht voor de aard en omvang, rollen en facilitators, gelegenheden die ondergronds bankieren en mogelijke barrières.

In samenwerking met de Bestuursacademie Nederland heeft RIEC Limburg een opleidingsprogramma 'Bestuurlijk afpakken' ontwikkeld voor gemeenten die zich bezighouden met invorderingsprocessen en niet bekend zijn met het fenomeen ondermijning. Het is een bredere training waarbij ondermijning en het innen van openstaande posten samengaan.

Lerend netwerk

De portefeuille criminele geldstromen wordt primair als een lerend netwerk ingezet om de kennis en expertise te versterken, zowel binnen het RIEC-LIEC netwerk als met andere organisaties die zich bezighouden met de aanpak van criminele geldstromen. In 2025 is er onder andere aandacht voor onderwerpen als ondergronds bankieren, cryptocurrency en de rol van de poortwachters. Zo wordt er bijvoorbeeld kennis van partners binnengehaald om het inzicht in de regionale aanpak van criminele geldstromen te versterken.



2.1.3 Portefeuille Integrale informatiepositie

De focus van de portefeuille voor het verbeteren van de integrale informatiepositie is:

- het uniformeren van de werkwijze met betrekking tot de integrale informatiepositie voor de RIEC-samenwerking;
- het professionaliseren van de uitvoering van de werkwijze met betrekking tot de integrale informatiepositie voor de RIEC-samenwerking;
- Het innoveren van de werkwijze met betrekking tot de integrale informatiepositie van de RIEC-samenwerking.

Gezamenlijk opleiden en trainen

Een belangrijke pijler binnen de portefeuille Integrale informatiepositie is het gezamenlijk opleiden en trainen. Zo is in 2024 het merendeel van de RIEC-analisten en onderzoekers

opgeleid in het uniformeren van het intelligence vakgebied. Deze manier van werken is tevens doorvertaald naar nieuwe werkwijzen voor casuïstiek en handhavingsknelpunten. Daarbij is ook gewerkt aan een eenduidig begrippenkader voor het doen van fenomeenanalyses. Er is in 2024 ook een common ground database gecreëerd, waarbij de RIEC's op basis van kenmerken uit afgeronde casuïstiek meer inzicht proberen te krijgen in fenomenen, trends en ontwikkelingen. Deze worden doorvertaald naar het inzichtelijk maken van diverse gelegenheidsstructuren.

Realiseren landelijke uniformiteit

De portefeuille richt zich op het realiseren van landelijke uniformiteit en kent derhalve geen specifieke regionale activiteiten. Wel worden in de regio's best practices ontwikkeld, die gedeeld worden met andere RIEC's. Een voorbeeld daarvan is het omgaan met open bronnen, waarvoor RIEC Limburg een werkwijze heeft ontwikkeld, die inmiddels landelijk navolging krijgt. Een ander voorbeeld is de pilot, die RIEC Amsterdam-Amstelland heeft gedraaid met de Justia interventietoolbox van het Functioneel Parket. De portefeuille wordt voor 2025 herijkt, waarbij de focus ligt op drie aspecten:

- PAX, een crimescripting tool die is ontwikkeld in samenwerking met TNO;
- Common ground, die als doel heeft om een overzicht te bieden van alle lokale casuïstiek (anoniem) en er trends en ontwikkelingen uit te distilleren;
- CoPRI, een gemeenschap van intelligence professionals binnen de RIEC's (er wordt bijvoorbeeld een Analyse- en Onderzoeksdag georganiseerd voor deze groep).



2.1.4 Portefeuille Actualiseren werkprocessen

De doelstelling van de portefeuille Actualiseren werkprocessen is om de werkwijzen binnen RIEC-LIEC verband te actualiseren en op zo'n wijze vast te stellen dat er binnen RIEC-LIEC verband op een eenduidige wijze wordt gewerkt, conform huidige wet- en regelgeving. De werkwijzen die in deze portefeuille worden geactualiseerd dan wel worden opgesteld zijn:

- het voeren van casusoverleg;
- het aanwijzen van en toezien op handhavingsknelpunten;
- het bestrijden van handhavingsknelpunten;
- gebieds- en themascan;
- ondersteuning Bibob.

Actualiseren van twee werkwijzen

In 2024 is gewerkt aan het actualiseren van twee werkwijzen. Ten eerste heeft de werkgroep 'actualisatie werkwijzen' in de eerste helft van 2024 de actualisatie van de werkwijzen 'het aanwijzen en toezien op handhavingsknelpunten' en 'het bestrijden van handhavingsknelpunten' afgerond. Deze werkwijzen inzake handhavingsknelpunten zijn op 29 mei 2024 door de Stuurgroep LIEC geaccordeerd en ter vaststelling doorgeleid naar de regionale stuurgroepen. Op dat moment was er nog geen sprake van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) en daarmee is die werkwijze nog niet op alle punten in lijn met de Wgs. Eind 2024 is begonnen met een actualisatie van deze werkwijze op basis van de Wgs. Daar waar de werkwijzen het voeren van casusoverleg, het aanwijzen van en toezien

op handhavingsknelpunten, het bestrijden van handhavingsknelpunten en de gebieds- en themascan onder de werkingssfeer van de Wgs vallen, geldt dit niet voor de werkwijze ondersteuning Bibob. De laatstgenoemde werkwijze vloeit voort uit het feit dat het RIEC-bureau partijen, overwegend gemeenten, faciliteert en adviseert op het gebied van toepassing van de Wet Bibob.

Daarnaast heeft de werkgroep de vastgestelde werkwijze 'voeren van casusoverleg' geactualiseerd naar aanleiding van de Wgs. Eind 2024 was deze werkwijze vrijwel afgerond. Begin 2025 is deze werkwijze aangeboden aan de Stuurgroep LIEC.

Grote samenhang

Vanwege de samenhang tussen de implementatie van het nieuwe IV-systeem, de komst van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (waar RIEC-LIEC onderdeel van uitmaakt) en het opstellen c.q. actualiseren van de werkwijzen, zijn de inspanningen op deze vlakken gebundeld en overzichtelijk gemaakt. In 2025 worden deze drie trajecten dan ook in samenhang met elkaar gezien en zijn deze trajecten geprioriteerd door de hoofden RIEC-LIEC. Specifiek voor de werkwijzen geldt dat in 2025 de werkwijzen 'handhavingsknelpunten', 'gebieds- en themascan' en 'ondersteuning Bibob' worden opgesteld dan wel geactualiseerd op basis van de Wgs.



2.1.5 Lerend netwerk Jonge aanwas

Een lerend netwerk heeft tot doel om inzicht te geven in wat RIEC's doen op een onderwerp, te leren van elkaar in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken naar stakeholders, zoals bijvoorbeeld partners, andere netwerken of het departement. Het LIEC vervult in dit netwerk een adviseursrol. Op het thema jonge aanwas is binnen het RIEC-LIEC bestel zo'n lerend netwerk ingericht. Het doel van het lerend netwerk is om elkaar te informeren, elkaar te helpen indien nodig en de samenwerking efficiënt vorm te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van een brainstorm of het ontwikkelen van een gezamenlijke uitwerking om een vraagstuk op te pakken. Op die manier kan er gebruik worden gemaakt van elkaars expertise. Daarnaast kan er gezamenlijk worden opgetrokken als het

gaat om vraagstukken bij convenantpartners, preventie met gezag of departementen. Op deze manier wordt in elke regio een passende aanpak vormgegeven, maar kan er toch worden geleerd van elkaars kennis en ervaringen.



2.1.6 Portefeuille Bestuurlijke weerbaarheid

Het adviseren en ondersteunen van gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning behoort tot de kerntaken van de RIEC's. Dit geldt ook voor het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid van die gemeentelijke organisaties, op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau.

Vanuit de RIEC-LIEC portefeuille Bestuurlijke weerbaarheid werken RIEC's en het LIEC samen aan een meer eenduidige en regionaal passende ondersteuning vanuit de RIEC's aan

gemeenten. Daarbij is oog voor behoeftes van de verschillende partners in de regio.

Ondersteunen van gemeenten

De RIEC's ondersteunen gemeenten met juridische expertise bij de bestuursrechtelijke aanpak, privacy en de uitvoering van de Wet Bibob. In 2024 zijn er voor medewerkers van gemeenten trainingen met het Landelijk Bureau Bibob ontwikkeld: een basistraining en een financiële module. Daarnaast zijn er train-de-trainer sessies georganiseerd voor RIEC-medewerkers die de trainingen gaan geven. Ook heeft het landelijke Bibob-congres plaats gehad in Zuid-Holland.

In 2024 is een landelijke evaluatie uitgevoerd van de meet- en adviesinstrumenten weerbaarheid aan gemeenten vanuit de verschillende RIEC's. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de instrumenten van de RIEC's te verbeteren.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft kennisproducten ontwikkeld ter versterking van de informatiepositie van gemeenten in de aanpak van ondermijning, waaronder een handreiking voor de inrichting van een Gemeentelijk Signalen Overleg en een datavolwassenheidsscan, waarmee het datavolwassenheidsniveau van gemeenten in kaart kan worden gebracht, specifiek voor het thema ondermijnende criminaliteit. Deze kennisproducten zijn ter beschikking gesteld aan alle RIEC's

Er zijn leerkringen Uitvoeringskracht en integriteit opgericht, waarin de RIEC's ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Vanuit RIEC Amsterdam-Amstelland, RIEC Noord-Holland en RIEC Midden-Nederland

is in samenwerking met de provincie Noord-Holland ingezet op de ontwikkeling van de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid. Ook in verschillende andere regio's zijn dit soort provinciale normen ontwikkeld.

Organisatie van bewustwordingssessies

Vanuit verschillende RIEC's, zoals RIEC Limburg, RIEC Den Haag en RIEC Rotterdam, zijn er bestuurlijke werk-/dinersessies en/of presentaties georganiseerd over lokale weerbaarheid, al dan niet in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie en de Rijksrecherche. Burgemeesters en gemeentesecretarissen hebben tijdens deze sessies gesproken over integriteit en weerbaarheid, als mede het tegengaan van ongewenste beïnvloeding vanuit de georganiseerde criminaliteit. Vanuit verschillende RIEC's zijn er daarnaast bewustwordingssessies georganiseerd voor ambtenaren, het college van B&W en de gemeenteraad.

In opdracht van RIEC Noord-Nederland en RIEC Oost-Nederland is onderzocht op welke wijze gemeenten met elkaar kunnen samenwerken om capaciteit, kennis en expertise beter te benutten bij de toepassing van de Wet Bibob. Hieruit volgt in 2025 een advies dat landelijk bruikbaar is voor het maken van keuzes om eventuele samenwerking(en) verder vorm te geven.

Ontwikkeling e-learnings en training

Het RIEC-LIEC bestel ontwikkelt samen met het Landelijk Bureau Bibob e-learnings over de toepassing van de wet Bibob voor verschillende doelgroepen, waaronder medewerkers van de gemeenten. RIEC Rotterdam en RIEC Den

Haag ontwikkelen een training integriteit voor medewerkers van gemeenten. De evaluatie weerbaarheidsscans wordt afgerond. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie zetten de RIEC's in 2025 mogelijk vervolgstappen, rekening houdend met de regionale/provinciale weerbaarheidsnormen. De Handreiking Informatiebeeld buitengebied, Handreiking APV en ondermijning en een toolbox voor de gemeenteraadsverkiezingen worden geactualiseerd en/of opgeleverd.



2.1.7 Portefeuille Leren en ontwikkelen

De portefeuille Leren en ontwikkelen heeft in 2024 onverminderd ingezet op verbinding, versterking en vernieuwing. Professionals in de aanpak van ondermijning leren van en met elkaar, met als doel samen slimmer op te treden tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Door het stimuleren van een lerende cultuur en het faciliteren van leer- en ontwikkelactiviteiten wordt de samenwerking versterkt en de collectieve kennis en innovatiekracht van het netwerk van de ondermijningsaanpak vergroot.

De portefeuille Leren en ontwikkelen richtte zich in 2024 op:

- het professionaliseren van het Kennisplatform Ondermijning;
- het faciliteren en ontwikkelen van leermiddelen, zoals e-learningen en trainingen.

Professionalisering Kennisplatform

Ondermijning

In augustus 2024 is de eerste fase van de professionalisering van het Kennisplatform Ondermijning afgerond. Met de oplevering van de vernieuwde Kennisbank is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van kennisdeling en de toegankelijkheid van informatie binnen het netwerk van de ondermijningsaanpak. De Kennisbank biedt professionals snel en gebruiksvriendelijk toegang tot informatie, expertise en best practices. In 2024 zijn ook meerdere learning communities operationeel geworden. Binnen deze communities staat samen leren centraal. Het Kennisplatform Ondermijning biedt deze learning communities een dynamische omgeving, waarin professionals gezamenlijk leren, ervaringen uitwisselen en samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Eind 2024 is ook gestart met de bouw van de Ondermijningsacademie, de derde pijler van het Kennisplatform Ondermijning. Deze academie gaat de professionals in de ondermijningsaanpak voorzien van een centraal overzicht van beschikbare (digitale) leermiddelen.

Faciliteren en ontwikkelen van leermiddelen

Naast het professionaliseren van het Kennisplatform Ondermijning is in 2024 vanuit de portefeuille Leren en ontwikkelen procesbegeleiding geboden aan het netwerk bij het ontwikkelen van online en offline trainingen.

Voor 2025 ligt de focus op het bestendigen van de Kennisbank en de sectie Learning communities. De resultaten die zijn opgeleverd door de portefeuille Leren en ontwikkelen worden geborgd bij het LIEC (L&O). In samenwerking met de netwerkpartners



zet het LIEC de ontwikkeling van de Ondernijingsacademie voort in 2025, zodat professionals in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit van en met elkaar kunnen leren.



2.1.8 Portefeuille Mensenhandel

Alle RIEC's ondersteunen de partners bij het steviger aanpakken van mensenhandel in hun regio. In het bijzonder werken zij aan het realiseren van bewustzijn en op de inzet van het bestuur en belanghebbende organisaties op dit thema. Dit doen zij door kennisdeling, het bevorderen van integrale samenwerking en het faciliteren van een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak. Gezien de samenwerking op het gebied van de aanpak van mensenhandel met landelijke partners wordt getracht de werkwijzen landelijk meer op elkaar af te stemmen. Zo is het afgelopen jaar

bijvoorbeeld getracht de RIEC's meer uniform te laten werken in de aanpak van mensenhandel door het ontwikkelen van een basisniveau dat zij minimaal zouden moeten aanbieden in deze aanpak. Naast het meer op elkaar afstemmen van werkwijzen staat ook het uitwisselen van kennis en expertise centraal, zodat best practices en nieuwe inzichten optimaal worden benut in de aanpak van mensenhandel.

Versterking van rol als portefeuillehouder

In 2024 heeft de portefeuillehouder mensenhandel zijn rol als vertegenwoordiger van het RIEC-LIEC bestel verder versterkt. De portefeuillehouder sloot aan bij diverse landelijke overleggen, waaronder de regiegroep Samen tegen Mensenhandel onder regie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast is de uitvoering van het actieplan 'Samen tegen Mensenhandel' van het ministerie van Justitie en Veiligheid gestart. Vanuit de portefeuille Mensenhandel is een bijdrage geleverd aan de uitvoering van verschillende

acties binnen dit plan. Zo wordt er onder meer gewerkt aan het ontwikkelen van bouwstenen, die de regionale samenwerking in de aanpak van mensenhandel ondersteunen. Om kennisdeling en samenwerking binnen de RIEC's te bevorderen, zijn er tevens verschillende kennissessies georganiseerd. Tijdens deze sessies zijn best practices gedeeld en inzichten uitgewisseld, waarmee de gezamenlijke aanpak tegen mensenhandel verder is geoptimaliseerd.

Trainingen en bewustwordingsbijeenkomsten

In 2024 heeft Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland diverse trainingen en bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd om de signalering van mensenhandel te versterken. Hierbij is onder meer gebruikgemaakt van de themakamer mensenhandel in Loods 12. In totaal maakten 264 mensen gebruik van deze inspirerende leeromgeving. Daarnaast is 24 keer de VR-experience Mensenhandel ingezet. De VR-experience is dit jaar uitgebreid met een module over arbeidsuitbuiting. Daarnaast is in de regio van RIEC Midden-Nederland een actiedag tegen mensenhandel georganiseerd, waar professionals uit verschillende disciplines samenwerkten aan betere signalering en samenwerking met ketenpartners. Tevens is de campagne 'Onder de Lak' gelanceerd, die inzet op het herkennen van arbeidsuitbuiting in nagelsalons. Tot slot heeft RIEC Rotterdam in 2024 een opgaveteam Mensenhandel en mensensmokkel opgericht. Dit team bestaat uit medewerkers uit de strategische en tactische lagen van de ketenpartners en werkt gezamenlijk aan een gerichte aanpak.

Beter inzicht verkrijgen

In 2025 ligt de focus van de portefeuille Mensenhandel op het verkrijgen van beter

inzicht in de problematiek. Door middel van een fenomeenanalyse wordt geïnventariseerd wat er landelijk speelt, welke rode draden zichtbaar zijn en waar actie nodig is. Daarnaast blijven we actief bijdragen aan de uitvoering van het actieplan 'Samen tegen Mensenhandel'. Kennisdeling speelt hierbij een centrale rol, waarbij best practices en nieuwe inzichten breed worden gedeeld en toegepast, hetgeen bijdraagt aan een sterkere aanpak van mensenhandel.

2.2 Landelijke versterking

2.2.1 Specialistische ondersteuning aan de RIEC's (Shared Service Taken)

Als netwerkorganisatie biedt het LIEC specialistische ondersteuning (shared service taken) aan de RIEC's op diverse gebieden, zoals op het vlak van ICT, informatievoorziening, communicatie, juridisch advies en de organisatie van een aantal evenementen.

2.2.1.1 ICT

SST-ICT ondersteunt het LIEC en de RIEC's met behulp van systemen als RIEC-IS en de website [KennisplatformOndermijning.nl](https:// KennisplatformOndermijning.nl). RIEC-IS is een softwareapplicatie die gebruikt wordt om veilig en gestructureerd casusgerichte informatie te verzamelen door de verschillende convenantpartners in het LIEC-RIEC bestel en deze informatie veilig te delen.

Het Kennisplatform Ondermijning heeft tot doel het creëren van een dynamische omgeving, die recht doet aan het motto 'samen slimmer tegen ondermijnende criminaliteit'. Het uitgangspunt hierbij is om de interactie op het

kennisplatform aanzienlijk te verhogen, waarbij kennisuitwisseling, samenwerking en leren centraal staan.

Nieuwe release RIEC-IS

In 2024 heeft SST-ICT het systeem RIEC-IS up-to-date gehouden met een nieuwe release, waarmee het weer in lijn is gebracht met geldende wet- en regelgeving. Het 'oude' platform voor Kennisplatform Ondernijning is ooit gebouwd met inmiddels verouderde softwarecomponenten. Daarom is besloten om over te stappen naar een nieuw, toekomstbestendig platform. Het oude platform is in augustus 2024 buiten bedrijf gesteld en de inhoud is gewist.

De migratie naar het nieuwe platform is in juli van 2024 succesvol uitgevoerd. Het nieuwe platform biedt meer mogelijkheden dan het oude platform, zoals bijvoorbeeld het lanceren van de Ondernijningsacademie en de sectie Learning communities.

Ontwikkeling nieuw IV-systeem

Ook het systeem RIEC-IS heeft bijna de 'end-of-life' datum bereikt en is toe aan vervanging. Hiervoor is het project Vernieuwing IV gestart. SST-ICT is als 1 van de product owners nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem en denkt en beslist mee over de inrichting. Er is een start gemaakt om de bestaande beheerorganisatie aan te passen aan de nieuwe IV-organisatie. De rol van de beheerders zal veranderen. Er zijn dan ook opleidingen gevolgd om hierop voorbereid te zijn.

2025 zal in het teken staan van:

- **De introductie van Prisma:**
Volgens de huidige planning zal het eerste

RIEC medio september, in de vorm van een pilot, gebruik gaan maken van Prisma. Na een succesvolle pilot, zal de applicatie gefaseerd landelijk uitgerold gaan worden;

- **De migratie van actieve casuïstiek van RIEC-IS naar Prisma:**

Alle actieve casuïstiek uit RIEC-IS zal - met inachtneming van beveiligingsprotocollen en de actuele wet- en regelgeving (onder andere Wgs) - moeten worden gemigreerd naar Prisma;

- **Het buiten bedrijf stellen van RIEC-IS, inclusief het wissen van alle gegevens:**

Nadat de laatste casuïstiek is afgesloten en overgezet, zullen alle omgevingen van RIEC-IS worden opgeruimd.

2.2.1.2 Vernieuwing informatievoorziening

Het verzamelen, delen en analyseren van informatie is een kernactiviteit voor het RIEC-LIEC-bestel. De mogelijkheden van de informatievoorziening groeien voortdurend en wel in hoog tempo. Tegelijkertijd groeien echter ook de risico's op schending van privacy en het ongewenst lekken van informatie. De techniek achter de huidige informatievoorziening in het RIEC-LIEC-bestel is verouderd en kan in de toekomst onvoldoende blijven voorzien in de combinatie van groei, vernieuwing, privacy, transparantie en beveiliging. Daarom is in 2020 besloten om de informatievoorziening, in een samenwerking tussen RIEC-partners, te vernieuwen.

Na consultaties en een proof of concept is in 2022 vastgesteld welke functionaliteit gewenst is voor het vervangen van het bestaande RIEC-IS. Eind 2022 is het programma 'Vernieuwing informatievoorziening' van start gegaan met als doel om een nieuwe landelijke voorziening te creëren.

Inrichting programma

In 2023 is het programma ingericht, onder andere met drie deelprojecten, een programmaraad, een adviesraad en een kernteam. De programma-opzet is vastgesteld en getoetst in het kader van een CIO-oordeel, wat heeft geleid tot een aantal aanvullingen op de programma-aanpak. Omdat in 2022 duidelijk werd dat de IT-ambities van 1 smart overheid niet regionaal konden worden waargemaakt zijn doelstellingen, ideeën, kennis en budget zoveel mogelijk overgeheveld naar het landelijk programma 'Vernieuwing informatievoorziening'. In 2023 is begonnen met het opstellen van een architectuur en programma's van eisen voor de benodigde systeemcomponenten.

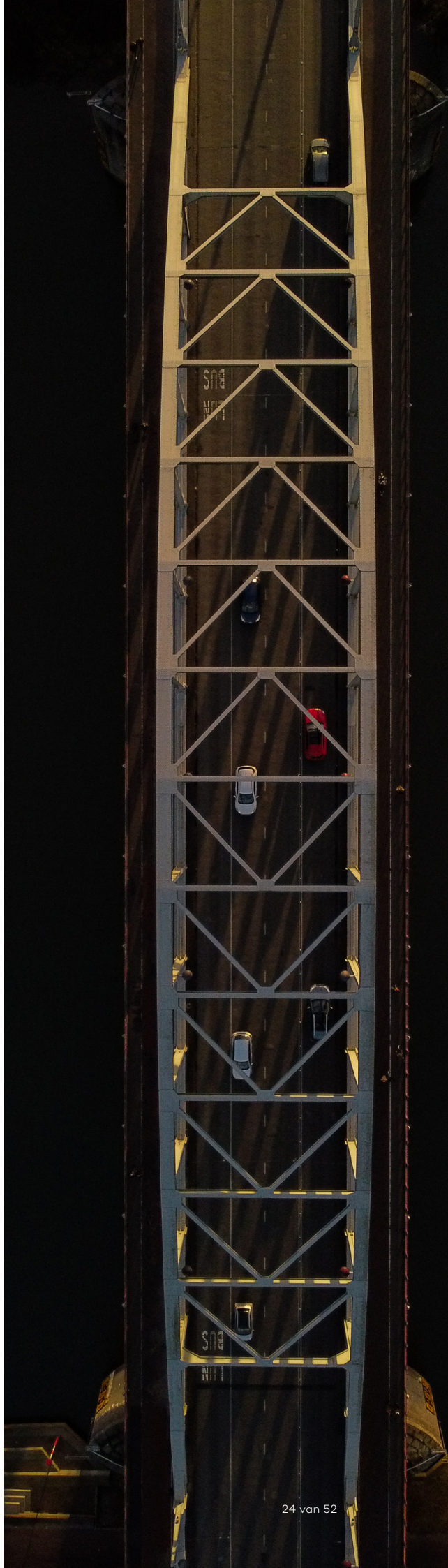
Voortgang in 2024

In 2024 zijn - na van toepassing zijnde aanbestedingsprocedures - partners gecontracteerd voor het leveren van de benodigde softwarelicenties en de benodigde rekencentrumdiensten voor de informatievoorziening. Er zijn operationele teams ingehuurd voor het bouwen van het nieuwe systeem, dat luistert naar de naam Prisma.

De bouw van het systeem is gestart en loopt door in 2025. In 2025 staat op de planning dat de bouw van het systeem wordt afgerond en dat alle gebruiksklare onderdelen vanaf midden van het jaar worden geïmplementeerd voor gebruik door de RIEC's.

2.2.1.3 Communicatie

Het LIEC heeft in 2024 verdere stappen gezet in de professionalisering van de communicatie binnen het RIEC-LIEC bestel. De RIEC's en het LIEC hebben gezamenlijk gewerkt aan een



uniforme uitstraling en een heldere boodschap. De nieuwe RIEC-LIEC merkidentiteit en pay-off 'Samen slimmer tegen ondermijnende criminaliteit' zijn verder verankerd in alle communicatie-uitingen.

Uitbreiding capaciteit

Daarnaast is de afdeling communicatie van het LIEC verantwoordelijk voor de coördinatie en het voorzitten van het landelijke communicatieoverleg, het beheer van de landelijke communicatiekanalen en de ondersteuning bij diverse publicaties, waaronder het RIEC-LIEC jaarverslag en het online magazine Code Geel. Om te voldoen aan de groeiende vraag naar communicatieve ondersteuning is het communicatiecluster van het LIEC begin 2025 uitgebreid met 1 fte. In samenwerking met de RIEC's en partners werd onderzocht welke verdere behoeften en ontwikkelingen er zijn op het gebied van communicatie, om zo de effectiviteit en impact van de gezamenlijke communicatie te vergroten.

2.2.1.4 Juridisch advies

De belangrijkste randvoorwaarde voor de informatie-uitwisseling in het RIEC-LIEC bestel is privacybescherming, als mede de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen en uitwisseling van persoonsgegevens. Het LIEC heeft de taak om de convenantpartners en de RIEC's te adviseren over de mogelijkheden van veilige en rechtmatige informatiedeling onder het RIEC-LIEC-convenant en de randvoorwaarden en waarborgen daarbij. Vanaf de inwerkingtreding van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) is de Wgs leidend voor wat betreft het delen van

informatie binnen samenwerkingsverbanden met betrekking tot een specifiek doel.

Nieuwe afspraken

Als gevolg daarvan worden er nieuwe afspraken tussen het LIEC en de RIEC's gemaakt en komt het convenant te vervallen. De juridische adviezen worden in samenspraak met de (landelijke) partners tot stand gebracht. Dit vraagt veel inzet en vergt continu onderhoud. In 2024 is onder meer gericht op juridische advisering ten behoeve van de IV-vernieuwing, het afdoen van WOO- en AVG-verzoeken, en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs).

Ook in 2025 zal de juridische ondersteuning van het LIEC met name zijn gericht op juridische advisering ten behoeve van de IV-vernieuwing, het afdoen van WOO- en AVG-verzoeken, en de implementatie van de Wgs die per 1 maart 2025 in werking is getreden.

2.2.1.5 Evenementen

In 2024 heeft het LIEC opnieuw verschillende landelijke bijeenkomsten georganiseerd om kennisdeling en samenwerking binnen het RIEC-LIEC netwerk te versterken. Zo is onder meer de jaarlijkse RIEC-LIEC Medewerkersdag georganiseerd, een belangrijke gelegenheid voor alle collega's om ervaringen uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen. Ook is er tweemaal een Introductiedag georganiseerd voor nieuwe collega's van de RIEC's en het LIEC. Daarnaast zijn de maandelijkse (online) koffie-brandstofbijeenkomsten voortgezet en is er een speciale bijeenkomst georganiseerd voor analisten binnen de RIEC's, waarbij expertise en methoden voor criminaliteitsanalyse centraal stonden. In samenwerking met

TNO is tevens een bijeenkomst over het Ondernijningslab georganiseerd. Tot slot is er in samenwerking met verschillende partners een burgemeestersbijeenkomst georganiseerd over ondermijning in de vastgoedketen.

2.2.2 Interventies

Naast het verzorgen van specialistische ondersteuning (Shared Service Center) voor de RIEC's, ontwikkelt het LIEC interventies in samenwerking met de RIEC's en met publieke en private partners. Met gerichte interventies wil het LIEC georganiseerde ondermijnende criminaliteit een duidelijke slag toebrengen. Door actief samen te werken met partners, kennis te delen en informatie-uitwisseling te stimuleren, versterken we de gezamenlijke aanpak en worden knelpunten in het veld opgelost. Deze doelgerichte inzet zorgt ervoor dat interventies niet versnipperd plaatsvinden, maar in samenhang en met maximale effectiviteit.

Versterken gezamenlijke aanpak

De interventiepijler van het LIEC richt zich op het versterken van de gezamenlijke aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit door als verbindende schakel op te treden tussen landelijke en regionale partners. In een complex en dynamisch werkveld biedt het LIEC niet alleen overzicht en coördinatie, maar ook expertise en ondersteuning in de aanpak, in de samenwerking en in het komen tot effectieve interventies. Hierdoor kunnen interventies doelgericht en effectief worden ingezet, stemmen partners aanpakken en onderzoeken op elkaar af en komen partners samen tijdens bijeenkomsten, georganiseerd door het LIEC, om knelpunten in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te bespreken en weg te nemen.

De interventies zijn onder te brengen in twee verschijningsvormen, te weten LIEC Field Labs en Landelijke Fenomeentafels.



2.2.2.1 LIEC Field Labs

Een Field Lab is een programma dat professionals ondersteunt in het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe aanpakken voor complexe veiligheidsproblemen. De deelnemers aan een Field Lab werken bij publieke of private partners aan de aanpak van ondermijning. Tijdens het Field Lab werken zij in teams die bestaan uit medewerkers van verschillende niveaus, achtergronden en organisaties. De LIEC Field Lab Hub begeleidt de teams om nieuwe aanpakken of interventies te ontwerpen en deze in de praktijk uit te voeren.

Het LIEC is inmiddels halverwege een vier jaar durende kwartiermaker periode waarin het instrument van de field labs binnen het LIEC wordt geborgd in de vorm van de LIEC Field Lab Hub. Het overkoepelende doel dat het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) hieraan heeft verbonden is dat de field labs bij moeten dragen aan een systeemverandering en wel in het vermogen tot slimme strategische samenwerking door de partners die betrokken zijn bij de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken. De meer concrete doelen zijn:

- het effectiever maken van professionals in de integrale aanpak van complexe problemen;
- het activeren van samenwerking door de kokers heen;
- het bevorderen van netwerkvorming door professionals en hun organisaties;
- het ontwikkelen en doen uitvoeren van effectievere aanpakken van complexe veiligheidsproblemen.

In 2024 heeft de LIEC Field Lab Hub een bijdrage geleverd aan het Field Lab politie

corruptie van de politie. Daarnaast zijn 3 field labs voor teams georganiseerd: een generiek lab voor initiatieven op verschillende thema's, een Field Lab Preventie met gezag en een Field Lab Voetbal en Veiligheid.

Er is daarnaast een korte versie van het Field Lab - een SpeedLab - georganiseerd op problemen rondom de glazenwasserssector. Tot slot heeft een tweede editie van het Field Lab voor individuele deelnemers plaatsgevonden, in verbinding met verschillende academies uit het veiligheidsdomein. Aan de Labs namen in totaal meer dan 200 professionals deel, werkend binnen de overheid of bij private partners.

Doorontwikkeling en uitbreiding capaciteit

De programma's van de Field Lab Hub zijn verder doorontwikkeld en er is gewerkt aan een stevigere verankering van het instrument van de field labs in het LIEC-RIEC bestel. De capaciteit van coaches en trainers is uitgebreid door field lab alumni te trainen en in te zetten. Voor het borgen van lessen uit de field labs is een format ontwikkeld, waarmee op uniforme wijze gedeeld kan worden wat de field lab teams hebben gedaan. Daarnaast zijn er zes nieuwe teaching cases geproduceerd, gebaseerd op ervaringen van teams uit het recente Field Lab-verleden.

Ondermijning in de zorg

In september 2024 werden 6 multidisciplinaire teams begeleid om tot interventies te komen op 6 verschillende problemen. Twee van deze teams richtten zich op ondermijnende praktijken in de zorg. In één van deze teams waren een RIEC, het Openbaar Ministerie, een zorgverzekeraar en de onderwijsinspectie vertegenwoordigd. Als startpunt in hun

aanpak kozen zij de verstrekking van zorgdiploma's via op valse gronden verkregen vrijstellingscertificaten. Het doel van dit team was om in 100 dagen tijd 100 valselijk verkregen diploma's in te nemen en om al doende meer zicht te krijgen op de manieren om dit systematisch aan te pakken.

Mooie resultaten

Het team heeft in 100 dagen tijd voorkomen dat 155 nieuwe zorgdiploma's werden verstrekt, waar op oneigenlijke gronden vrijstellingen voor werden geclaimd. Naar 219 al verstrekte diploma's wordt inmiddels civielrechtelijk onderzoek gedaan. Het team zet nu vervolgacties in om zorginstellingen te verplichten om beter onderzoek te doen naar diploma's verkregen op basis van Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC's). Zorgverzekeraars maken hier concrete afspraken over met de zorginstellingen.

Focus voor 2025

In 2025 wordt vol ingezet op de communicatie van uitkomsten van field labs in een besloten online omgeving, op het creëren van een online leeromgeving en het optimaliseren van de communicatie met opdrachtgevers van en deelnemers aan de diverse field labs. Er is een tussenevaluatie van de LIEC Field Lab Hub ingezet, waarvan de resultaten in de loop van 2025 beschikbaar komen. Belangrijk aandachtspunt voor de structurele borging binnen het LIEC blijft de vraag of er meerjarige financiering beschikbaar kan worden gesteld voor het organiseren van een aantal jaarlijks terugkerende programmeerlijnen. Uiteraard staan er ook nieuwe field labs gepland: onder meer op de thema's explosies, ondermijning in de zorg en milieu.

2.2.2.2 Landelijke Fenomeentafel

Een Landelijke Fenomeentafel (LFT) is een samenwerkingsvoorziening voor de gezamenlijke inzet op de aanpak van een specifiek thema of fenomeen. Een LFT brengt landelijk opererende partners bij elkaar waarbij strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke aanpakken samen komen. De deelnemers aan de LFT stemmen een effectieve aanpak af. Het doel is om kennis en ervaringen te bundelen, innovatieve interventiestrategieën te ontwikkelen en de weerbaarheid van de samenleving te versterken.

Het LIEC speelt een centrale rol door het initiëren, faciliteren en coördineren van Landelijke Fenomeentafels (LFT's).

De LFT is een onmisbaar instrument om integraal, publiek en privaat, criminele fenomenen aan te pakken. De lopende tafels op het gebied van Outlaw Motorcycle Gangs en Ondernijning in de Vastgoedketen zijn hier het bewijs van. In 2024 is er daarnaast op een aantal onderwerpen een verkenning uitgevoerd om te onderzoeken of een LFT haalbaar is.

2.2.2.2.1 LFT Outlaw Motorcycle Gangs

De Landelijke Fenomeentafel (LFT) Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) richt zich samen met de publieke partners op het aanpakken van de ondermijnende criminaliteit door (leden van) Outlaw Motorcycle Gangs. De LFT volgt hierbij de landelijke aanpak, maar met een regionale en lokale inzet. Het doel van de LFT OMG is om trends en ontwikkelingen te volgen en kennis en informatie te delen met partners en gemeenten. Ook in 2024 is door het strategisch overleg van de LFT, maar ook door de tactische en operationele werkgroepen veel kennis en ervaringen uitgewisseld. Een voorbeeld hiervan

is het ontwikkelen van praktische handreikingen om de partners te informeren over de aanpak en best practices te delen.

Fenomeen OMG verandert

Het fenomeen van OMG is aan verandering onderhevig. Er is sprake van verminderde zichtbaarheid van 'oude' OMG's en een groei van het aantal nieuwe, kleinere OMG's. In 2025 wordt in de LFT het gesprek gevoerd hoe het fenomeen gemonitord en aangepakt moet worden, om ook in de toekomst met onze partners kennis en ervaringen te (kunnen) blijven delen. De resultaten van het WODC-onderzoek naar de effecten van de civiele verboden op OMG's, wat in de loop van 2025 gepubliceerd wordt, zijn daarbij relevant.

Tijdens een door het ministerie van Justitie en Veiligheid georganiseerde bijeenkomst over High Impact Crimes is door leden van de LFT OMG een workshop gegeven. De aanwezigen, burgemeesters uit het hele land, reageerden enthousiast en stelden veel vragen.

In oktober 2024 is een themabijeenkomst georganiseerd voor zo'n 50 collega's van de politie, het OM, de Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en de RIEC's. Naast een algemene presentatie over de stand van zaken met betrekking tot OMG's, is vooruitgeblikt naar 2025 en zijn onderlinge ervaringen en knelpunten gedeeld. Ook deze bijeenkomst is enthousiast ontvangen door de deelnemers en is met potlood alvast weer genoteerd in de agenda's voor 2025.

2.2.2.2.2 LFT Ondernijning in de vastgoedketen

De aan de Landelijke Fenomeentafel Ondernijning in de vastgoedketen (LFT Vastgoed) deelnemende publiek-private

partners richten zich vanuit de LFT Vastgoed op de volgende activiteiten:

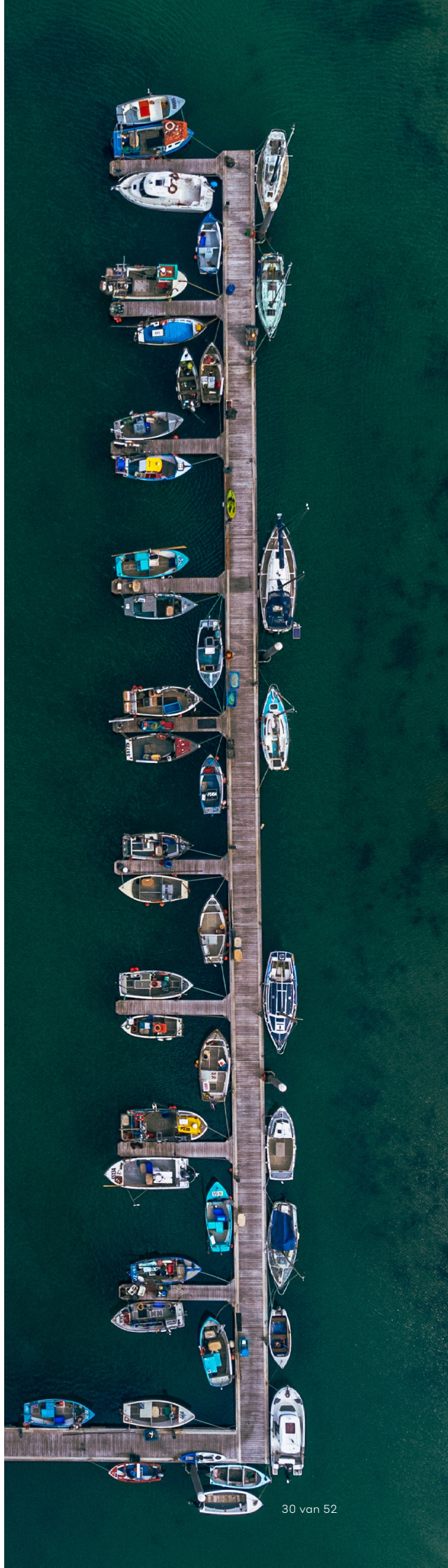
- Het uitwisselen van kennis en expertise om ondermijning in de vastgoedketen te voorkomen en tegen te gaan;
- Landelijke signalering en adressering van knelpunten in de aanpak;
- Verkrijgen van (in)zichten op trends en ontwikkelingen ten aanzien van ondermijning in het vastgoed;
- Wegnemen van obstakels bij informatiedeling. In 2024 hebben hiervoor verschillende bijeenkomsten van de betrokken experts en het landelijk strategisch overleg plaats gevonden.

Strategisch beeld 'Ondermijning in het Vastgoed'

Onder leiding van RIEC Noord-Nederland, RIEC Oost-Nederland, RIEC Den Haag en de FIOD, hebben experts van de LFT Vastgoed een inventarisatie gemaakt van het brede palet aan verschijningsvormen van ondermijning in de vastgoedketen. Deze inzichten zijn verwerkt in een strategisch beeld 'Ondermijning in het Vastgoed', dat begin 2025 is uitgebracht.

Dit strategisch beeld is een actualisatie van een eerder verschenen strategisch beeld uit 2023 en is gepubliceerd op het Kennisplatform Ondermijning. Het beeld bevat verschijningsvormen van ondermijning in het vastgoed, mogelijke interventies, beschikbare kennisdocumenten en voorbeelden van aanpakken in het buitenland.

Op landelijk niveau zijn obstakels in de aanpak van ondermijning in de vastgoedketen geadresseerd, zoals benodigde handvatten en regels voor de aanpak van malafide verhuurders. De verschillende partners hebben ervaringen



gedeeld ten behoeve van de National Risk Assessment Witwassen.

Sluitingen van panden

Om duidelijkheid te scheppen in de mogelijkheden van informatiedeling rondom gesloten panden op last van de burgemeester, is in beeld gebracht welke mogelijkheden burgemeesters hebben om besluiten tot sluitingen van panden met hypotheekverstrekkers te delen. Ook is verkend welke handvatten aangereikt kunnen worden aan opsporingsdiensten om politiegegevens te delen met derden, zoals hypotheekverstrekkers. Deze verkenning is nog niet afgerond.

Uitwisselen van ervaringen

De LFT Vastgoed wisselt kennis en ervaring uit over ondermijning in het commercieel vastgoed en fenomenen, zoals hypotheek-/vastgoedfraude en alternatieve financieringsvormen voor vastgoed.

In het adresseren van knelpunten ligt de focus op het misbruik van basisregistraties als de Basisregistratie Personen en het Handelsregister.

Notarissen, makelaars, taxateurs, politie en experts uit onderwijs en wetenschap kropen tijdens een interactieve workshop samen met specialisten van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, PVO Zeeland- Wet-Brabant en de gemeente Tilburg in de huid van criminelen. Zo leerden zij hoe criminelen de vastgoedsector gebruiken voor hun illegale praktijken.

RIEC Den Haag heeft een regionale Vastgoedtafel 070 gestart, waarin verschillende publiek-private partners samenwerken in de aanpak van ondermijning in het vastgoed.

2.2.2.3 Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen

Een bestuurlijk signaal vraagt op basis van feiten uit (opsporings-)onderzoeken aandacht van een bewindspersoon (een minister of staatssecretaris) voor structurele knelpunten en kwetsbaarheden in legale maatschappelijke processen (zoals beleid of regelgeving) die misbruikt worden door criminelen. Het Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen geeft de indieners advies over de inzet en het opstellen van een bestuurlijk signaal en begeleidt het proces van indienen tot antwoord. Alle partners die betrokken zijn bij de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit kunnen zo'n bestuurlijk signaal indienen bij het LIEC, waar het Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen is ondergebracht.

Ontzorging van partners

Het LIEC ontzorgt de partners in de aanpak van ondermijning door het proces te faciliteren. Van advies over hoe een bestuurlijk signaal dient te worden opgesteld, tot de uiteindelijke aanbieding bij de verantwoordelijke bewindspersonen. Het doel van een bestuurlijk signaal is om een gesignaleerd knelpunt of kwetsbaarheid in een legaal maatschappelijk proces bloot te leggen en weg te nemen met aangepast beleid of nieuwe wetgeving. Anders gezegd geeft een bestuurlijk signaal inzicht in de praktijk en maakt het knelpunten zichtbaar.

In 2023 is door de Nederlandse Arbeidsinspectie, de afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AIVM), RIEC Limburg, RIEC Den Haag, het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) een bestuurlijk signaal ingediend dat betrekking heeft op knelpunten met betrekking tot de Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Het LIEC



heeft het bestuurlijk signaal aangeboden bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid. In juni 2024 is het bestuurlijk signaal beantwoord door de bewindspersonen.

In januari 2024 is een bestuurlijk signaal ingediend door verschillende politie-eenheden. Dit bestuurlijk signaal heeft betrekking op de risico's van buy-to-let hypotheek in relatie tot witwassen en criminele activiteiten. Het LIEC heeft het bestuurlijk signaal aangeboden bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Financiën. In juni 2024 is het bestuurlijk signaal beantwoord door de bewindspersonen.

Proces herzien

In 2024 is het proces van bestuurlijke signalen herzien. Er is getracht de procedure laagdrempeliger te maken met een vernieuwde informatiebrochure. Vanaf het najaar van 2024 is gestart met het verzenden van een evaluatieformulier en indien noodzakelijk een

rappelbrief. Intern heeft het LIEC wijzigingen in het werkproces doorgevoerd. Zo zijn er in de vernieuwde LIEC-catalogus bouwstenen opgesteld voor de bespreking van een bestuurlijk signaal.

In 2025 blijft het Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen zich onverminderd inzetten voor een sterke verbinding tussen beleid en praktijk. Daarnaast is het LIEC voornemens om op een andere wijze te communiceren over het instrument bestuurlijke signalen en de meerwaarde van indiening via het loket middels reguliere communicatiekanalen. In samenwerking met de communicatieadviseur zal een communicatieplan worden uitgewerkt en uitgevoerd.



3 Versterking regionale aanpak van ondermijning

In dit hoofdstuk wordt per RIEC beschreven op welke thema's de focus ligt en welke activiteiten binnen deze thema's zijn ondernomen in 2024. Daarnaast wordt per RIEC steeds een casus c.q. een succesvolle interventie uitgelicht.

3.1 RIEC Limburg



Limburg

3.1.1 Regionale focus

In 2024 zette RIEC Limburg onverminderd in op het tegengaan en verstoren van ondermijnende criminaliteit. Dit gebeurde onder leiding van Gert Wibbelink, nieuw Hoofd RIEC Limburg. 2024 stond in het teken van een proces van verdere verbetering, verfijning en afstemming van zowel de samenwerking met partners als de interne verantwoordingsstructuur en processen. Het schrijven van het 'Meerjarenbeleidsplan 2025-2028', in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft een stevige basis gegeven om strategie, operatie en bedrijfsvoering in elkaar over te laten lopen. Ook de druk bezochte RIEC-dag die voor partners werd georganiseerd, leverde een bijdrage aan de verdere versteviging van de samenwerking. In 2024 werkte RIEC Limburg aan de implementatie en uitrol van de [Limburgse Norm](#). Door de inzet van operationeel accountmanagement en het aansluiten van analisten bij de ondermijningstafels is er meer maatwerk en betere advisering bewerkstelligd. De website rieclimburg.nl werd gelanceerd, alsook het [opleidingsportaal](#) voor partners.

Door de inzet van projectleiders, vak-experts en ketenregisseurs op thema's werd er ondersteuning geboden bij het vergroten van de weerbaarheid, de opbouw en uitwisseling van kennis en de operationele uitvoering.

3.1.2 Casus/interventie

Master My Moral Mind, M4. Dit preventieprogramma brengt de morele en sociale ontwikkeling van basisschoolleerlingen naar een hoger niveau door empathie, samenwerking en succeservaringen te bevorderen.

Het jaar 2024 is gebruikt om de effectiviteit van het programma te waarborgen. Er is een beschrijvende handleiding opgesteld, ondersteund door onderzoeksresultaten. De resultaten zijn positief, waardoor het programma nu ingediend kan worden bij de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Dit betekent dat het breed beschikbaar wordt voor onderwijsinstellingen en gemeenten. In 2024 kreeg het programma van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een nominatie voor de Hein Roethof Preventieprijs.



ACT! interventieteams zijn intergemeentelijke bestuurlijke handhavingsteams. De 5 teams van Limburg bedienen alle 31 gemeenten. Door het uitvoeren van bestuurlijke controles, op casusniveau en op brancheniveau, krijgen gemeenten beter zicht op wat zich afspeelt in hun gebied en worden criminele gedragingen geconstateerd en verstoord. Waar nodig en mogelijk worden bij signalen en controles andere relevante (overheids-)partijen betrokken. In 2024 zijn 265 controles uitgevoerd.

3.2 EURIEC



3.2.1 Regionale focus

Het EURIEC richtte zich in 2024 verder op de ondersteuning van de Belgische, Nederlandse en Duitse partners met betrekking tot casussen en fenomenen die een grensoverschrijdende component hebben. 2024 stond bovenal in het teken van het uitbreiden van de expertise over bepaalde fenomenen, zoals arbeidsmigranten en het nieuwe Benelux-politieverdrag. Daarnaast zette het EURIEC in op het verder verspreiden van de bestaande expertise en kennis over de mogelijkheden om informatie grensoverschrijdend te verstrekken en te ontvangen. Dit gebeurde zowel bij de partners in de drie genoemde landen als in andere Europese landen, die ook geïnteresseerd zijn in de bestuurlijke aanpak. Bij casussen waaruit blijkt dat internationale informatie-uitwisseling niet mogelijk is, zet het EURIEC actief in op het aanzetten van de wetgevers om de desbetreffende regelgeving aan te passen. Één van de voorbeelden hiervan betreft het samenbrengen van relevante partners, uit zowel België als Nederland, over de problemen om informatie te verkrijgen indien een buitenlander een vergunning aanvraagt.

Tenslotte werd door de stuurgroep van het EURIEC bepaald dat in 2025 een meerjarenplan opgeleverd dient te worden met het oog op de verdere ontwikkeling van het EURIEC.

3.2.2 Toelichting casus of interventie

Een Nederlandse gemeente heeft vermoedens dat er in een café sprake is van vermoedelijke malafide geldstromen. Er zijn onder meer vragen over het feit dat het café werd aangekocht door een Belgische persoon zonder het afsluiten van een hypotheek. Het subject zelf vertelde hierover dat hij in het verleden een bedrijf had in België, dat hij verkocht heeft en dat het betreffende geld vervolgens gebruikt werd om het pand in Nederland aan te kopen. De Nederlandse gemeente wil nu graag weten of deze bewering aannemelijk is.

In dergelijke gevallen kunnen buitenlandse gemeenten via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de naam van de onderneming opzoeken. Via deze website kan je onder meer de publicaties in het Belgische Staatsblad opzoeken om te kijken wie de bestuurders van de vennootschap waren en aan wie de vennootschap verkocht werd. Daarnaast kunnen ook de jaarrekeningen van de vennootschap worden ingezien om een inschatting te kunnen maken over de financiële staat van de vennootschap.

Meer informatie over hoe informatie uit Belgische en Duitse openbare bronnen verkregen kan worden, is terug te vinden op de website van het EURIEC: <https://euriec.eu/>.



3.3 RIEC Noord-Holland



Noord-Holland

3.3.1 Regionale focus

In 2024 lag de focus op het continueren van de ondersteuning aan gemeenten om hun aanpak tegen ondermijning duurzaam te versterken. Dit initiatief staat omschreven als Spoor 1 in het regionaal versterkingsplan. Uitgangspunt van de ondersteuning is dat gemeenten geholpen worden bij de inrichting van een lokale ondermijningsaanpak, zodat zij zelf op langere termijn over een basisniveau aan specialistische capaciteit beschikken. Begin 2023 is een start gemaakt met het opmaken van lokale gemeentelijke informatiebeelden ondermijning en deze vorm van ondersteuning is in 2024 gecontinueerd en afgerond. In totaal hebben 23 gemeenten een lokaal ondermijningsbeeld ontvangen. Vervolgens heeft deze versterkte informatiepositie bij gemeenten specialistische advies- en ondersteuningsvragen gegenereerd op het gebied van de bestuurlijke aanpak van ondermijning. RIEC Noord-Holland heeft aan alle tien de basisteamdriehoeken tijdelijke specialistische capaciteit geleverd om gemeenten te voorzien van (juridisch) advies, als mede kennis en expertise om de lokale aanpak duurzaam te versterken. Om de geleverde tijdelijke extra ondersteuning aan gemeenten te borgen en ook voor de komende jaren verzekerd te zijn van een sterke bestuurlijke aanpak in Noord-Holland, is in 2024 samen met de provincie en de gemeenten gewerkt aan de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid. Hiermee hebben

gemeenten en de provincie zich gecommitteerd aan een basisniveau binnen de bestuurlijke aanpak van ondermijning.

3.3.2 Toelichting casus of interventie

In 2023 en 2024 voerde de gemeente Haarlem (binnen een RIEC handhavingsknelpunt) samen met de politie, Arbeidsinspectie en andere partners 12 controles uit in Meerwijk om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Deze acties verbeterden de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijk. Ondernemers zijn tevreden omdat de controles oneerlijke concurrentie tegengaan, en bewoners voelen zich veiliger dankzij de inspecties van garageboxen. Burgemeester Jos Wienen benadrukt dat de extra aandacht voor Meerwijk helpt en dat de wijkaanpak wordt voortgezet. Tijdens de controles zijn 191 garageboxen geïnspecteerd, waarbij illegale sigaretten, hennep, 100 kilo illegaal vuurwerk en namaak UGG's werden gevonden. Ook werd een illegaal café gesloten. Bij verkeerscontroles werden 53 voertuigen gecontroleerd. In juni 2024 werd bijna één miljoen euro aan contant geld gevonden, en in oktober 40 kilo pillen en 9 kilo hennep. Beide bestuurders zijn aangehouden. De Arbeidsinspectie controleerde 25 ondernemingen, waaronder kapperszaken, supermarkten en horecazaken. Bij acht kapperszaken werden werknemers zonder geldige werkvergunning aangetroffen, in een supermarkt werd kinderarbeid geconstateerd, en bij zeven horecazaken werden boetes uitgedeeld voor overtredingen van arbeidswetten.

3.4 RIEC Oost-Nederland



Oost-Nederland

3.4.1 Regionale focus

De gezamenlijke focus in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Oost Nederland liep ook in 2024 langs de drie lijnen van de meerjarenstrategie 2022-2025:

1. Gezamenlijke aanpak van casuïstiek sneller en effectiever maken

Mede door het grote aanbod van signalen lag de focus daarbij in 2024 op de ontwikkeling van de integrale ondermijningscentra in de vijf districten ten behoeve van een beter inzicht in en een snellere besluitvorming over casuïstiek.

2. Gemeenten helpen een grotere rol te pakken in de gezamenlijke aanpak van ondermijning

De inzet die gemeenten leveren aan de gezamenlijke aanpak van ondermijning is vergroot. Zo zijn de basisafspraken en noodzakelijke acties, naar aanleiding van de lokale weerbaarheidsscans, bij alle 76 gemeenten doorgevoerd aan de hand van de districtelijke basisnorm. Daarbij is tevens de gezamenlijke uitvoeringscapaciteit vergroot.

3. Het wegnemen van gelegenheidsstructuren en opwerpen van barrières

In 2024 heeft het RIEC-samenwerkingsverband zich gericht op het verkennen van nieuwe fenomenen, onder andere op basis van de behoeften binnen de districten. Zo is onder meer de integrale fenomeenanalyse syndru

opgemaakt, waarbij tevens een duidelijke link met Duitsland is aangetoond.

3.4.2 Toelichting casus of interventie

Een 39-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk, voor grootschalige hennepcultuur, misbruik van persoonsgegevens en valsheid in geschrifte. Hij beheerde meerdere hennepkwekerijen en gebruikte persoonsgegevens van ex-huurders en kwetsbare zorgafnemers om contracten af te sluiten. Ook werkte hij met een vervalst zorgdiploma in de zorgsector. Justitie vordert ruim 665.000 euro voor deze hennepcultuur.

Naast de hennepcultuur had de man een vastgoedportefeuille waarin zorgwoningen waren opgenomen. Kwetsbare huurders gebruikte hij als katvangers, onder andere voor het op hun naam afsluiten van energiecontracten, benodigd voor de hennepkwekerijen. Huurders werden onder druk gezet om zorg af te nemen via een zorgonderneming die op naam staat van zijn vrouw.

Door de financiële maatregelen tegen hem worden deze panden nu geveild, met gevolgen voor de huurders. Betrokken zorgorganisaties vrezen voor de continuïteit van de zorg aan cliënten die in deze woningen verblijven. Het onderzoek naar de opbrengsten en zijn vermogen loopt nog.

3.5 Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland (RIEC Zeeland West-Brabant en RIEC Oost-Brabant)



Zeeland West-Brabant



Oost-Brabant

3.5.1 Regionale focus

In 2024 hebben de partners in Brabant-Zeeland de ambitie voortgezet om ondermijnende effecten van illegale drugsindustrie en het criminele verdienmodel op onze samenleving te verminderen. Het afgelopen jaar is onverminderd ingezet op de vijf geprioriteerde thema's: synthetische drugs, cocaïne, hennep, mensenhandel en witwassen, als mede op de vier focusthema's: logistieke knooppunten en transport, criminele geldstromen, weerbare samenleving en weerbare overheid. Naast repressie is binnen deze thema's ook aandacht geweest voor preventie.

Activiteiten uit de vier focusthema's:

- Logistieke knooppunten en transport: via preventieve en repressieve actiedagen is geïnvesteerd in meer bewustwording en het verhogen van de meldingsbereidheid bij de transportbranche. Gelijktijdig is een breder informatiebeeld opgesteld.
- Criminele geldstromen: binnen dit thema lag de focus onder andere op crypto. De kennis en expertise uit het voormalige versterkingsprogramma 'Smart Cell Find the Money' is overgedragen naar de partners. Dit gebeurde door het leveren van crypto-expertise binnen casuïstiek en het aanbieden van crypto-trainingen.

- Weerbare overheid: met de uitgangspunten uit de Zeeuwse en Brabantse norm als basis, is ingezet op de weerbaarheid van de overheidsinstanties.
- Weerbare samenleving: met behulp van experts is de inzet op jonge aanwas, kwetsbare branches en gebieden voortgezet.

3.5.2 Toelichting casus of interventie

Casus drugs- en geweldsdelicten (RIEC Oost-Brabant)

Deze actuele en omvangrijke basisteam overstijgende casus is gericht op een conflict tussen rivaliserende netwerken over de afzetmarkt van drugs. Vanwege de verwevenheid van problematiek sloegen meerdere basisteams de handen ineen. De aanpak heeft tot resultaat geleid: de geweldsspiraal is doorbroken, er zijn meerdere aanhoudingen verricht en er zijn (vuur)wapens, drugs, dealertelefoons en crimineel verdiend vermogen in beslag genomen. Met het vertrek van meerdere subjecten uit de regio, lijken de netwerken deels uit elkaar te zijn gevallen. Ondanks deze resultaten blijven de partners investeren op de kwetsbare, jonge doelgroep in deze casus. Het is belangrijk om deze doelgroep gezamenlijk goed in beeld te brengen en te houden, om zo tegen te gaan dat jongeren verder afglijden in ondermijnende criminaliteit.

Door continu samen te monitoren zijn partners in staat om snel te handelen als er zaken misgaan. In 2025 krijgt het project een vervolg om de aanpak van jonge aanwas rondom de netwerken in de casus voor te zetten. Dat doen de partners samen, maar dat gebeurt ook door partners via reguliere lijnen.

Casus verstoren criminele samenwerkingsverbanden (RIEC Zeeland West-Brabant)

Duurzame interventies helpen om criminele samenwerkingsverbanden te verstoren. Dat blijkt uit een casus waarin politie, gemeente, UWV en de Belastingdienst samenwerkten tegen een crimineel samenwerkingsverband in district de Baronie. Om hun illegale activiteiten te verhullen en te ondersteunen maakte dit netwerk in de handel van harddrugs gebruik van faciliteerders, actief in de horeca. Dankzij een langdurige aanpak, met een combinatie van strafrechtelijk, bestuurlijk en fiscale interventies, is een belangrijke slag geslagen in het duurzaam aanpakken van dit netwerk.

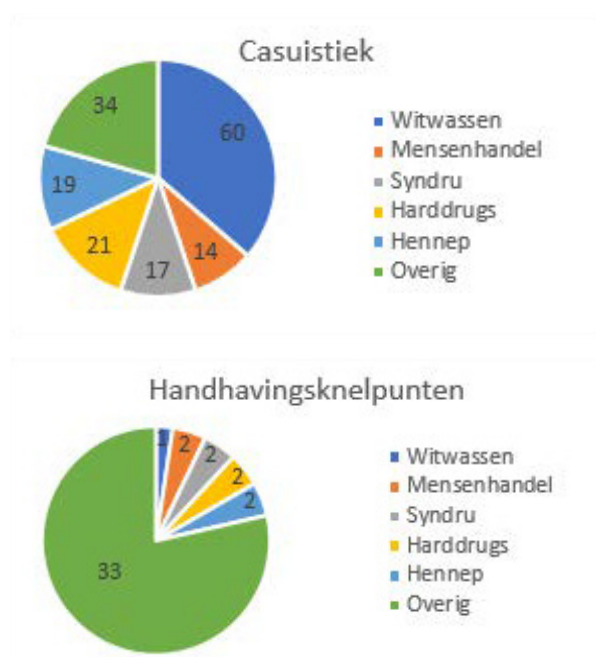
De partners richtten zich vooral op het:

- aantasten van de status van de criminelen;
- aanpakken van de faciliteerders;
- afpakken van het crimineel vermogen.

De partners hielden daarbij voortdurend het gezamenlijk belang voor ogen om een zo groot mogelijk duurzaam resultaat te behalen. Door gerichte controles, financiële onderzoeken en bestuurlijke maatregelen (Bibob-onderzoek) zijn meerdere sleutelpersonen uitgeschakeld en illegale inkomsten afgepakt. Daarnaast zijn verschillende vergunningen ingetrokken en horecapanden gesloten.

In 2024 kende RIEC Brabant-Zeeland in totaal 165 casussen en 42 handhavingsknelpunten. Daarvan zijn in 2024 43 casussen en 6 handhavingsknelpunten gestart en 61 casussen en 21 handhavingsknelpunten afgerond. In de kolom hiernaast is een overzicht van de thematiek van de casuïstiek en handhavingsknelpunten van 2024 in beeld gebracht.

In de 'Cijfermatige verantwoording' tabel 1: Operationele resultaten RIEC's' ontbreken de cijfers van 2024 van het aantal ontvangen signalen en het onderscheid in het aantal bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscaalrechtelijke interventieadviezen, omdat deze cijfers niet worden geregistreerd. Deze cijfers zijn ook niet representatief voor de operationele resultaten van de aanpak in onze regio, omdat ook veel operationele resultaten met partners worden behaald zonder dat het een RIEC-casus betreft.



3.6 RIEC Noord-Nederland



Noord-Nederland

3.6.1 Regionale focus

Sinds 2020 heeft RIEC Noord-Nederland de regionale aanpak van ondermijning geïntensiveerd door in te zetten op drie bestuurlijke focusthema's: (zee)havens, buitengebied en jonge aanwas. De aanpak van ondermijning in Noord-Nederland, en



foto: Erfbezoeken om met agrariërs in gesprek te gaan over de gevaren en risico's van georganiseerde criminaliteit (foto: RIEC Noord-Nederland)

dus ook binnen deze thema's, richt zich op het versterken van de informatiepositie, het vergroten van bewustwording en weerbaarheid, en het bieden van advies en ondersteuning. Er zijn mooie resultaten geboekt binnen de programma's. Allereerst is zowel op tactisch als op bestuurlijk-strategisch niveau een integrale samenwerkingsstructuur opgezet, waarin het onderwerp 'aanpak ondermijning noordelijke zeehavens' prioritair en uitsluitend

besproken wordt. Er is een gebiedsscan gemaakt van alle noordelijke zeehavens en er zijn integrale controles uitgevoerd.



foto: Training hennepdrogerij (foto: RIEC Noord-Nederland)



foto: Training mensenhandel (foto: RIEC Noord-Nederland)

De noordelijke zeehavens hebben samen- gewerkt aan het opzetten van het landelijke platform kleine zeehavens (in samenwerking met RIEC Den Haag). In het kader van de aanpak buitengebied is de campagne 'Samen sterk voor een veilig buitengebied' uitgerold, waarbij bijna volledige dekking is bereikt in Noord-Nederland. Het buitengebied is verder ingekleurd en risicolocaties zijn in beeld gebracht. Binnen het programma jonge aanwas is een 'learning community' opgezet, waarbinnen meer dan 100 professionals in een wisselende samenstelling met elkaar zijn verbonden en kennis wordt gedeeld. Ook is de leerlijn 'weerbare jeugd' uitgerold.

3.6.2 Toelichting casus of interventie

Vrijwel alle gemeentelijke boa's in Noord-Nederland zijn in 2024 getraind door het RIEC. De boa's hebben een meerdaagse theorie- en praktijktraining gevolgd in het herkennen van ondermijning, waarbij het aspect veilig werken als integrale beroepsvaardigheid aan bod kwam. Daarnaast is er meermaals ondersteund bij (integrale) controles, waaronder in Smalingerland. Op 10 september 2024 troffen de controleurs bij een garageboxencontrole in een pand illegaal vuurwerk en 9mm patronen aan. In de andere box bleek een verborgen ruimte te zijn, hier troffen zij chemicaliën en andere zaken aan die gebruikt kunnen worden voor drugsproductie of voor het maken van explosieven. Ook lag er een handleiding voor het bewerken van vuurwapens. Hierbij viel men terug op onder andere de expertise vanuit RIEC Noord-Nederland op het gebied van verborgen ruimtes. De box is met spoed ontruimd en op last van de burgemeester

voor drie maanden gesloten. Lees meer in [dit nieuwsbericht](#).

In Oldambt heeft het RIEC Noord-Nederland geholpen bij de controle en instap in een massagesalon/ seksinrichting, waar sprake was van mensenhandel. De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en de operationeel specialist van het RIEC Noord-Nederland troffen de medewerkers verstopt in het keukenkastje aan. Lees meer in [dit nieuwsbericht](#).

Als het gaat om integrale casuïstiek zijn in 2024 59 RIEC-casussen behandeld en 78 interventieadviezen gegeven. Ook is 109 keer geadviseerd over en ondersteuning geboden bij Bibob-casuïstiek.

3.7 RIEC Midden-Nederland



Midden-Nederland

3.7.1 Regionale focus

Criminelen maken gebruik van legale bedrijven, diensten of locaties om hun 'werk' te doen. RIEC Midden-Nederland ziet criminele samenwerkingsverbanden als



Foto: politie Midden-Nederland

criminele bedrijven en gebruikte hierbij drie invalshoeken (focus) om preciezer naar die bedrijven te kijken:

Personen en rollen: verbeterde integrale informatiepositie op de [plofkrakenaanpak leidde](#) onder andere tot (bestuurlijke) controles bij garageboxen (waarbij criminele activiteiten zijn ontdekt), strafrechtelijk onderzoek en het aanmelden van subjecten bij de Top-X en PGA. Probleemgericht werken zorgde voor de start van een aanpak in Almere omtrent de problematiek van explosies.

Bedrijfsprocessen: door presentaties over de werkwijze van de partners verkregen zij meer zicht in elkaars mogelijkheden bij de aanpak van criminele geldstromen. Drie gemeentelijke proeftuinen gaven meer inzicht in misstanden en problematiek, wat leidde tot integrale casuïstiek. Partners wilden ook meer zicht in aard en omvang van de malafide goudhandel, waarop bureau RIEC een [QuickScan ontwikkelde*](#).

Branches en locaties: overal vonden gebiedsgerichte aanpakken plaats, waarbij partners samenwerkten op onder meer bedrijventerreinen, in het buitengebied en op vakantieparken. Van [grote en kleine controles](#) tot analyses zoals de [QuickScan koeriersdiensten](#). Gemeenten zetten snel én flexibel controles op door de beschikbaarheid van [handelingsperspectief*](#).

3.7.2 Toelichting casus of interventie

Aanpak malafide massagesalons

Gooise Meren

Na meldingen van mogelijke illegale seksuele dienstverlening bij massagesalons vroeg de gemeente Gooise Meren ondersteuning aan Team Operationele Versterking (TOV) van RIEC Midden-Nederland. Het toezicht op deze salons is lastig, omdat de branche onvergund is, de gemeenschap erg gesloten en seksuele handelingen bij reguliere controles lastig zijn vast te stellen. De branche is daarnaast zeer kwetsbaar voor uitbuiting, waarbij daders goed doordacht te werk gaan. Daarom is er voor gekozen om de salons op verschillende manieren te controleren. Zo heeft TOV met behulp van een mystery guest salons één of meerdere keren bezocht. Tijdens alle bezoeken werden seksuele handelingen aangeboden. Na deze bevindingen zijn met het Bestuurlijk



foto: Integrale controle (foto: RIEC Midden-Nederland)

Interventieteam (BIT) van Gooi en Vechtstreek controles in de salons uitgevoerd. Door de aanwezigheid van spullen die niet normaal zijn voor een gewone massagesalon bevestigden deze controles de bevindingen van de mystery guest. Ook in telefoons werd bewijs gevonden van illegale prostitutie. Daarnaast is met alle werknemers gesproken, waarbij is gelet op signalen van mensenhandel en -smokkel. De juristen van het RIEC pakten vervolgens met de gemeenten het handhavingstraject op. Dit leidde tot sluiting van alle bezochte salons. Deze besluiten bleven in stand bij de bestuursrechters en inmiddels zijn drie van de vier gesloten zaken daadwerkelijk vertrokken. Dit is een mooi voorbeeld van een snelle en effectieve lokale bestuurlijke aanpak. De gemeente blijft dan ook met het BIT controles in de branche uitvoeren.

3.8 RIEC Rotterdam



Rotterdam

3.8.1 Regionale focus

Het RIEC-samenwerkingsverband zette zich in 2024 in voor het terugdringen en voorkomen van georganiseerde criminaliteit. Met een integrale casusaanpak zijn criminele schakels en bedrijfsprocessen inzichtelijk gemaakt en aangepakt. Het RIEC-samenwerkingsverband ontnam crimineel vermogen en ontworptte financiële processen van criminelen. Om te komen tot een effectieve aanpak is binnen handavingsknelpunten informatie gedeeld over gebieden, sleutelplaatsen en thema's, die een knooppunt vormen voor georganiseerde criminaliteit of daar kwetsbaar voor



foto: RIEC Rotterdam maakt sociale huursector weerbaarder tegen georganiseerde criminaliteit met bijeenkomst 'Lunch Lab' (foto: RIEC Rotterdam)

zijn. Daarnaast voerde RIEC Rotterdam fenomeenonderzoeken uit om barrières doelgericht op te werpen en georganiseerde criminaliteit te voorkomen. RIEC Rotterdam versterkte de informatiepositie van gemeenten, vergrootte gemeentelijke bewustwording op het thema georganiseerde criminaliteit en adviseerde bij bestuurlijke vraagstukken. Daarnaast leverde RIEC Rotterdam operationele ondersteuning aan gemeenten bij het uitvoeren van integrale controles. Mede door het faciliteren van trainingen in de thema's vastgoed en automotive is geïnvesteerd in kennisontwikkeling van boa's en toezichthouders. Ook zette RIEC Rotterdam



foto: Corporatiemedewerkers, wijkagenten en boa's leren crimineel pandgebruik bestrijden met mobiele Escaperoom Ondermijning (foto: RIEC Rotterdam)

zich onverminderd in op de preventieve aanpak. Zo zijn in 2024 medewerkers van woningcorporaties, wijkagenten en gemeentelijke boa's uit 19 gemeenten getraind in het herkennen van crimineel pandgebruik en de onderlinge samenwerking in de bestrijding ervan. Daarnaast volgden 110 medewerkers van in totaal 30 woningcorporaties een training om woonfraude tegen te gaan.

3.8.2 Toelichting casus of interventie

In 2024 draaide het RIEC-samenwerkingsverband een casus op een transportbedrijf. Aanleiding voor deze casus was een strafrechtelijk onderzoek van een van de ketenpartners. Uit informatie van het strafrechtelijk onderzoek bleek dat in de directe omgeving van het transportbedrijf een drietal illegaal uitgehaalde containers waren aangetroffen. In de vuilcontainer van hetzelfde transportbedrijf werden vierentwintig lege sporttassen aangetroffen waarin cocaïne had gezeten. Er was een vermoeden dat het kantoorpand van het transportbedrijf als opslag- en/of overslagloods werd gebruikt voor verdovende middelen. De casus had als doel om te bepalen of er een netwerk bestaat dat zich bezighoudt met de handel in verdovende middelen en witwassen met het transportbedrijf. Tijdens een actiedag zijn tachtig voertuigen gecontroleerd en dertig mutaties opgemaakt. De Belastingdienst deed onderzoek naar de administratie. Dat leverde zicht op een ander groter netwerk op waar subjecten uit deze casus deel van uitmaakten.

Casuïstiek die geteld is:

- casuïstiek gestart in 2022, 2023 met doorloop naar 2024, alsook casuïstiek gestart in 2024.
- interventies gestart in 2024 (ook behorend bij casuïstiek gestart in 2022 en 2023).

3.9 RIEC Amsterdam-Amstelland



Amsterdam-Amstelland

3.9.1 Regionale focus

De RIEC-samenwerking in de regio Amsterdam-Amstelland richt zich op het verstoren van de drugseconomie en de daarmee samenhangende ondermijnende criminaliteit. Het doorsnijden van criminele geldstromen en het aanpakken van cruciale schakels staat centraal in de regionale focus. De partners in het RIEC maken én houden daarbij het criminele vestigingsklimaat in de regio onaantrekkelijk.

De RIEC-samenwerking zette in op vier strategische lijnen:

1. Vier thematische (regionale) focuspunten:
 - a. Verplaatsen van vermogen: ondergronds bankieren;
 - b. Investeren van vermogen: luxe goederen/afpakken en vastgoed;
 - c. Cruciale rollen/dienstverleners;
 - d. Cruciale locaties: misbruik panden en ondernemingen;
2. Gebiedsgerichte aanpakken;
3. Mainports;
4. Operationele slagkracht.



foto: RIEC Amsterdam-Amstelland congres
'Voorkomen en aanpakken malafide ondernemingen'

Om de flexibiliteit in de regio te waarborgen, heeft de Stuurgroep RIEC in 2024 - naast de vier langdurige regionale focuspunten - voor de duur van één jaar schijnbeheer als flexibel thema aangewezen. Dit thema is voortgekomen uit (nieuwe) ontwikkelingen rondom ondermijnende criminaliteit.

In 2024 heeft RIEC Amsterdam-Amstelland geïnvesteerd in het vergroten van de (operationele) slagkracht bij partners. Zo is onder andere het Integraal Financieel (IFi)-team van start gegaan. Dit team voert kortlopende strafrechtelijke financiële onderzoeken en interventies uit gericht op onder meer financiële facilitators en het doorsnijden van criminele geldstromen in RIEC-casuïstiek. In totaal voerden partners 40 interventies in RIEC-casuïstiek uit, waaronder meerdere integrale actiedagen. In totaal liepen er 60 RIEC-casussen, waarvan er in 2024 28 zijn gestart.

3.9.2 Toelichting casus of interventie

Het ontbinden van ondernemingen is voor RIEC Amsterdam-Amstelland een belangrijke interventie in de aanpak van malafide ondernemingen. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemingen worden misbruikt voor criminele activiteiten. Door het ontbinden van ondernemingen kunnen criminele bedrijfsnetwerken worden gefrustreerd. Wanneer in RIEC-casuïstiek blijkt dat een onderneming voldoet aan de ontbindingsvoorwaarden, dan meldt de Belastingdienst deze aan bij de Kamer van Koophandel (KVK). De KVK onderzoekt vervolgens of aan de ontbindingsvoorwaarden wordt voldaan en start daarna de ontbindingsprocedure.

De rechtspersonen uit RIEC-casuïstiek, die voldoen aan ontbindingsvoorwaarden, worden met voorrang ontbonden en uitgeschreven uit het Handelsregister. Over deze interventie heeft RIEC Amsterdam-Amstelland een handleiding geschreven die voor alle RIEC's beschikbaar is. In 2025 zal RIEC Amsterdam-Amstelland informatiebijeenkomsten voor RIEC's organiseren over de interventie en de samenwerking met de KVK. De eerste bijeenkomsten zijn al gepland.

Via de samenwerking met de KVK zijn in 2024 meerdere ondernemingen in RIEC-casuïstiek ontbonden. In een zaak waarin dit jaar 5 mensen zijn veroordeeld voor drugshandel en witwassen, zijn vanuit RIEC Amsterdam-Amstelland onder andere 17 ondernemingen uit het Handelsregister uitgeschreven.

3.10 RIEC Den Haag



Den Haag

3.10.1 Regionale focus

Binnen de geprioriteerde thema's drugscriminaliteit en mensenhandel worden vier sporen gevolgd:

- Coalitie tegen ondermijning: versterkte ondersteuning lokale aanpak;
- Versterkte financiële aanpak: follow the money, witwassen en vastgoed;
- Versterkte aanpak logistieke knooppunten en kwetsbare branches;
- Het voorkomen van jonge aanwas: project Dealbreakers.

RIEC Den Haag ondersteunde partners met praktijkgerichte expertise. Zo werden drie medewerkers van het RIEC-bureau bij gemeenten gedetacheerd voor beleids- en analysewerkzaamheden. Bestuurlijke uitvoeringsspecialisten ondersteunden bij 18 integrale controles en het RIEC-bureau gaf 168 trainingen aan gemeenten ter bewustwording van en over de toepassing van het bestuurlijk instrumentarium. Binnen



foto: RIEC Den Haag netwerkdag (foto: RIEC Den Haag)



foto: Campagne laat je niet inpakken – Dealbreakers (foto: RIEC Den Haag)

de sporen is ingezet op innoveren, leren en verbinden. In mei organiseerde RIEC Den Haag een netwerkdag, over “versterkte aanpak logistieke knooppunten en kwetsbare branches”. De regionale vastgoedtafel startte in oktober met publieke en private partners, zoals banken, notarissen en makelaars. Op 7 november organiseerde RIEC Den Haag samen met de provincie het landelijke Bibobcongres. De netwerkdag **Dealbreakers** op 20 november ging over het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Naast overheidspartners waren medewerkers van scholen en maatschappelijke hulpinstellingen aanwezig. Bij RIEC Den Haag liepen 51 casussen, waarvan er 23 zijn gestart in 2024. Het leverde in totaal 112 interventieadviezen op: 54 bestuurlijk, 25 strafrechtelijk en 33 fiscaal.

3.10.2 Toelichting casus of interventie

Op 5 november introduceerden collega's van RIEC Den Haag het spel 'Kraak de Casus – Een vliegende start bij het casusproces'. Een inspirerende en verbindende middag, waarbij deelnemers uit verschillende organisaties voor het eerst samen het spel speelden. Het doel? Samen een casus oplossen voordat de verdachte kan vluchten! Het spel bleek een toegankelijke manier om de rollen en bevoegdheden van verschillende partners binnen het casuïstiekproces te verduidelijken. Door het spelen ontstonden waardevolle gesprekken over wat andere organisaties wel en niet kunnen doen, en werd het belang van open communicatie tussen partners nog duidelijker. Een deelnemer gaf aan: "Ik wil deze spelkaarten ook bij een echt casusoverleg hebben!" RIEC Den Haag nam ook het initiatief om dit spel uit te leren aan andere regio's en hiervoor zijn de eerste afspraken in 2025 gepland.

3.11 RIEC Caribisch-Nederland



3.11.1 Regionale focus

RIEC Caribisch-Nederland draagt bij aan een veiliger Caribisch Nederland door een duurzame samenwerking tussen de overheden en de samenwerkingspartners te bewerkstelligen op de aanpak van ondermijning. Dit doet RIEC Caribisch-Nederland door de bewustwording te vergroten, informatie met elkaar te delen, overheden en de samenleving weerbaarder te maken en samen met de samenwerkingspartners slagvaardig op te treden om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. RIEC Caribisch-Nederland vervult hierin een verbindende rol tussen de overheden, samenwerkingspartners en de samenleving. Het RIEC-bureau is hierbij het faciliterende en aanjagende orgaan binnen het RIEC Caribisch-Nederland samenwerkingsverband. RIEC Caribisch-Nederland wil dat alle samenwerkingspartners en de samenleving zich bewuster worden van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Door ondermijnende criminaliteit te bestrijden, zorgt RIEC Caribisch-Nederland voor veilige en leefbare BES-eilanden.

3.11.2 Toelichting casus of interventie

Bij een multidisciplinaire controle in een wasserette op 24 juli 2023 werd een vrouw aangetroffen. Deze vrouw was daar op dat moment werkzaam namens een bedrijf in de cleaning services. Op 3 augustus 2023 werd zij nader gehoord en aansluitend werden haar huisgenoten gehoord. Het bedrijf waarvoor zij werkzaam was, maakte gebruik van hun organisatie op Bonaire om machtigingen voor een voorlopig verblijf aan te vragen. Zij behaalden hiermee financieel voordeel omdat zij dit deden voor een bedrijf waar de werknemers nooit in gewerkt hebben. Er

was sprake van een modus operandi, waarbij medewerkers vanuit Haïti naar Bonaire werden gehaald op basis van manipulatie bij het aanvraagproces van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen. Deze actie heeft heel wat opgebracht voor de directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), zowel bouwtechnisch als juridisch (met betrekking tot vergunningen). Ook hebben de bouwinspecteurs van het OLB, samen met Water en Electra Bonaire (WEB) en de brandweer, het bedrijf bezocht, waarbij werd geconstateerd dat de brandveiligheid van het gehele complex niet in orde was.



3.12 Cijfermatige verantwoording

Tabel 1: Operationele resultaten RIEC's

	RIEC Amsterdam-Amstelland	RIEC Caribisch-Nederland	RIEC Den Haag	RIEC Limburg	RIEC Midden-Nederland	RIEC Noord-Holland	RIEC Noord-Nederland	Taskforce RIEC Brabant-Zeeland	RIEC Oost-Nederland	RIEC Rotterdam	EURIEC	Totaal
1. Totaal aantal ontvangen signalen van partners in 2024	32	2	23	47	41	48	29		190	50	60	522
2. Totaal aantal behandelde RIEC-casussen (gestart in 2024)	28	2	23	40	38	43	12	49	136	47		418
a Ingebracht door gemeenten	8	0	14	27	12	13	6	18	103	17		
b Ingebracht door Politie	17	2	5	9	25	26	5	29	71	24		
c Ingebracht door OM	0	0		0	0	0	0	1		5		
d Ingebracht door Belastingdienst	1	0	1	3	1	1	1	1	8	2		
e Ingebracht door overige partners	2	0	3	1	0	3	0	0	8	2		
3. Aantal keer dat een thema speelde in een RIEC-casus (casus gestart in 2024)												
a Mensenhandel/mensensmokkel	7	2	6	7	2	3	2	4	28	11		
b Georganiseerde hennepcultuur/drugs	3	0	4	21	12	3	1	14	23	12		
c Witwassen	10	0	9	31	23	36	8	13	134	45		
d OMG	0			0		0	0	1	6	0		
e Regionale thema's	8	0	17	19	4	1	5	17	43	12		
4. Totaal aantal interventie adviezen naar aanleiding van een RIEC-casus (casus gestart in 2024)	40	2	7	24	9	34	43	19	243	85		506
a Bestuurlijk	13	2	3	65	2	8	23		86	32		
b Strafrechtelijk	8	2	2	58	3	12	8		37	27		
c Fiscaalrechtelijk	4	0	2	44	4	7	8		65	25		
d Overige	15	0		20	0	7	4		55	1		

Voor een verdere toelichting op de regionale cijfers verwijzen wij u naar de jaarverslagen van de RIEC's.

Tabel 2: Totaal integraal afgepakte gelden

(bron: Belastingdienst)

	1 Integraal opgelegde aan- slagen in 2024	2 Geïnd en/of verrekend	3 Aanslagen waar geheel/ gedeeltelijk beslag voor is gelegd
Totaal	€ 38,3 mln	€ 13 mln	€ 32,2 mln





Samen slimmer tegen ondermijnende criminaliteit

Colofon

Tekst:	RIEC-LIEC
Redactie:	LIEC
Foto's:	Shutterstock. Tenzij anders vermeld bij de afbeelding.
Vormgeving:	Xerox / OSAGE

© juni 2025, Landelijk Informatie- en Expertisecentrum.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

www.riec.nl

