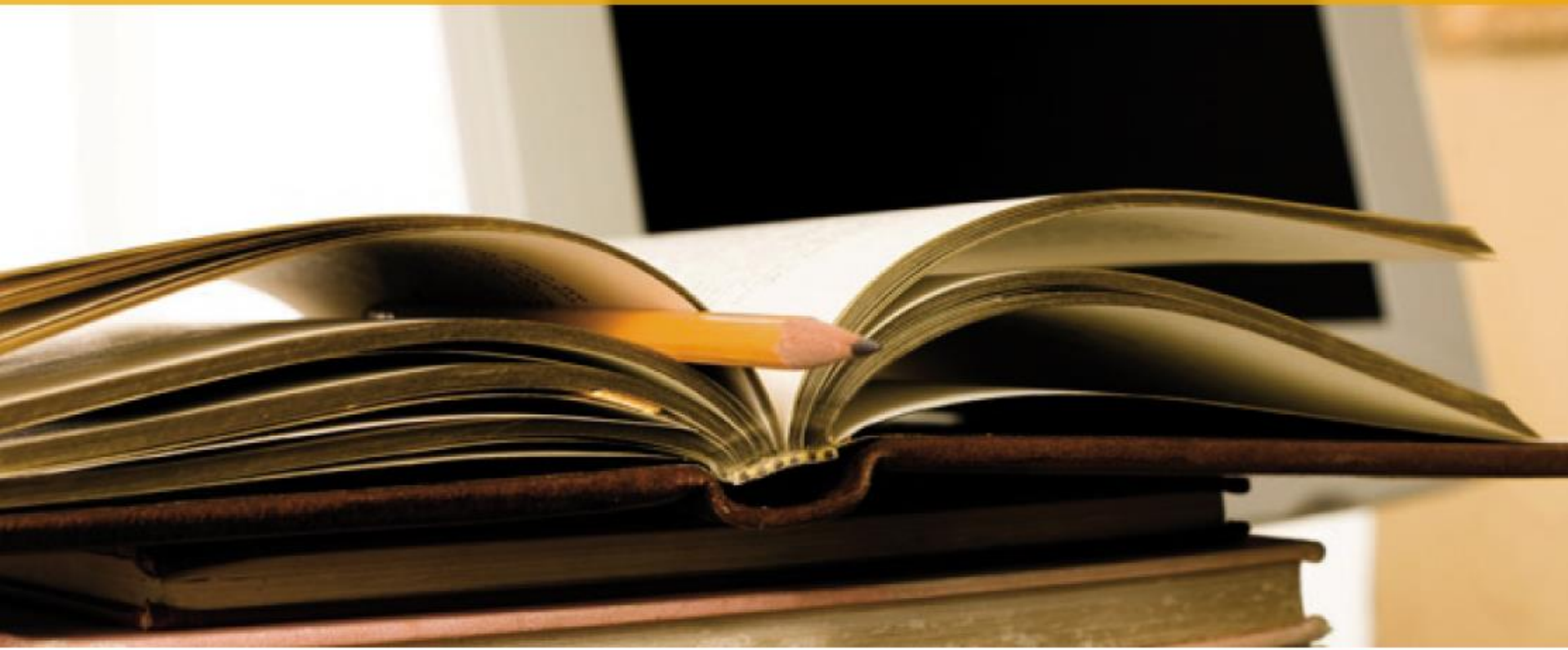
RIEC

Stop georganiseerde criminaliteit



Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Nijmegen, 29 augustus 2019. Aanpak Ondermijning

- Wat is ondermijning?
- Hoe herken je ondermijning?
- Wat is de rol van de overheid?
- Hoe pak je dat samen aan?

Wat is het RIEC?

Belastingdienst

Douane

Gemeenten (76)

FIOD

Openbaar Ministerie,

Inspectie SZW

Politie
Oost Nederland

IND

Koninklijke
Marechaussee

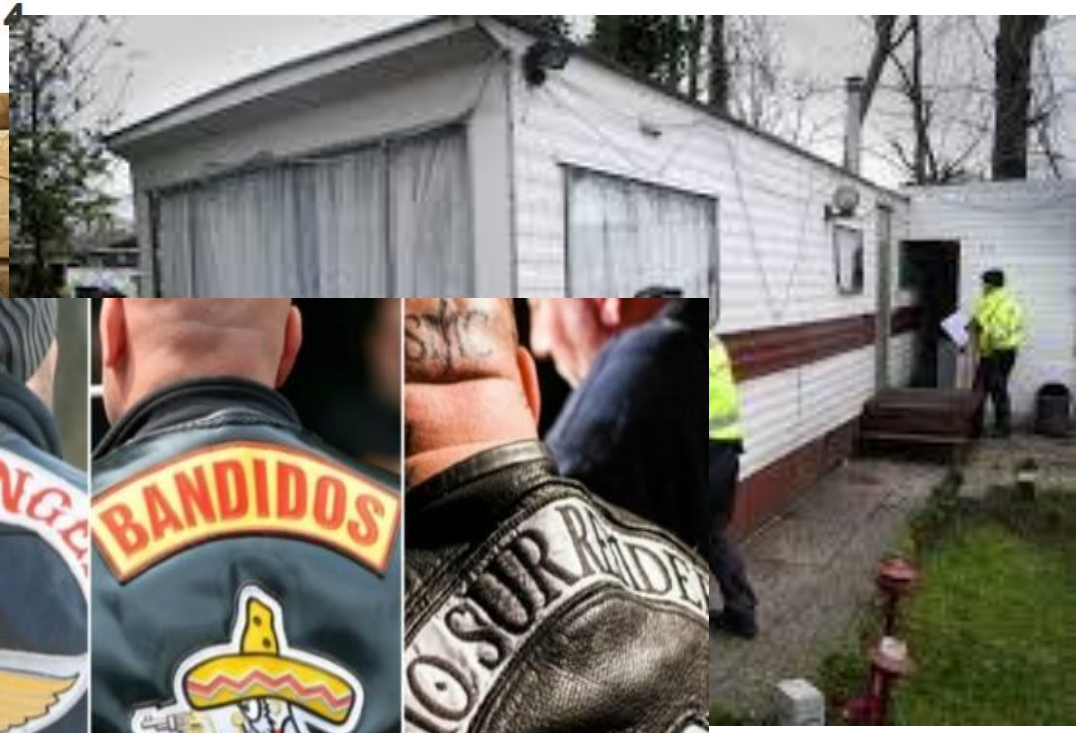
Provincie
Gelderland en
Overijssel

UWV

Wat is ondermijning?

Ondermijnende criminaliteit is (georganiseerde) misdaad DICHTBIJ

Professioneel drugslab in boerenschuur; 4 aanhoudingen



VOORST GEM VOORST - De
een schuur bij een boerderij a
Deventer zijn aangehouden.

rtrouwen in organisatie

tot een onderzoek naar de zorgorganisatie Meesterwerk. Nu, twee jaar later, heeft dat geleid tot het dichtdraaien van de geldkraan naar de organisatie die mensen met problemen en beperkingen dagbesteding en woonruimte verschaft.

Francisca Muller 23-03-17, 11:02 Laatste update: 11:24

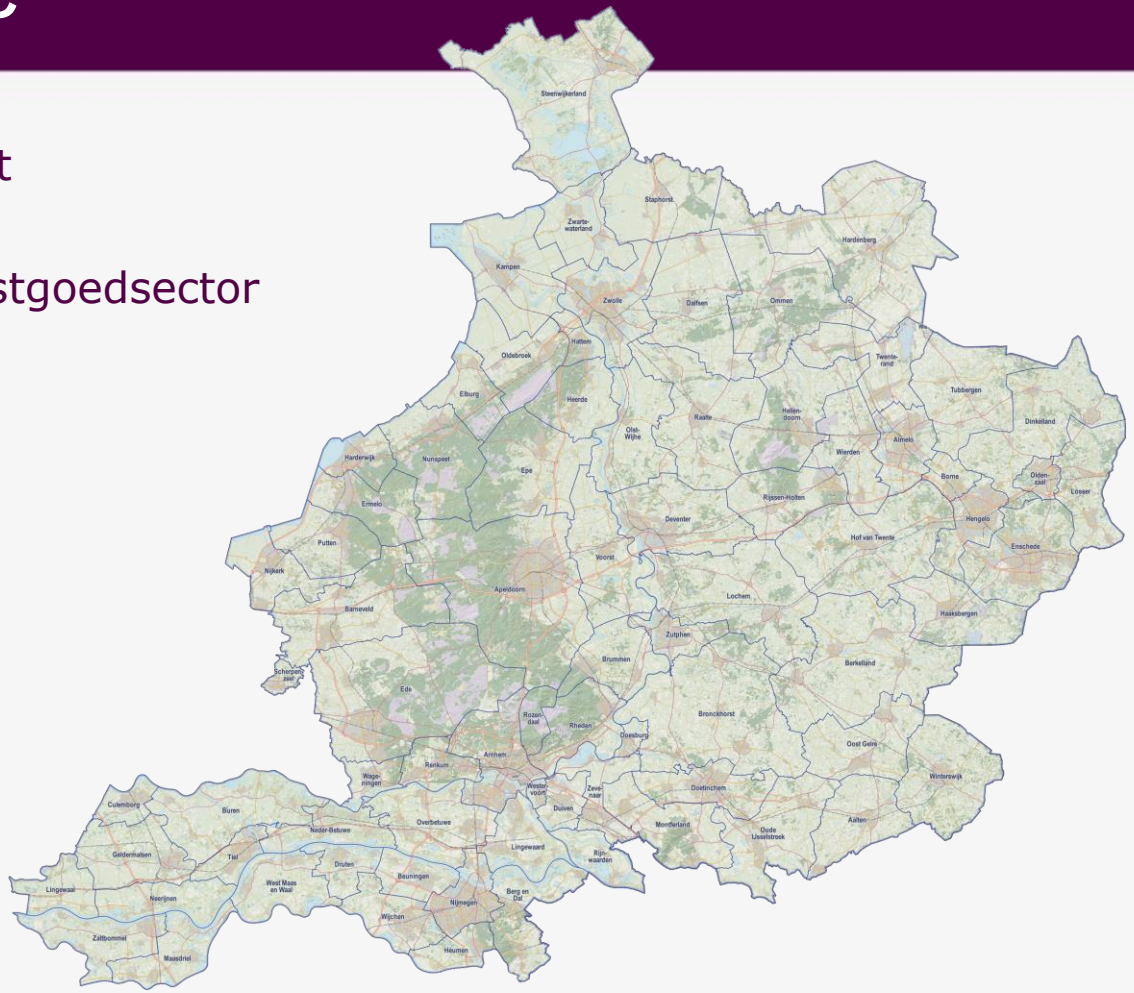
De thema's van het RIEC

RIEC Thema's:

- Georganiseerde hennepteelt
- Mensenhandel en –smokkel
- Fraude & misbruik in de vastgoedsector
- Witwassen
- Milieucriminaliteit

Handhavingsknelpunten:

- OMG's
- Synthetische Drugs
- POB
- Misstanden in de prostitutie
- Vrijplaatsen
- Zorgfraude
- Shishalounges



Wat is ondermijning?

Wat is kenmerkend voor Ondermijning?

- **Geld**, geweld en corruptie
- ‘Functionele’ misdaad

Typerend voor ondermijning is:
Misdaad loont, lonkt en frustreert

Rol overheid / gemeente

Criminelen hebben de overheid nodig

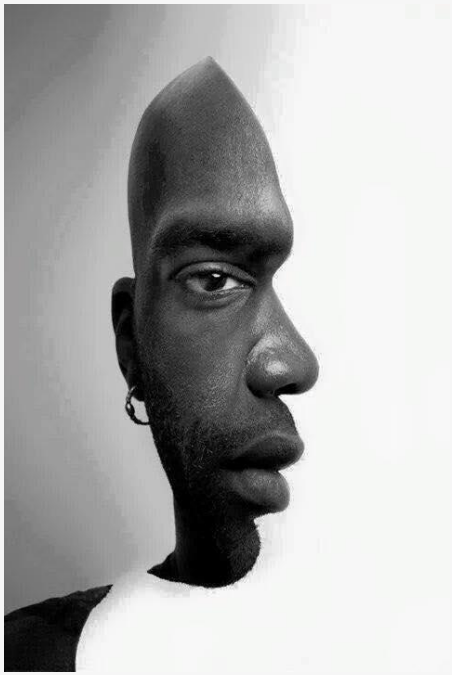
- Uitkeringen, vergunningen, in- of uitschrijvingen, investeringen

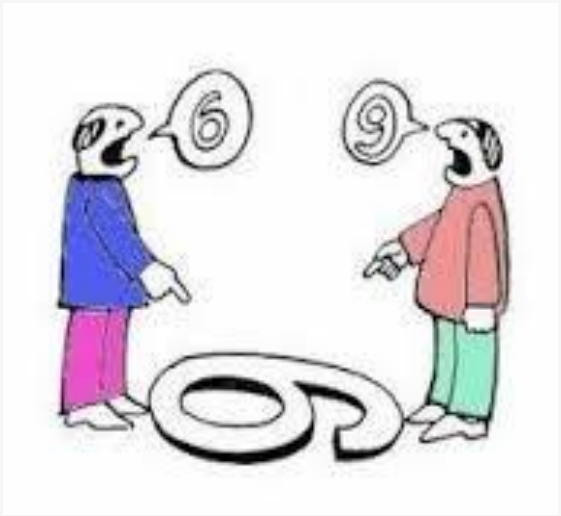
Grondhouding is dienstverlening, maar wees alert en kritisch

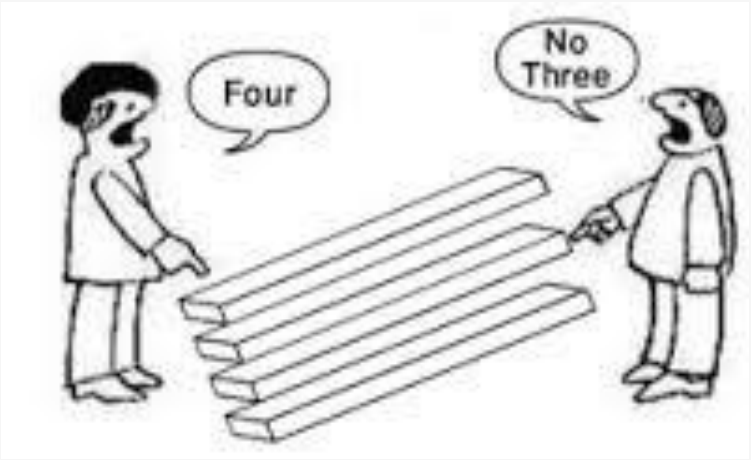
TE MOOI OM WAAR TE ZIJN?

Dan is het vaak ook zo!

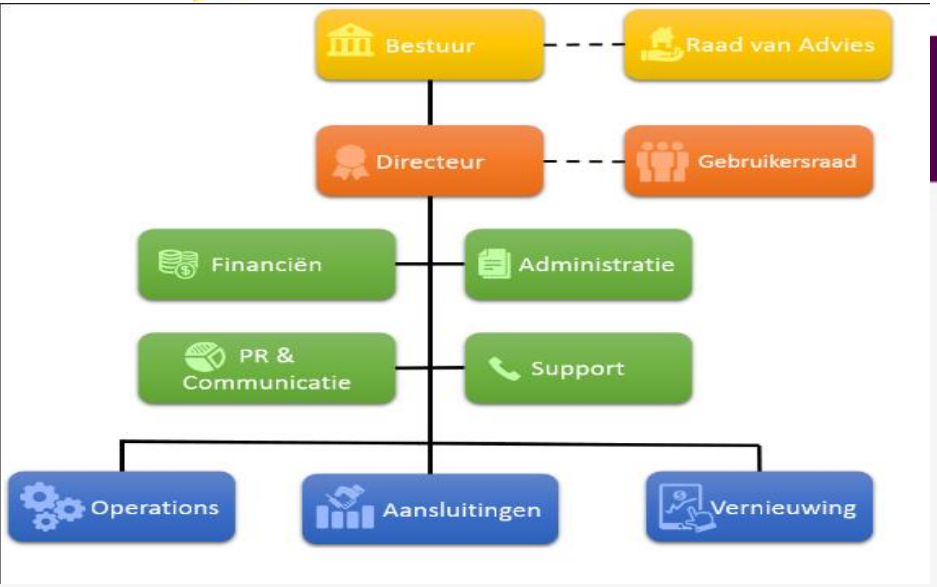
Signalen herkennen







RIEC



Dit organogram kennen we…

Deze ook?

Dit thema kennen we…

Deze ook?

Je gaat het pas zien als je het doorhebt…

Een keurig bedrijf in zonnepanelen..

Maar als je beter kijkt..

Ondermijningsbeelden in Oost Nederland

RIEC