

Meerjarenplan 2025 - 2028

Verstoren van de drugseconomie.
Het onzichtbare zichtbaar maken.

RIEC
Amsterdam-Amstelland

september 2024



Voorwoord

Op 15 juli 2024 vond op het Leidseplein, in aanwezigheid van zijn nabestaanden, de onthulling plaats van het monument ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries. Het was een zeer indrukwekkende bijeenkomst waarbij zijn rechtvaardigheidsgevoel en moed geprezen werden. Ook dit soort vreselijke liquidaties waar de georganiseerde ondermijnende criminaliteit achter zit, moeten we herdenken opdat we nooit vergeten.

Alle grote criminele samenwerkingsverbanden waar politie en justitie (regionaal en landelijk) aandacht aan geven, hebben stuk voor stuk grote belangen in onze regio en de hoofdstad. Vastgoed en vele malafide ondernemingen worden gebruikt om criminele verdiensten wit te wassen. Een rijke schakering aan facilitators, waarbij je naast ondergronds bankiers en verkopers van luxegoederen ook kunt denken aan respectabele bovenwereldberoepsgroepen zoals notarissen, makelaars en boekhouders, zorgt ervoor dat criminele geldstromen verhuld worden en onzichtbaar blijven. De bovenwereld raakt steeds meer geïnfecteerd door de onderwereld en zo vindt ondermijning van de samenleving plaats. Hierbij is het schrijnend dat de kwetsbaarste wijken hier het meest aan ten prooi lijken te vallen waarbij niets ontziende criminelen er niet voor terugdeinzen om jongeren in te zetten voor hun criminele praktijken.

Ondermijnende structuren worden vaak abrupt zichtbaar bij zaken die de samenleving telkens

op z'n grondvesten doet schudden zoals liquidaties, vergismoorde en explosies op panden, dat laatste ook met vaak de verontrustende betrokkenheid van jongeren. Maar echt in beeld komen de ondermijnende systemen meestal niet. Daarom hebben we in de RIEC-samenwerking de permanente ambitie om het onzichtbare zichtbaar te maken. Institutionele criminele posities en ondermijnende mechanismen willen we gezamenlijk blootleggen en aanpakken.

Thematisch, gebiedsgericht en met voldoende slagkracht hebben we de afgelopen vier jaar een stevige basis en dito samenwerking binnen de RIEC-samenwerking in de regio Amsterdam-Amstelland neergezet. Het zesluik, waarbij het doorsnijden van criminele geldstromen en het aanpakken van cruciale schakels centraal staat, is een goede kompaskoers gebleken. We zetten dan ook de ingezette weg de komende vier jaar voort, waarbij vier luiken onze regionale focus vormen. De aanpak van doorgroeiers in de drugseconomie is bij het Actiecentrum voor Veiligheid en Zorg belegd.

Naast de thematische vierluikfocus zetten we als samenwerkende partners ook vol in op de gebiedsgerichte aanpak waarin de RIEC-samenwerking een stevige bijdrage levert in de ondermijningsopgaven van het Masterplan Zuidooost, het Nationaal Programma Nieuw-West, de Aanpak Binnenstad en de Amstelland gemeenten.

Ook de aanpak op twee mainports in onze regio, het Noordzeekanaalgebied en de Bloemenveiling in Aalsmeer/Uithoorn, verankeren we stevig in dit meerjarenplan.

Een goed op elkaar afgestemd netwerk met voldoende capaciteit bij de partners is essentieel en daar gaan we voor. Ook moeten we blijven inzetten op meer weerbaarheid van branches, wijken en burgers. Om op weerbaarheid verschil te maken, zullen we moeten pionieren en dat doen we altijd vanuit verbinding.

Onze aanpak is er een van intensief samenwerken, informatie delen en expertise ontwikkelen. De kracht van onze samenwerking is enorm en tegelijkertijd is samenwerken uitdagend vanwege complexiteit en de vele verschillende belangen. Vanuit een stevig fundament en door zo concreet mogelijk en actiegericht te zijn, treden we deze uitdagingen met vertrouwen tegemoet. Alleen samen komen we verder in de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ook in Amsterdam-Amstelland doet het landelijke LIEC-RIEC credo dan ook opgeld: **“Samen slimmer tegen ondermijnende criminaliteit”**.

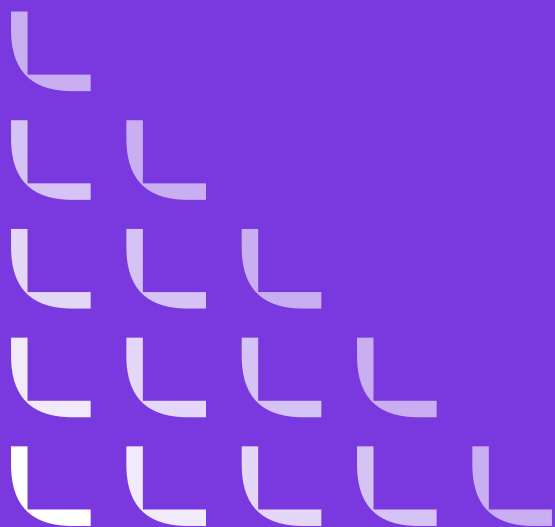
Femke Halsema

Voorzitter van de Regionale Stuurgroep van het RIEC Amsterdam-Amstelland

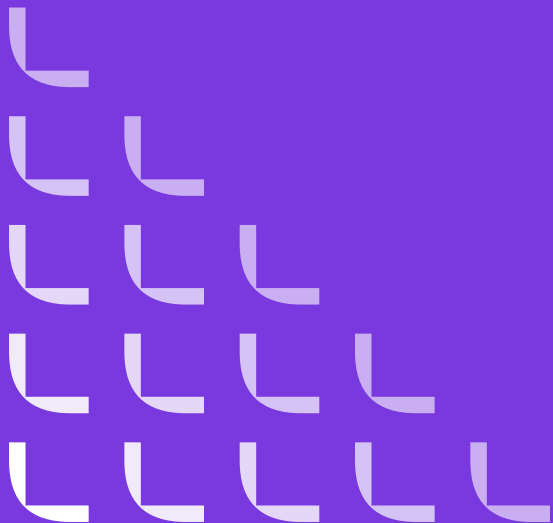


Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
2. Actiegericht samenwerkingsverband	7
2.1 Hoe werken we?	7
2.2 Samenwerkingscondities	9
2.3 Governance	10
3. Thematische focus: vierluik	11
3.1 RIEC-projectgroepen	11
3.2 Doorsnijden criminele geldstromen	12
3.2.1 Ondergronds bankieren	12
3.2.2 Vastgoed	13
3.2.3 Witwassen via luxegoederen	14
3.3 Aanpakken cruciale schakels	15
3.3.1 Cruciale rollen/cruciale dienstverleners	15
3.3.2 Misbruik panden	16
3.3.3 Misbruik ondernemingen	18
3.4 Versterken publiek-private samenwerking en samenwerking met toezichthouders	19
4. Gebiedsgerichte aanpak	20
4.1 Gebiedsgerichte casustafels	20
4.2 Gebiedsgerichte aanpak Amsterdam	21
4.3 Gebiedsgerichte aanpak Amstelland gemeenten	22
4.4 Aanpak Mainports	23



5. (Operationele) Slagkracht	25
5.1 Moeilijk Vervangbare Clusters (MVC)-team	26
5.2 Integraal Financieel (IFi)-team	26
5.3 Ondernijningsbrigade	27
6. Landelijke thema's	28
6.1 Mensenhandel en mensensmokkel	28
6.2 Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)	28
7. Weerbaarheid	29
8. RIEC-bureau	30
8.1 Analyse en Onderzoek	30
8.2 Communicatie	32
8.3 Juridische ondersteuning aan partners en privacy	33
9. Monitoring en verantwoording	34



1. Inleiding

Achter een reeks gruwelijke geweldsincidenten in onze regio gerelateerd aan ondermijnende criminaliteit gaat een drugseconomie schuil die enkel in stand kan worden gehouden met behulp van faciliterende structuren in de bovenwereld en belangrijke logistieke knooppunten. De legale infrastructuur wordt gebruikt om geld wit te wassen en posities te verwerven in de bovenwereld. De illegale infrastructuur om crimineel cash geld te verplaatsen naar onder meer het buitenland: het gaat om miljoenen euro's. In de aanpak van de ondermijnende criminaliteit richten we ons nadrukkelijk op deze faciliterende structuren, waarvan de meeste volgens het recent gepubliceerde Nationaal Risk Assessment Witwassen 2023 tot de belangrijkste witwasdreigingen horen.¹

Zo richten we ons op het verplaatsen en/of witwassen van crimineel geld door middel van ondergronds bankieren en houden we ons bezig met het tegengaan van witwassen van criminele verdiensten via de aankoop van luxegoederen en de aan- en verkoop van vastgoed. Ook zetten we in we op bepaalde cruciale dienstverleners in de bovenwereld, zoals boekhouders, notarissen, trustdienstverlening en domicilieverleners, die criminelen faciliteren bij het uitvoeren van hun criminele activiteiten, waaronder het witwassen van crimineel geld. Daarnaast houden we ons in de samenwerking bezig met ondernemingen die misbruikt worden voor de in- en uitvoer van drugs waarbij we voornamelijk focussen op

transportondernemingen die actief zijn in het Westelijk Havengebied en op de Bloemenveiling.² Tot slot richten we ons op panden die misbruikt worden voor het vervaardigen en de opslag van drugs. Dit komt geregeld voor in onze regio en ook hier kijken we met name naar de faciliterende structuren die het mogelijk maken dat criminelen deze panden in gebruik kunnen nemen.

Missie

De RIEC-samenwerking in Amsterdam-Amstelland (AA) verstoort de drugseconomie stevig en duurzaam. We richten ons op het snijvlak van de onder- en bovenwereld en werken vanuit de focus van alle RIEC-partners.

Visie

Vanuit de centrale (informatie)positie van de RIEC-samenwerking geven we richting aan de integrale aanpak van de ondermijnende criminaliteit en daarmee verstoren we de drugseconomie in de regio Amsterdam-Amstelland. We maken én houden daarbij het criminele vestigingsklimaat in onze regio onaantrekkelijk.

Doelstellingen

In de RIEC-samenwerking richten we ons primair op twee hoofddoelstellingen:

- Het doorsnijden van criminele geldstromen.
- Het aanpakken van cruciale schakels.

Deze hoofddoelstellingen vragen bij uitstek om doorzettingsvermogen en een lange adem van de RIEC-partners. In de thematische aanpak, uitgevoerd door integrale projectgroepen, richten we ons dan ook langdurig op vier luiken met thema's die aansluiten bij het nationaal en regionaal intelligence beeld ondermijning (NIBO RIBO).

Twee luiken zien op het doorsnijden van criminele geldstromen.

1. Verplaatsen vermogen: Ondergronds bankieren
2. Investeren vermogen: Vastgoed, Luxegoederen

Twee luiken zien op het aanpakken van cruciale schakels.

3. Cruciale rollen/cruciale dienstverleners: Boekhouders, notarissen, domicilie- en trustdienstverleners.
4. Cruciale locaties: Misbruik panden, Misbruik ondernemingen

¹ In het National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2023 (WODC) staan ondergronds bankieren, de vastgoedsector, de aanschaf van luxegoederen (in het rapport wordt gesproken over 'grootwaardeproducten') en professionele dienstverleners in de lijst van grootste witwasdreigingen.

² Het Westelijk Havengebied en de Bloemenveiling zijn de mainports in de regio Amsterdam-Amstelland.

We waarborgen de flexibiliteit in de regio door naast de vier luiken in te zetten op thema's die voortkomen uit (nieuwe) ontwikkelingen rondom ondermijnende criminaliteit. Op deze manier spelen we in op het aanpassingsvermogen van criminele netwerken. Zo blijven we wendbaar.

Naast een thematisch aanpak werken we binnen de RIEC-samenwerking ook gebiedsgericht samen met als doel de subjectieve en objectieve veiligheid van bewoners en ondernemers in een gebied te verbeteren. Dit is nodig wanneer problemen in een gebied, waaronder georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit, zo ernstig en complex zijn dat dit om een gezamenlijke aanvullende integrale inzet vraagt. Daar waar in gebiedsgerichte casuïstiek overlap is met de thema's van het vierluik wordt de aansluiting tussen de gebiedsgerichte en thematische aanpak gezocht.

Tot slot werken we samen op de landelijk geprioriteerde thema's mensenhandel en mensensmokkel en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG).

Strategische lijnen die de RIEC-samenwerking versterken

Om de RIEC-samenwerking verder te versterken, zetten we in op:

1. Het versterken van de inhoudelijke, themagerichte focus (vierluik) en de projectgroepen.
2. Extra aandacht voor gebiedsgerichte aanpakken.
3. Het bestendigen van de operationele slagkracht.



2. Actiegericht samenwerkingsverband

Als RIEC AA gaan we grotendeels door op de ingeslagen weg die beschreven is in ons meerjarenplan 2023-2025.³ We willen uiteraard wel blijven leren; leren wat goed gaat en wat beter kan. Meer actie is daarbij één van de belangrijkste rode draden voor de komende jaren. Succesvol zijn en blijven is niet vanzelfsprekend. We blijven dan ook inzetten op het continu verbeteren van onze integrale aanpak. Op basis van de ingezette koers versterken we de komende periode de actiegerichtheid in de samenwerking verder.

2.1 Hoe werken we?

In de RIEC-samenwerking werken we langs de volgende lijnen om in de regio de ondermijnende criminaliteit en daarmee de drugseconomie actiegericht te verstoren:

- informatie, kennis en expertise
- casuïstiek en interventies
- preventie

Het RIEC-bureau faciliteert hierin. Voor een beschrijving van deze werkzaamheden wordt verwezen naar hoofdstuk 8.

2.1.1 Informatie, kennis en expertise

Voor de integrale aanpak van de ondermijnende (drugs)criminaliteit is een gezamenlijk kennis-fundament essentieel. Een belangrijke randvoorwaarde is, dat de RIEC-partners voortdurend hun informatie, kennis en expertise actief bij het RIEC-bureau inbrengen.⁴ Om de integrale informatie-uitwisseling te versterken, blijven we informatiebeelden met elkaar bespreken met als doel concrete interventies uit te voeren. Ook gaan we door met het verbeteren van procedures om de informatie-uitwisseling te versnellen en te verbeteren. Zo kunnen we actiegericht inspelen op criminele fenomenen en specifieke criminaliteitsvormen in de regio.

Focus

- De komende jaren zetten we in op een (nog) betere aansluiting van onze intelligence-producten op de doelstellingen van de integrale aanpak en op hoe we deze producten kunnen gebruiken om de actiegerichtheid en slagkracht te vergroten. We houden zicht op de opvolging van onze producten.
- We leveren intelligenceproducten sneller op en gaan experimenteren met andere productvormen. Waar bevindingen te visualiseren zijn, zullen we dat doen.

- We versterken het informatiewerk met het inzetten van het instrument handhavings-knelpunt, om meer inzicht te krijgen in (een groep) aangewezen personen, een gebied of een branche (gelet op artikel 2.3 van het convenant).

2.1.2 Casuïstiek en interventies

In casuïstiek worden repressieve en preventieve interventies ingezet. Dit gebeurt door middel van integrale (meerdere partners betrokken) of mono-interventies (van individuele RIEC-partners). Het gaat bijvoorbeeld om gerichte toezicht- en handhavingsacties, fiscale, bestuurlijke en/of strafrechtelijke interventies en ook om preventieve interventies.

Focus

- We werken actiegericht waarbij we ons richten op casuïstiek die leidt tot interventies en we geven hier opvolging aan.
- De komende jaren blijft de focus liggen op het verwerven van geschikte signalen voor een integrale aanpak en het verrijken van signalen tot casuïstiek.

³ Halverwege de looptijd van het meerjarenplan 2023 – 2025 is onze aanpak en samenwerking geëvalueerd in een mid-term review, uitgevoerd door Hiemstra & De Vries.

⁴ In de integrale aanpak is, binnen de daarvoor geldende grenzen, informatie-uitwisseling mogelijk en noodzakelijk. Wanneer de Regionale Stuurgroep een handhavingsknelpunt heeft aangewezen, is er ook een basis voor informatie-uitwisseling voor het opstellen van bijvoorbeeld fenomeenbeelden en geografische analyses op locaties, groepen of branches.



2.1.3 Preventie

Op de thema's van het vierluik werken we actief aan preventie door het opwerpen van duurzame barrières op fenomeenniveau, en waar mogelijk op casusniveau, ook wel de preventieagenda genoemd. We hebben aandacht voor het toepassen van diverse communicatievormen. Hierin werken we veelal samen met publiek-private partners en zetten we gezamenlijk in op het vergroten van bewustwording en weerbaarheid.

Focus

- We zetten in op de doorontwikkeling van de preventieagenda op de thema's uit het vierluik en versterken de publiek-private samenwerking. Denk hierbij aan bewustwordingsgesprekken, kennissessies met professionals (poortwachters) of publieks-campagnes en mediastrategieën.
- We ontwikkelen een brede visie op preventie, waarbij het doel is om de samenleving als ook partners weerbaar te maken in de strijd tegen de ondermijnende drugseconomie. Zoals bijvoorbeeld het gericht inzetten op gedragsverandering bij specifieke doelgroepen, on- en offline-campagnes, het strategisch inzetten van media en het maken van podcasts. We experimenteren met nieuwe samenwerkingen, zoals met de kunst- en cultuursector.

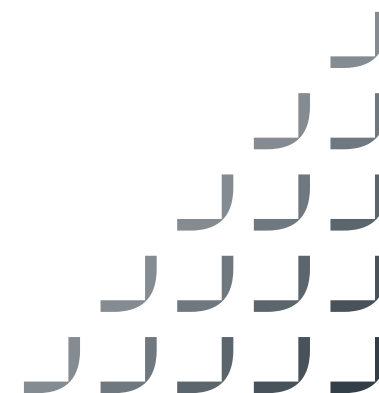
Kernwaarden van de RIEC-samenwerking

Proactief We realiseren kansen waarbij we onze nek durven uit te steken. We communiceren proactief. Hier past een offensieve communicatiestrategie bij die de collectieve ambitie van de RIEC-samenwerking neerzet en uitstraalt.

Innovatief De RIEC-samenwerking is ondernemend, wendbaar en jaagt innovatie aan. Vernieuwende en creatieve oplossingen maken een groot verschil, niet alleen op het gebied van interventiestrategieën maar ook op het gebied van actiegerichte informatie en intelligenceproducten.

Samenwerkend We werken samen vanuit expertise, co-creatie, kracht en onderling vertrouwen. Binnen de RIEC-samenwerking wordt eigenaarschap genomen. Voor een goede samenwerking zijn helder communiceren, het nakomen van afspraken en voortgangsbewaking belangrijk.

Professioneel Het verbinden van informatie, expertise en krachten staat binnen de RIEC-samenwerking centraal. We streven een permanente doorontwikkeling na. De producten die vanuit de RIEC-samenwerking worden opgeleverd zijn van hoge kwaliteit en praktisch toepasbaar.





2.2 Samenwerkingscondities

Het met elkaar omarmen van samenwerkingscondities is randvoorwaardelijk om de RIEC-samenwerking optimaal te laten functioneren. Het is onze gezamenlijke ambitie om deze condities voor de periode van 2025-2028 adequaat te organiseren. Naast het pro-actief inbrengen van expertise gaat het om:



Actiegerichtheid, bijvoorbeeld met een collectieve signalenstrategie en het blijven sturen op het uitvoeren van concrete interventies.

Slagvaardigheid, slagkracht en interventie- en opvolgcapaciteit bij partners (deels ingevuld vanuit RIEC-middelen). Door als RIEC-samenwerking zowel onze middelen te alloceren aan het RIEC-bureau als ook aan individuele RIEC-partners, borgen we opvolgcapaciteit voor de producten (voornamelijk analyses, informatiebeelden en interventiestrategieën) die we gezamenlijk ontwikkelen.

Vertegenwoordiging in projectgroepen, casustafels, werkgroep, Operationeel Coördinerend Overleg (OCO), Tactische Stuurgroep (TS) en Regionale Stuurgroep (RS). Per overleg zijn verschillende competenties vereist (kwaliteit en mandaat).

Goed thuisfrontmanagement, dat wil zeggen binnen de eigen organisatie het belang van het integraal werken uitdragen, zorgen voor interne afstemming over RIEC-zaken en voor het aanbrengen van concrete signalen voor de RIEC-samenwerking, kansen en uitdagingen te zien voor de RIEC-samenwerking en om deze op het juiste niveau te adresseren.

Communicatie, de successen die we in de RIEC-samenwerking behalen, brengen we pro-actief naar buiten. Het RIEC-bureau vervult hierin een faciliterende en coördinerende rol. Door pro-actief of offensief te delen vieren we niet alleen successen, maar zetten we ook de samenleving en private partijen die signalen in de media lezen, aan op de RIEC-samenwerking en de focus in Amsterdam-Amstelland. Daarnaast laten we zien dat we als één overheid samen slimmer tegen ondermijning optreden.



2.3 Governance

De RIEC-samenwerking wordt gestuurd door de Regionale Stuurgroep (RS) en de Tactische Stuurgroep (TS) waarin de convenantpartners zijn vertegenwoordigd. Onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam, tevens regioburgemeester, bepaalt de RS de strategie, geeft richting aan het RIEC-samenwerkingsverband en is eindverantwoordelijk. In opdracht van de RS is de TS gedelegeerd opdrachtgever. De TS gaat over de daadwerkelijke uitvoering van het, door de RS vastgestelde, meerjarenplan en de bijbehorende werkwijzen en processen. Het bevorderen van informatiegestuurde en actiegerichte inzet op de thema's van het vierluik heeft hierin prioriteit.

Het Operationeel Coördinerend Overleg (OCO) heeft overzicht en inzicht in de lopende casuïstiek en fungeert als verkeerstoren van de RIEC-samenwerking. Hier komen de door het Signaal Portaal opgewerkte signalen binnen waarna door het OCO toetsing plaatsvindt op de geschiktheid van de casus voor de RIEC-projectgroepen, werkgroepen en casustafels. Het OCO heeft een centrale rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de integrale casusaanpak en escaleert bijvoorbeeld bij capaciteitsvraagstukken richting de TS.

Focus

- Het sturen op samenhang in de aanpak (TS – OCO – RIEC-projectgroepen) waarbij extra aandacht is voor de zorgen vanuit de uitvoering, onder meer over de RIEC-processen die als ingewikkeld en tijdrovend worden ervaren, en voor thuisfrontmanagement.
- De governance-afspraken met elkaar herijken.



3. Thematisch focus vierluik

De inhoudelijke, regionale focus in de vorm van het vierluik geeft richting bij het verstoren van de drugseconomie en helpt bij het maken van keuzes. De RIEC-partners hebben bevestigd om de komende jaren op de thema's van het vierluik in te zetten die zien op het doorsnijden van criminele geldstromen en het aanpakken van cruciale schakels. Dit zijn de geprioriteerde thema's.

3.1 RIEC-projectgroepen

Op elk van de geprioriteerde thema's is een RIEC-projectgroep, met vertegenwoordigers van de RIEC-partners, actief. De integrale casusaanpakken en het bijbehorende werkproces worden ondersteund door het RIEC-bureau. Deze ondersteuning vindt plaats door ontkleurde projectleiders die voorzitter zijn van de integrale projectgroepen, een projectmedewerker en een analist en bestaat onder meer uit: het opleveren van actiegerichtte beelden en analyses, expertise voor het aanpakken van casuïstiek met behulp van een gedegen interventiestrategie (repressief en preventief) en het inrichten van een goede monitoring. Het RIEC-bureau is goed aangesloten op landelijke ontwikkelingen. Bovendien is de landelijke portefeuille criminele geldstromen die door het LIEC wordt ondersteund, belegd bij het hoofd van RIEC AA.

Regionale thematische focus / Vierluik



3.2 Doorsnijden criminele geldstromen

3.2.1 Ondergronds bankieren

Illegaal verkregen vermogen van criminele netwerken is vaak afkomstig uit internationale drugshandel. Ondergronds bankiers verplaatsen geld om bijvoorbeeld de aankoop van drugs door criminele netwerken te financieren of het met de verkoop van drugs verdiende vermogen te verplaatsen voor de crimineel. Daarmee vormt de ondergronds bankier een essentieel onderdeel van het criminele bedrijfsproces van de internationale drugshandel. Crimineel ondergronds bankieren maakt onze samenleving kwetsbaar omdat dit tot gevolg heeft dat crimineel en 'schoon' geld zich vermengen in ons financiële stelsel.

De doelstelling van de projectgroep is om het systeem van ondergronds bankiers effectief en duurzaam te verstoren.

Focus

- We zetten netwerken van ondergronds bankiers onder druk door hen actiegericht te confronteren met interventies en door hun verdienmodel zichtbaar te maken.
- De projectgroep verwerft inzicht in en kennis over methoden van ondergronds bankieren. We passen dit inzicht en deze kennis toe op casus- en fenomeenniveau om ondergronds bankieren te bestrijden.
- We maken bedrijfstakken dan wel branches weerbaar, onder meer door malafide bedrijven aan te pakken en preventieve maatregelen voor de toekomst te treffen. We werken samen met verschillende toezichthouders. We betrekken publieke en private partijen door hen zicht te geven op de risico's van ondergronds bankieren bij ondernemingen en in branches.
- In de komende periode zal de projectgroep zich richten op de aanpak van ondergronds bankieren in specifieke gelegenheidsstructuren, te weten handelsbranches. Door voor langere tijd interventies te plegen binnen één gelegenheidsstructuur richten we ons op het bewerkstelligen van een geaccumuleerd effect op systeemniveau. De projectgroep richt zich eveneens op de aanpak van ondergronds bankieren middels cryptovaluta. We brengen de ernst en omvang in beeld en zullen aan de hand van concrete opsporingsonderzoeken een integraal handelingsperspectief formuleren op de aanpak van cryptovaluta in ondergronds bankieren.





3.2.2 Vastgoed

‘Burgemeester Halsema van de gemeente Amsterdam wil een vergunningsplicht voor het kopen van vastgoed om criminele kopers tegen te gaan.’ Dit was in 2023 groot in alle media te lezen. Het geeft aan dat bestuurders naar handvatten zoeken om meer grip te krijgen op wie eigenaar van vastgoed in hun gemeente wordt. Hierop heeft een gemeente in de meeste gevallen geen invloed. Transacties van vastgoed vinden grotendeels plaats buiten het zicht van de overheid. Het is daardoor moeilijk om de aankoop van vastgoed door criminelen tegen te gaan.

Crimineel geld wordt niet alleen in een eigen woning gestoken, maar juist ook in commercieel vastgoed zoals buy-to-let woningen⁵, winkels, kantoorpanden en hotels. Met de financiering en aankoop van commercieel vastgoed kunnen in één keer grote bedragen worden witgewassen. Financiering van commercieel vastgoed vindt steeds minder via reguliere banken plaats. In RIEC-casuïstiek zien we veel partijen die alternatieve financieringen aanbieden bij verschillende vastgoedtransacties. Het gaat om grote bedragen en er kan naast de aan- en verkoop veel geld worden verdiend met de financiering van vastgoed.

⁵ Woningen die worden gekocht met als doel om de woningen te verhuren.

De doelstelling van de projectgroep is om beter inzicht te krijgen in het witwassen van crimineel vermogen via vastgoed en om met een effectieve aanpak deze vorm van witwassen moeilijker te maken en zo mogelijk te voorkomen.

Focus

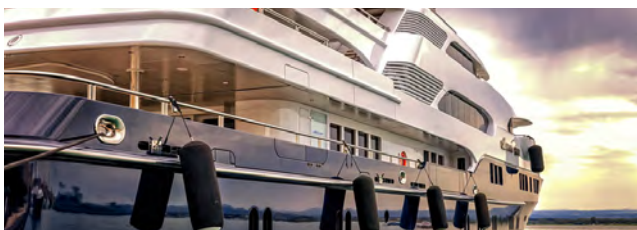
- We kijken welke signalen er zijn waarin wordt witgewassen en welke transacties het beste zijn om door de overheid te laten verstoren, bijvoorbeeld via het uitvoeren van gezamenlijke controles en interventies. We focussen gezamenlijk met de projectgroep Cruciale rollen – op de poortwachtersrol van notarissen. Zij hebben een cruciale rol bij het signaleren van dubieuze vastgoedtransacties.
- Het publiek-private samenwerkingsplatform Tafel020 is opgezet met als doel om de vastgoedbranche weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. We zetten verder in op concrete regionale initiatieven zoals trainingen en kennissessies, informatie-uitwisseling via convenanten.
- In de komende periode brengt de projectgroep een nadere focus in de aanpak aan, gericht op fiscale fraude en alternatieve financiering.



3.2.3 Witwassen via luxegoederen

In de regio is een hoge concentratie van juweliers en andere handelaren in luxegoederen. Vanwege de witwasrisico's die samenhangen met het accepteren van grote cash betalingen, hebben handelaren die deze luxegoederen verkopen een poortwachtersfunctie en bijbehorende Wwft-verplichtingen. Er zijn structureel signalen dat deze Wwft-verplichtingen niet goed worden nageleefd. Feitelijke kopers worden buiten de boeken gehouden, cliëntenonderzoek wordt niet goed uitgevoerd en cashbetalingen boven de 10.000 euro worden niet gemeld.

Luxegoederen spelen daarnaast op verschillende manieren een belangrijke rol in de criminaliteit. Het vooruitzicht van dure kleding en andere luxegoederen zoals horloges is voor jongeren in een kwetsbare positie een belangrijke reden om betrokken te raken bij het criminele circuit.⁶ Met name onder de jonge aanwas zijn luxegoederen een statussymbool, maar ook volwassen (top) criminelen geven hun crimineel verdiende vermogen uit aan luxegoederen. Ook worden luxegoederen gebruikt als betaalmiddel.



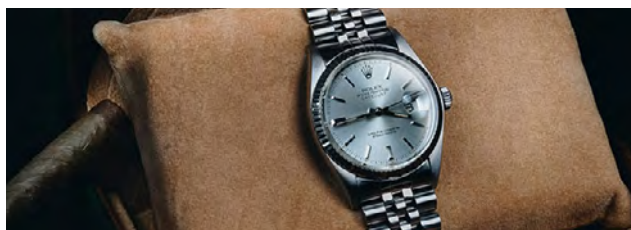
De doelstelling van de projectgroep is het voorkomen en aanpakken van het investeren en besteden van crimineel vermogen. Ook het afpakken van luxegoederen kan hier onderdeel van zijn.

De twee pijlers van de projectgroep zijn:

1. Het afpakken van het crimineel vermogen / de aangeschafte luxegoederen.
2. Het terugdringen van facilitators in branches.

Focus

- Om te voorkomen dat crimineel vermogen aan luxegoederen wordt besteed, zal de projectgroep zich de komende periode richten op het stapsgewijs stimuleren van integraal afpakken op zowel het strafrechtelijk, fiscaal-rechtelijk als bestuursrechtelijk domein. Vanuit de bestaande netwerkorganisatie kan een goede informatiepositie en expertise rondom dit thema worden opgebouwd. Zo ontstaat een vliegwiel voor een meer innovatieve en actie-gerichte aanpak dicht op de praktijk. Afpakken wordt gezien als onderdeel van de aanpak van de hele keten: het verstoren van het criminele verdienmodel als geheel. Preventie kan hier ook een rol bij spelen.



- De projectgroep zet in op de aanpak van handelaren in luxegoederen die wet- en regelgeving overtreden, om zo barrières op te werpen voor het uitgeven van crimineel vermogen aan luxegoederen. Ook worden faciliterende handelaren zichtbaar aangepakt door middel van interventies.
- We investeren in de preventieagenda. De preventieve aanpak richt zich op het vergroten van de weerbaarheid en het bewust maken van specifieke sectoren. Een casus dient bijvoorbeeld als aanknopingspunt om met branches in gesprek te gaan om een bewustwordingscampagne te starten, bijvoorbeeld via de media. Waar mogelijk werken we hierbij samen met onderzoeksinstituten en lokale partners zoals het Platform Veilig Ondernemen (PVO).
- We hebben nadrukkelijk aandacht voor het up-to-date houden van ons kennisdocument en het uitvoeren van (fenomeen) onderzoeken en analyses.



⁶ Zie bijvoorbeeld (On)zichtbare beelden van jonge aanwas in de drugscriminaliteit (2022)

3.3 Aanpakken cruciale schakels

3.3.1 Cruciale rollen/ cruciale dienstverleners

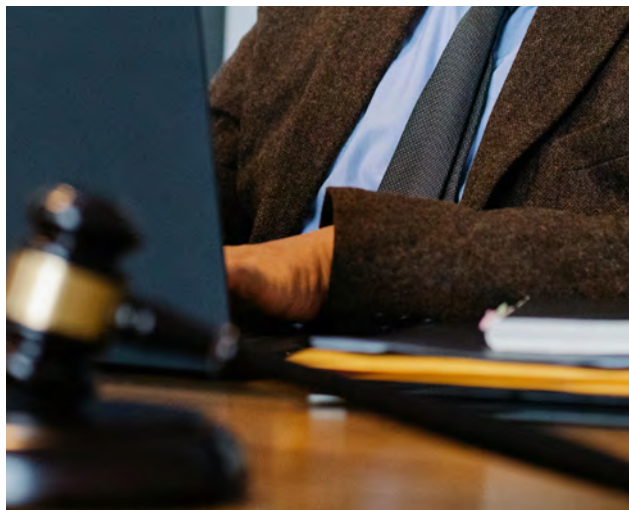
Cruciale dienstverleners in het financieel-economisch verkeer blijven een belangrijke focus in de RIEC-samenwerking Amsterdam-Amstelland. Hierin zijn specifiek notarissen, boekhouders, trust- en domiciliedienstverleners benoemd die bewust of onbewust een cruciale rol in de drugseconomie vervullen. De rol van de notaris als poortwachter is uniek en zeer belangrijk.

Zo zien we in casuïstiek opvallende transacties en oprichtingen/overdrachten van ondernemingen die vragen oproepen in hoeverre de betrokken notaris voldoende onderzoek heeft gedaan naar de cliënt. Daarnaast zien we in casuïstiek boekhouders en administratiekantoren die zich bezighouden met valsheid in geschrifte, nalatig zijn in het melden van ongebruikelijke transacties en die criminelen in hun klantenkring hebben. Ze werken samen met andere professionele dienstverleners om bijvoorbeeld hypotheekfraude te plegen en om dekmantels voor malafide ondernemingen te creëren.

Tot slot biedt een domicilieadres criminelen de mogelijkheid hun malafide ondernemingen in te schrijven, zodat ze onvindbaar kunnen zijn.

Dit soort adressen zijn gevoelig voor bedrijven die zich bezighouden met valsheid in geschrifte, oplichting en fraude. Naar schatting blijken op dit moment meer dan tweehonderd van dit soort domicilieadressen in de regio Amsterdam-Amstelland te bestaan.⁷ Al deze dienstverleners zijn cruciale poortwachters die ervoor moeten zorgen dat de onderwereld zich niet vermengt met de bovenwereld.

De doelstelling van de projectgroep is gericht op een effectieve aanpak van malafide professionele dienstverleners in het financieel-economisch verkeer.



Focus

- Binnen de integrale casuïstiek leggen we criminele werkwijzen van dienstverleners bloot. Dit geeft ons inzichten in patronen. Waar mogelijk experimenteren we met alternatieve interventies. Specifiek besteden we aandacht aan samenwerkingsverbanden tussen verschillende malafide dienstverleners en verbreden onze expertise hierop.
- Ten behoeve van preventie maken we deze dienstverleners bewust van hun rol met als doel de bereidheid om misstanden te melden te vergroten. We doen fenomenonderzoek naar de poortwachtersrol van het notariaat in het vennootschapsrecht om handvatten te bieden aan notarissen om weerbaar te zijn tegen crimineel misbruik. We werken samen met verschillende toezichthouders en branche- of beroepsorganisaties zoals de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
- We adresseren zwakke plekken in wet- en regelgeving en anti-witwas- en fraudebeleid via de media, het Rijk en wetgever.

⁷ <https://specials.fd.nl/virtueel-kantoor-rukt-op-iedereen-zijn-eigen-brievenbusfirma>

3.3.2 Misbruik van panden

In de regio worden woningen of bedrijfspanden geregeld gebruikt als opslaglocatie voor wapens, drugs, geld of voor het ontplooiën van andere criminele activiteiten. Hoewel er geen exacte cijfers bekend zijn, zijn in de gemeente Amsterdam tussen 2020 en 2023 bijna 350 panden gesloten. In de meeste gevallen gebeurde dit naar aanleiding van drugsgelateerde criminele activiteiten.

Criminelen hebben niet alleen panden nodig voor de productie en opslag van drugs, maar deze panden worden ook gebruikt om (internationale) criminelen te huisvesten. Het onttrekken van deze panden uit de reguliere markt zorgt voor extra druk op de – al bovenmatig gespannen – woningmarkt. Daarnaast leidt crimineel pandgebruik regelmatig tot onveilige situaties in woonwijken of buurten. Uit casuïstiek blijkt dat het faciliteren van deze panden vaak belegd is bij professioneel opererende malafide pandeigenaren of huurbemiddelaars die in enkele gevallen ook deel uitmaken van een groter crimineel netwerk.

De doelstelling van de projectgroep is het gericht aanpakken van faciliterende schakels die het voor criminelen mogelijk maken toegang te hebben tot vastgoed: malafide bemiddelaars en pandeigenaren.

Focus

- Naast woningen oriënteert de projectgroep zich op het verbreden van de focus naar bedrijfsonroerend goed waar criminele misstanden plaatsvinden. De focus op het

ontwrichten van de activiteiten van deze sleutelfiguren moet leiden tot een duurzame aanpak van crimineel pandgebruik in de regio Amsterdam-Amstelland. Met behulp van een handhavingssknelpunt 'Misbruik van panden' bouwt de projectgroep onderbouwde kennis op over pandmisbruik in de regio. Mede op basis van dit inzicht zetten we interventies in om malafide bemiddelaars en pandeigenaren aan te pakken.

- Misbruik van panden aanpakken is onmogelijk zonder fysieke controles en waarnemingen van criminele activiteit(en). We hebben aandacht voor een effectieve organisatie van controleacties.
- We delen (fenomeen)kennis en creëren daarnaast bewustwording bij private partijen, waardoor huurders beter kunnen worden gescreend, verdachte transacties worden gemeld of kunnen worden geweigerd. De preventieve interventiestrategieën brengen we samen in de preventieagenda via het publiek-private samenwerkingsplatform Tafel020.



Tafel020 – Weerbaar Vastgoed

Hoe kun je goed screenen bij nieuwe huurders? Hoe ga je om met niet-ambtelijke corruptie binnen je vastgoedorganisatie? Hoe zorgen we dat makelaars en grote vastgoedeigenaren meer ongebruikelijke transacties melden?

Op het regionaal publiek-private samenwerkingsplatform Tafel020 Weerbaar Vastgoed staat de beantwoording van dit soort vragen centraal. In 2023 is Tafel020 vanuit het RIEC AA samen met gemeente Amsterdam gestart om ondermijning via vastgoed tegen te gaan. De samenwerking richt zich zowel op malafide exploitatie van vastgoed als het gebruik van vastgoed als witwas vehikel. Aan Tafel020 doen alle gemeenten uit de regio mee, alle woningcorporaties en hun koepelorganisatie, institutionele en particuliere vastgoedeigenaren, de makelaarsvereniging Amsterdam, de ring van notarissen en opsporings- en handhavingspartners zoals de politie, FIU en de FIOD. Met en voor het netwerk worden concrete initiatieven opgezet zoals:

- Verkennen van informatiedeling mogelijkheden tussen vastgoedeigenaren en de Basisregistratie Personen (BRP).
- Kennissessies over het goed screenen van huurders, pand sluitingen, corruptie en andere onderwerpen die netwerkleden aandragen.
- Onderzoek naar ondermijning via bedrijfs-onroerend goed in de regio.
- Congres voor makelaars en notarissen over ondermijning en melden bij de FIU.
- Trainingen aan achter-de-voordeur professionals om signalen van ondermijning in panden te leren herkennen met behulp van een mobiele escaperoom.
- Inzet op vastgoed gerelateerde campagnes vanuit Meld Misdaad Anoniem.
- Wekelijks delen van nieuws, gerelateerde onderzoeken en aankondigen van netwerk-activiteiten via de **Tafel020 LinkedIn pagina**.





3.3.3 Misbruik ondernemingen

Criminelen maken gebruik van ondernemingen als dekmantel voor hun activiteiten, bijvoorbeeld om geld wit te wassen of drugstransporten te faciliteren. Dit gebeurt zowel in eigen bedrijven als via bonafide bedrijven die hiervoor worden misbruikt. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat logistieke ondernemingen die zijn betrokken bij het regelen van dekladingen, het transport naar Nederland, het invoeren van cocaïne en het exporteren van cocaïne naar het buitenland moeilijk vervangbaar zijn binnen het criminele bedrijfsproces van cocaïnehandel.⁸ Het is onmogelijk om drugs in- en door te voeren zonder daarbij gebruik te maken van de transportsector, en de nationale en internationale vervoersbewegingen.⁹ Deze vervoersbewegingen vinden voor een groot deel plaats op logistieke knooppunten die populair zijn onder criminele samenwerkingsverbanden doordat ze beschikken over een verbinding naar de rest van Europa.¹⁰

De doelstelling van de projectgroep is het voorkomen en tegengaan van misbruik van ondernemingen voor drugshandel en het witwassen van daarmee verkregen vermogen.

Vanuit deze hoofddoelstelling wordt gekeken naar bedrijvenstructuren gekoppeld aan criminele samenwerkingsverbanden. Sommige branches, rechtsvormen en locaties zijn extra kwetsbaar

om misbruikt te worden voor drugshandel en/of witwassen. De projectgroep richt zich vooral op de logistieke knooppunten (mainports) en de logistieke sector. Deze sectoren zijn aantrekkelijk voor malafide praktijken.

Focus

- In de aanpak van integrale casuïstiek richten we ons op ondernemingen die misbruikt worden voor de opslag en distributie van verdovende middelen en op bedrievennetwerken die zich richten op het witwassen van crimineel vermogen. Hierbij staat een duurzame verstoring centraal.
- We voeren een preventieagenda. Hierbij richten we ons op het opwerpen van barrières zodat het voor malafide ondernemers moeilijker wordt om te ondernemen. Hierbij kan worden gedacht aan het uitschrijven uit de Kamer van Koophandel en het activeren van personen of organisaties met een poortwachters functie. Verder zetten we ons in voor het weerbaarder maken van kwetsbare branches bijvoorbeeld door het organiseren van een congres of trainingen.
- We zorgen voor kennisontwikkeling gericht op het borgen en updaten van kennis en informatie ten behoeve van de netwerkpartners.

⁸ Zaïch, D. (2002). Trafficking cocaine. Colombian drug entrepreneurs in the Netherlands. The Hague: Kluwer Law International.

⁹ UNODC & EUROPOL (2021), The illicit trade of cocaine from Latin America to Europe – from oligopolies to free-for-all?, Cocaine Insights 1, UNODC, Vienna, September 2021.

¹⁰ Ferwerda, J. & Unger, B. (2016). Organised crime infiltration in the Netherlands: transportation companies hiding transit crimes. Organised Crime in European Businesses.

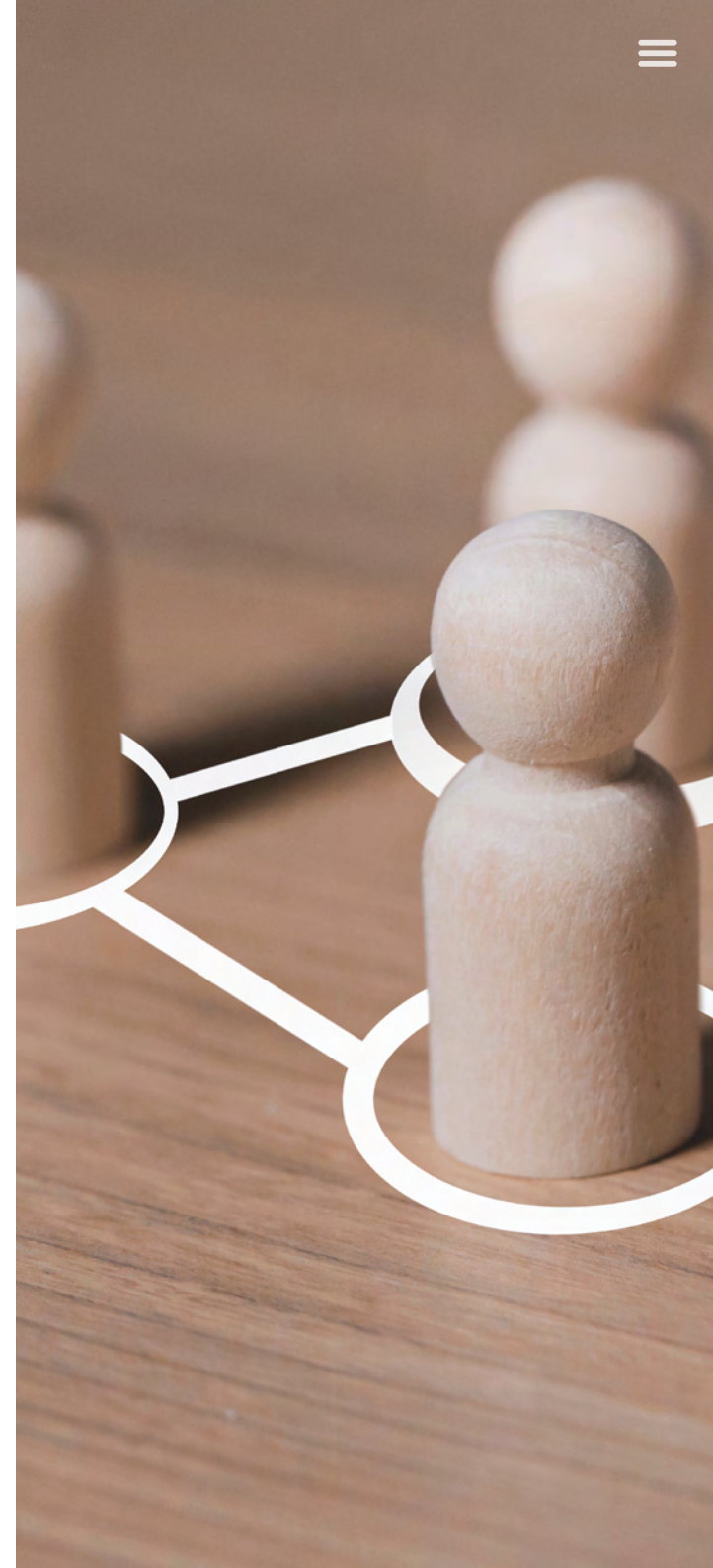
3.4 Versterken van de publiek-private samenwerking en de samenwerking met toezichthouders

Om de drugseconomie effectief te verstoren versterken we bestaande publiek-private samenwerkingen, gaan nieuwe publiek-private samenwerkingen aan en werpen gezamenlijk op fenomeenniveau barrières op. We zetten in op de samenwerking met onder meer ondernemersverenigingen, banken, de Kamer van Koophandel, het notariaat, boekhouders, de transportsector, het Westelijk Havengebied, de Bloemenveiling en private vastgoedpartijen.

Naast publiek-private samenwerking versterken we ook de samenwerking met toezichthouders, waaronder Bureau Financieel Toezicht (BFT), Bureau Toezicht Wwft, Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Op 29 november 2023 zijn de convenantpartners van RIEC Amsterdam-Amstelland akkoord gegaan met een tweejarige pilot waarin de DNB en het RIEC de meerwaarde van samenwerking gaan verkennen. DNB verwacht bij te kunnen dragen aan het opwerpen van barrières tegen ondermijnende activiteiten die (ook) de financiële sector raken. In dat kader is benoemd dat DNB, naast het behandelen van signalen over illegale financiële instellingen, vooral van toegevoegde waarde verwacht te zijn bij het delen van

relevante kennis en het onder de aandacht brengen van de binnen de RIEC-samenwerking gesignaleerde risico's bij de onder toezicht staande instellingen.

DNB neemt per 1 april 2024 deel aan de twee RIEC-projectgroepen Ondergronds bankieren en Cruciale Rollen (o.a. Trustdienstverlening) om fenomeenkennis te delen. Daarnaast kan DNB ad hoc deelnemen aan de projectgroepen Vastgoed en Misbruik Ondernemingen wanneer daar aanleiding toe is. En DNB zal in het eerste halfjaar deelnemen aan twee controledagen door de Ondernijingsbrigade. Medio 2025 evalueren we de samenwerking en verkennen we het vervolg van de samenwerking. De gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden voor de pilot zullen hierin worden meegenomen.



4. Gebiedsgerichte aanpak

Naast de thematische focus werken we binnen de RIEC-samenwerking gebiedsgericht waarbij extra aandacht is voor buurten met veel sociale en veiligheidsproblematiek.¹¹ Het doel van de gebiedsgerichte aanpak is het verstoren van de ondermijnende criminaliteit en het aanpakken van de zichtbare effecten van ondermijnende criminaliteit.

Om verschillende redenen is gebiedsgericht werken cruciaal:

Herkennen van context-specifieke

risicofactoren. Gebieden kunnen specifieke kwetsbaarheden hebben voor criminaliteit, zoals de aanwezigheid van bepaalde groepen en branches of de geografische ligging (zoals nabijheid van grenzen of havens). In een gebiedsgerichte aanpak kunnen de RIEC-partners deze risicofactoren identificeren en aanpakken.

Versterken van lokale partners. Door in te zetten op specifieke gebieden, kan er meer directe betrokkenheid en samenwerking met lokale partners en gemeenschappen worden gestimuleerd. Dit kan een positief effect hebben op het vertrouwen tussen burgers en wetshandhavers.

Coördinatie van middelen en inspanningen

(focus). Een gebiedsgerichte aanpak stelt ons in staat om middelen en inspanningen te coördineren.

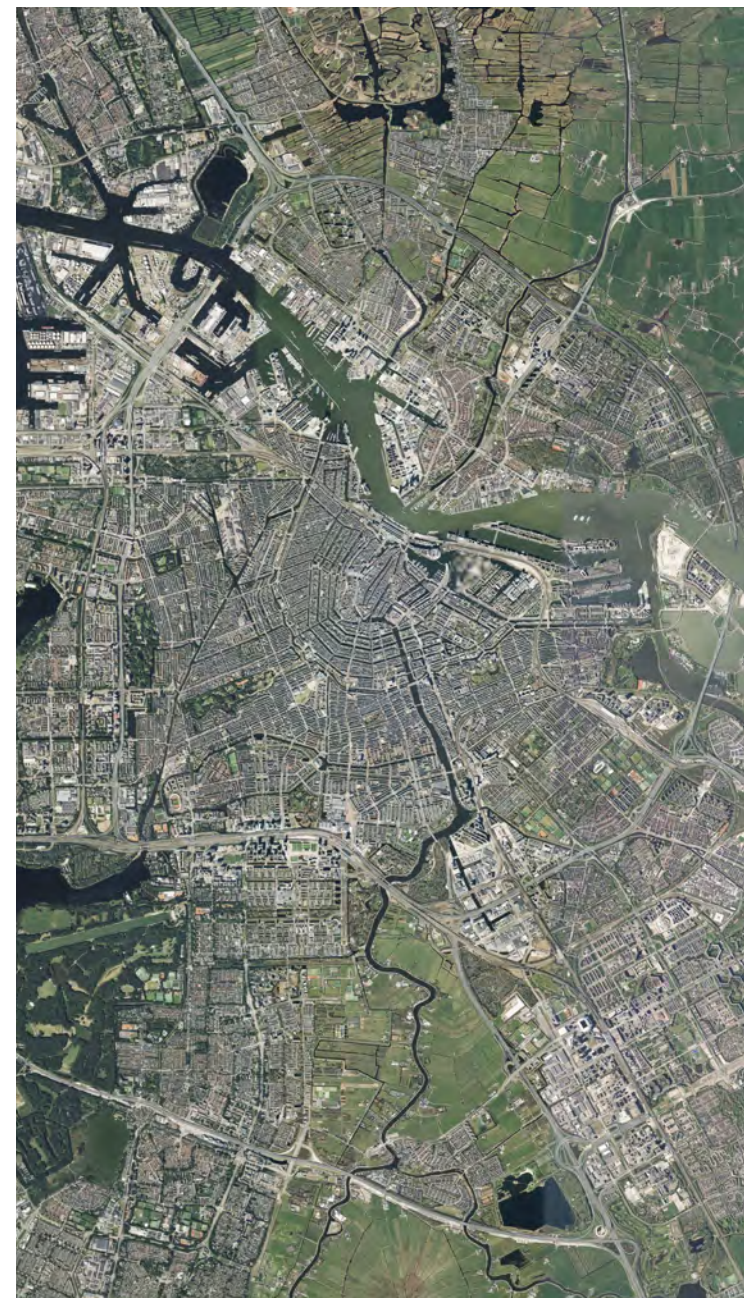
Alle RIEC-partners ervaren druk op hun capaciteit. Door gezamenlijk focus aan te brengen op een specifiek geografisch gebied kunnen partners samenwerken, informatie delen en hun acties op elkaar afstemmen om de effectiviteit te maximaliseren.

Verbeteren interventiestrategieën.

Gebiedsgerichte aanpakken maken het mogelijk om resultaten en processen duidelijk te monitoren en te evalueren. Dat kan helpen bij het verbeteren van interventiestrategieën.

4.1 Gebiedsgerichte casustafels

We werken in deze aanpak met gebiedsgerichte casustafels die zijn voortgekomen uit eerdere handhavingssnelpunten. De gebiedsgerichte casustafels hebben een vaste samenstelling van vertegenwoordigers van verschillende RIEC-partners, waaronder gemeente, politie, OM, Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de Belastingdienst samenwerken aan één of meerdere RIEC-casussen. Voor iedere casustafel maken we maatwerkafspraken over de samenstelling, voorzitterschap en de deelname vanuit het RIEC-bureau. Vanuit het RIEC-bureau sluit de accountmanager veelal aan en daarnaast is er analysecapaciteit beschikbaar. De twee accountmanagers, één voor de gemeente Amsterdam en één voor de Amstellandgemeenten en mainports, geven advies en bieden ondersteuning aan de RIEC-partners.



¹¹ Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026 regio Amsterdam-Amstelland, p. 9.

4.2 Gebiedsgerichte aanpak Amsterdam

We werken samen in de twee geprioriteerde gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en waarvoor langjarige programma's zijn opgezet, te weten de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West, en daarnaast in het stadsdeel Centrum.

Stadsdeel Zuidoost

Het 'Masterplan Zuidoost 2021 – 2040' is een twintig jaar durend programma met als doel een duurzame en structurele verandering te realiseren op het gebied van onderwijs en jeugd, veiligheid, werk, wonen en leefbaarheid binnen het stadsdeel Zuidoost. Het Masterplan wordt geleid door een kernteam 'de Alliantie Zuidoost', bestaande uit publieke en private partners die actief zijn binnen het stadsdeel Zuidoost.

Het RIEC-bureau heeft de opdracht om de aanpak van de ondermijnende criminaliteit in stadsdeel Zuidoost te stroomlijnen. In analyses combineren we informatie uit de voor ons beschikbare bronnen tot een overzichtskaart van delen van het stadsdeel. Aan de hand van deze kaarten kunnen hotspots van drugscriminaliteit worden geïdentificeerd. Op basis hiervan worden interventies ingezet en wordt samen met de staf van het Masterplan Zuidoost een preventieve, integrale aanpak voor het gebied ontwikkeld.

Casustafel Zuidoost

In 2024 is het Handhavingssknelpunt Zuidoost de Poorten afgesloten en daaruit is de casustafel Zuidoost ontstaan. De urgentie om door te gaan met de gebiedsgerichte ondermijningsaanpak op de Amsterdamse Poort en de Ganzenpoort is onverminderd hoog. De problematiek is zeer divers, waarbij vanuit veel verschillende partners misstanden worden geconstateerd, zoals signalen van witwassen, ondergronds bankieren, belastingontduiking, heling en drugssmokkel. De kennis van de directe omgeving en de betrokken partijen, waaronder de wijkagenten en het opgebouwde lokale netwerk, zorgen ervoor dat interventies de juiste impact kunnen hebben.

Stadsdeel Nieuw-West

In het stadsdeel Nieuw-West is het Nationaal Programma Samen Nieuw-West opgesteld, met de ambitie om in 20 jaar tijd de leefbaarheid en veiligheid structureel te verbeteren. De RIEC gebiedsgerichte aanpak sluit aan bij de keuzes die zijn gemaakt binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Een aantal RIEC-partners is vertegenwoordigd in het Opgaveteam Veiligheid Nieuw-West en de accountmanager van het RIEC-bureau sluit aan bij de co-creatie Nieuw-West. We zetten het instrument van een handhavingssknelpunt in om inzicht te krijgen in specifieke gebieden, branches of personen. Mede op basis van dit inzicht worden interventies ingezet en samen met het Nationaal Programma

Samen Nieuw-West wordt een preventieve integrale interventiestrategie ontwikkeld.

Stadsdeel Centrum

Het postcodegebied 1012 en aangrenzende straten zijn door de ligging en het gebruik van het gebied kwetsbaar voor georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit. We zien dit in horecabedrijven, (souvenir)winkels, vastgoed en prostitutie. Voor criminelen is de binnenstad aantrekkelijk vanwege de beperkte sociale controle, de afzetmarkt voor drugs, het toerisme, de drukte en de gunstige infrastructuur.

Casustafel 1012

In 2024 is het handhavingssknelpunt 1012 afgesloten en daaruit is de casustafel 1012 ontstaan. De casustafel houdt zich bezig met casuïstiek uit het gebied. Naast een repressieve aanpak is er ook een projectleider ondermijning van stadsdeel Centrum actief die zich richt op de preventieve aanpak.



4.3 Gebiedsgerichte aanpak Amstelland gemeenten

Hoewel de Amstelland gemeenten voor een groot deel een dorps en groen karakter hebben, fungeert de regio als belangrijk logistiek en financieel knooppunt. Dit maakt het crimineel misbruik van woningen, bedrijventerreinen, het buitengebied, jachthavens en vakantieparken in de regio waar nog niet altijd voldoende (sociale) controle aanwezig is, aantrekkelijk. Het keren van deze ontwikkeling vraagt om een gebiedsgerichte aanpak om de weerbaarheid van deze gebieden duurzaam te bevorderen en tegelijkertijd de voedingsbodem voor ondermijning te reduceren.

Ondersteuningsteam Amstelland (OTA)

Het Ondersteuningsteam Amstelland (OTA) bestaat uit dedicated (uitvoerings)capaciteit. Dit team ondersteunt de Amstelland gemeenten en biedt maatwerk in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het OTA is flexibel inzetbaar, onder meer op het gebied van de organisatie van toezichts- en handhavingsactiviteiten (samen met de gemeenten) en de juridische voorbereiding en afhandeling daarvan. Het OTA sluit aan bij de vragen die er lokaal liggen en verbindt mensen en expertises zodanig aan elkaar dat een gemeente hiermee verder kan.

Aandachtsgebieden die de komende jaren extra aandacht en inzet vragen vanuit het OTA:

- Meer signaleren van en onderzoek op fenomenen en gebieden.
- Versterken en doorontwikkelen mono-,duo- en integrale aanpak.
- Versterken van de bestuurlijke- en maatschappelijke weerbaarheid.





4.4 Aanpak Mainports

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn de volgende mainports: het Noordzeekanaalgebied (strekt zich uit tot en met RIEC Noord-Holland) en de bloemenveiling. Naast Aalsmeer/Uithoorn (hoofdzetel) zijn er ook veilinglocaties in Rijnsburg en Naaldwijk. Vandaar dat we ook samenwerken met de RIEC-samenwerking in Den Haag.

Op beide mainports zijn vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid programma's ingericht die zien op het vergroten van de weerbaarheid. Publiek-private samenwerking is de hoeksteen van deze programma's. De RIEC-samenwerking kan door het inzetten van thematische en geografische analyses en de integrale casusaanpak concrete urgentie en handvaten creëren voor de aanpak en met de eigen aanpak de beide programma's versterken.

Sterk Noordzeekanaalgebied (NZKG)

Het Noordzeekanaalgebied is een internationaal centrum van handel, logistiek en productie. De geografische ligging en uitstekende infrastructurele voorzieningen maken de havenregio tegelijk ook kwetsbaar voor misbruik door criminele organisaties. Vooral drugssmokkel is hier een probleem.

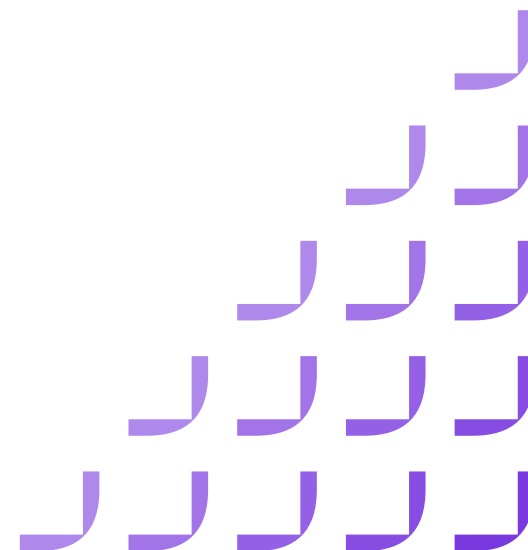
Om dit een halt toe te roepen is het programma "Sterk Noordzeekanaalgebied" opgericht. Binnen het programma delen publieke en private partijen informatie en nemen zij maatregelen om georganiseerde drugscriminaliteit aan te pakken. De RIEC-samenwerking heeft een aanvullende werking op het programma, omdat de (formele publieke) RIEC-partners informatie onder het RIEC-convenant kunnen delen wat kan leiden tot interventies in het NZKG. Naar aanleiding van de geografische analyse van het Westelijk Havengebied hebben diverse interventies plaatsgevonden, waaronder controleacties van ondernemingen. Samen met RIEC Noord-Holland bezien we hoe we de operationele samenwerking op het gebied van uitwisseling van informatie en signalen kunnen verbeteren.

Aanpak Weerbare sierteelt

Het programma "Aanpak Weerbare sierteelt-sector" heeft als doel ondermijnende criminaliteit in de sierteeltsector tegen te gaan in samenhang met de (weg)transportsector. Om dit doel te bereiken, wordt de weerbaarheid van ondernemers vergroot en preventie en barrièrevorming georganiseerd. In de publiek-private samenwerking werpt het programma in genoemde sectoren duurzame barrières op tegen ondermijnende

criminaliteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kennis over de manieren hoe dat kan, onder meer met behulp van inzichten opgedaan vanuit toezicht, controle, opsporing en handhaving in de sector. Hierbij is naar een balans gezocht in gezamenlijke belangen (economie, veiligheid en werkgeverschap). Waar nodig volgt handhaving vanuit opsporingsdiensten, het openbaar bestuur én private partijen.

Het RIEC-samenwerkingsverband AA participeert in de aanpak en ontwikkelt aanpalende initiatieven zoals onderzoeken en analyses en faciliteert de casustafel op de Bloemenveiling (Aalsmeer en Uithoorn).

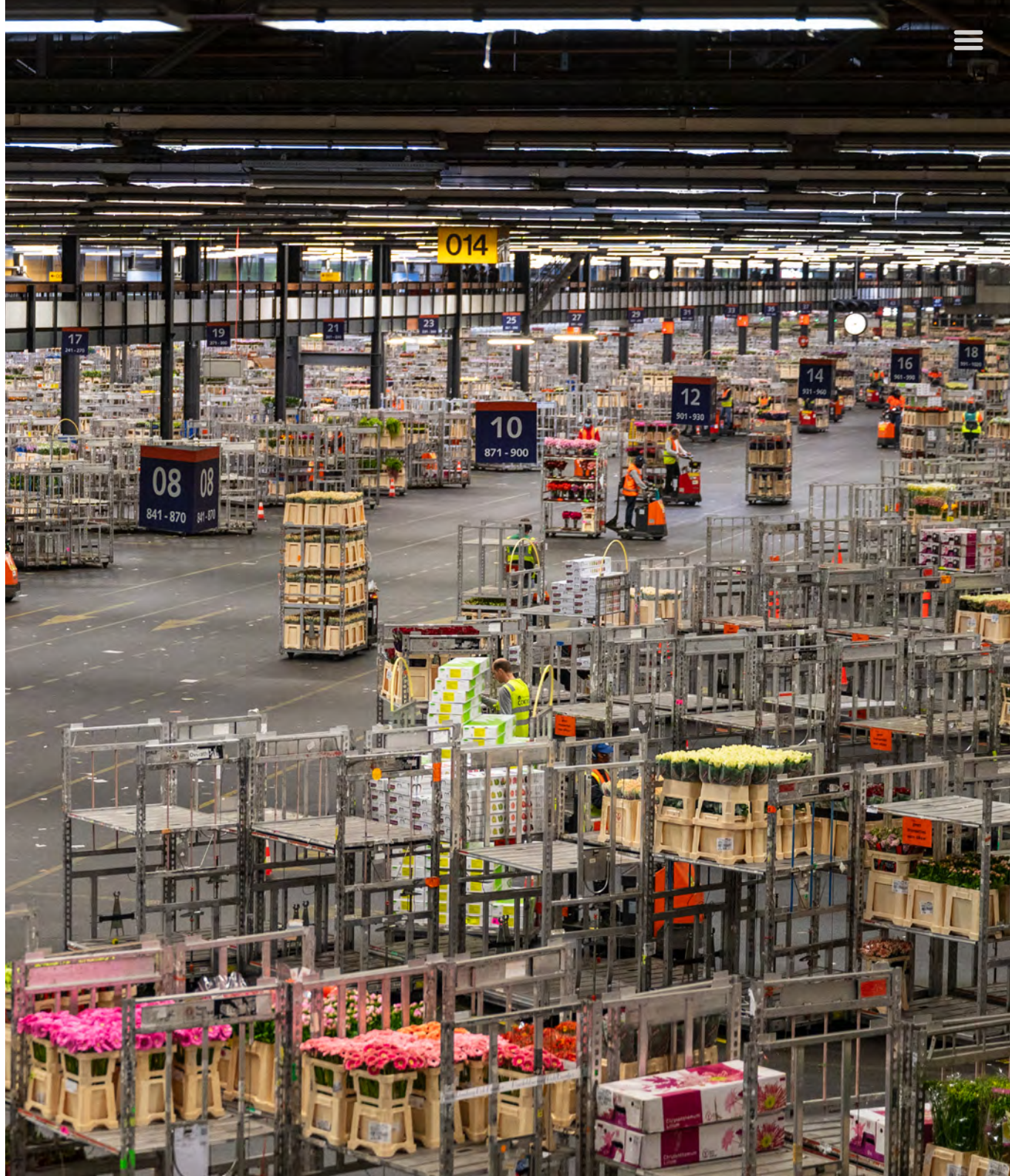




Casustafel Bloemenveiling

Het handhavingknelpunt mainport Bloemenveiling is afgesloten en daaruit is een casustafel Bloemenveiling ontstaan. Het doel van deze casustafel is het tegengaan van misbruik van de transportstromen van de bloemenveilinglocaties gelegen in Aalsmeer en Uithoorn voor drugs-criminaliteit en het daaruit voortvloeiende crimineel (financieel) gewin. De aanpak van de casustafel ziet specifiek op:

- Zicht krijgen op en tegengaan van vervoer van drugs via de transportstromen van de bloemenveilinglocaties gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
- Arbeidsuitbuiting van medewerkers door ondernemingen verbonden aan de bloemenveilinglocaties in Aalsmeer en Uithoorn.
- Crimineel financieel gewin voortvloeiend uit bovenstaande activiteiten.





5. (Operationele) Slagkracht

De operationele slagkracht bepaalt in grote mate het succes van actiegerichtheid. We hebben in de afgelopen periode onze slagkracht vergroot. We hebben ingezet op het versterken van de financiële focus en de opsporingscapaciteit, omdat dáár de urgentie het grootst is. De krapte op de arbeidsmarkt brengt hierin extra uitdagingen met zich mee. Naast het hebben van voldoende capaciteit is het vertrouwen in en commitment aan de RIEC-samenwerking op operationeel niveau essentieel om acties te kunnen blijven genereren. De komende periode verdiepen we het inzicht in de zorgen vanuit de uitvoering, hebben aandacht voor goed thuisfrontmanagement en herijken governanceafspraken (zie paragraaf 2.3).

Interventiecapaciteit

Er zijn twee dedicated teams vanuit het OM, politie en FIOD met interventiecapaciteit ingericht: Moeilijk Vervangbare Clusters (MVC)-team en het Integraal Financieel (IFi)-team. Daarnaast worden bij de Ondernemingsbrigade (gemeente Amsterdam) multidisciplinaire controleacties uitgevoerd op basis van meldingen van ondermijning die passen binnen de regionale focus of landelijke thema's van het RIEC Amsterdam-Amstelland.

Opvolgcapaciteit

Naast deze speciaal ingerichte teams helpt het RIEC ook andere slagkracht van de partners te versterken door capaciteit te financieren waarmee partners opvolging in de RIEC-aanpak kunnen realiseren.

Voor de gemeente Amsterdam wordt capaciteit gefinancierd op het terrein van FINEC, de implementatie van bestuurlijke instrumenten, een extra koppel straatcoaches, het Westelijk Havengebied en een informatiespecialist. Het Openbaar Ministerie wordt op haar beurt extra gefinancierd voor de versterking van haar Bibob-functie en haar thuisfrontmanagement.¹² Voor de Amstelland gemeenten wordt specifiek een projectleider ondermijning, een projectcoördinator Bloemenveiling gefinancierd, is budget beschikbaar voor de versterking van de informatiepositie en wordt de Bibob-functie versterkt. Bovendien is voor deze gemeenten een dedicated ondersteuningsteam (OTA: ondersteuningsteam Amstelland) ingericht, zie voor een nadere toelichting de tekst over de gebiedsgerichte aanpak. Bij de politie eenheid Amsterdam wordt de Bibob-functie verstevigd, een informatiespecialist en bestuurskundigen gefinancierd en budget beschikbaar gesteld voor thuisfrontmanagement. Als laatste financiert het RIEC een dedicated FIU-onderzoeker.

¹² De thuisfrontmanager is hét aanspreekpunt voor de RIEC-samenwerking, fungeert als vraagbaak en klankbord, draagt het belang van integraal werken uit en fungeert als een spin in het web binnen de eigen organisatie voor de RIEC-samenwerking.



5.1 Moeilijk Vervangbare Clusters (MVC)-team

Het MVC-team beschikt over een vaste dedicated kern die gevestigd is bij de Dienst Regionale Recherche (DRR). Dit team bestaande uit opsporingscapaciteit van de politie en FIOD en onder leiding van een officier van justitie¹³, geeft effectieve slagkracht om de drugseconomie, samen met de parttime aangesloten RIEC-partners, te ontwrichten en te verstoren. Het huidige team is structureel grotendeels gefinancierd vanuit de RIEC-versterkingsgelden. Ook de capaciteit van het RIEC-bureau in het MVC (projectleider, analist en projectmedewerker van de projectgroep MVC) wordt structureel gefinancierd.

Het MVC heeft zich de afgelopen 3 jaar met veel succes grotendeels gericht op een moeilijk vervangbaar cluster in Amsterdam Zuidoost met een link naar een bovenliggende aanpak criminele machtsstructuur (ACM). Hierin werd – en wordt – samengewerkt met de co-creatie Zuidoost. Nu het merendeel van de verdachten is veroordeeld en vooralsnog geen vergelijkbaar projectmatig onderzoek is gestart dat voldoende input oplevert voor het MVC, is het MVC-team breder gaan werken.

Hierbij worden in beginsel zoveel mogelijk de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De onderzoeken passen binnen de geprioriteerde thema's van het vierluik.
- Bij voorkeur wordt met voorrang aangehaakt bij onderzoeken van de DRR op de ACM's geprioriteerde netwerken.

Het MVC-team is momenteel onder meer aangehaakt bij onderzoeken van de DRR voortkomend uit de zgn. CAT-pakketten. Daarnaast is de samenwerking uitgebreid naar de overige opsporingsteams van de DRR en de Districtsrecherches in West en Oost. Met deze verbrede focus gaan we de komende periode inzetten op het optimaal benutten van de unieke werkwijze en capaciteit van het MVC op de thema's van het vierluik.

5.2 Integraal Financieel (IFi)-team

In mei 2024 is het Integrale Financieel (IFi)-team, met medewerkers van de politie, FIOD en het OM, van start gegaan. De dedicated capaciteit van het IFi-team, bestaande uit opsporingscapaciteit van de FIOD en politie onder leiding van een officier van justitie, wordt ingezet als onderdeel van integrale RIEC-casuïstiek op de thema's van het vierluik.

De taakstelling voor het IFi-team is het uitvoeren van kort-cyclische strafrechtelijke financiële onderzoeken en interventies. Binnen een korte periode worden betekenisvolle interventies ingezet. Na een periode van 6 tot 12 maanden wordt bekeken of de beoogde doorlooptijd van IFi-zaken haalbaar is. Het IFi-team gaat bovendien bijdragen aan het beter afstemmen van bestuursrechtelijke, fiscale of strafrechtelijke interventies binnen de scope van haar casuïstiek respectievelijk onderzoeken.

Voor het oprichten van het IFi-team zijn separaat structurele middelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen.

¹³ De dagelijkse leiding is belegd bij de projectleider RIEC en de coördinator van het team. De beslissing om een signaal in te brengen ter eventuele opwerking tot casus wordt in gezamenlijkheid genomen door de projectleider, de coördinator en de MVC-Officier. Bij strafrechtelijke interventies vindt afstemming plaats tussen de MVC-officier en de zaaksofficier.

5.3 Ondernijingsbrigade

De Ondernijingsbrigade komt op een snelle en effectieve manier in actie tegen ondermijnende activiteiten. Alle RIEC-partners werken samen in de Ondernijingsbrigade en voeren gezamenlijk controles uit in de regio Amsterdam-Amstelland. De Ondernijingsbrigade is er om als één overheid de aantasting en ontwrichting van wijken, buurten en maatschappelijke voorzieningen te voorkomen en het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. De Ondernijingsbrigade gaat aan de slag met meldingen van (een vermoeden) van ondermijning die passen binnen de thema's van het vierluik, de regionale prioriteiten vanuit het Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026 en de landelijke thema's van het RIEC. Denk hierbij aan vermoedens van arbeidsuitbuiting, drugshandel of witwassen.

De Ondernijingsbrigade voert snel, effectief en zichtbaar multidisciplinaire controles uit. Meer controles zorgen voor een afschrikeffect, leiden tot een betere informatiepositie, efficiënte samenwerking en de meldingsbereidheid en het vertrouwen in de overheid neemt toe. Er zijn regelmatig actieweken gericht op een specifiek gebied of in een kwetsbare branche. Het netwerk van de Ondernijingsbrigade is breder dan alleen RIEC-partners. Zo sluiten ook regelmatig partijen als Liander, React en de Kansspelautoriteit aan bij controles.



6. Landelijke thema's

6.1 Mensenhandel en mensensmokkel

De doelstelling van de regionale werkgroep is om barrières op te werpen tegen criminelen die zich bezighouden met verschillende vormen van mensenhandel, mensensmokkel en misstanden in de prostitutiebranche.

Focus

- De werkgroep richt zich in de komende periode primair op casuïstiek, aan de hand van de integrale informatiepositie en de expertise en interventiemogelijkheden van de partners. Ook wordt binnen de werkgroep kennis en expertise uitgewisseld. De werkgroep zet niet in op preventie. De partners hebben hierin hun eigen programma's/lijnen. De voorzitter van de werkgroep is de mensenhandel officier van justitie. Vanuit het RIEC-bureau sluiten een analist en een projectmedewerker bij de werkgroep aan.
- Prioriteit ligt op dit moment hoofdzakelijk bij seksuele uitbuiting en misstanden in de prostitutiebranche. Dit betekent niet dat signalen op arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting niet worden behandeld, signalen hiervoor kunnen ook worden ingebracht bij de werkgroep. De actuele casuïstiek ziet echter primair op seksuele uitbuiting.

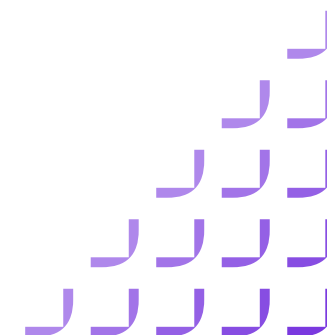


6.2 Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)

De doelstelling van de regionale werkgroep is om normoverschrijdende en criminele gedragingen van leden van OMG's/OG's te voorkomen en tegen te gaan.

Focus

- Een belangrijk speerpunt binnen deze aanpak is het handhaven van de civiele verboden van (voortzettingsvormen) van OMG's/OG's. Daarnaast is de werkgroep alert op het voorkomen van faciliteren van OMG's door de overheid. De werkgroep kan bijeenkomen naar aanleiding van incidenten en concrete signalen (zoals ride-outs).
- Binnen het landelijke RIEC OMG overleg worden trends, ontwikkelingen en best practices gedeeld.



7. Weerbaarheid

De weerbaarheid van overheidsinstellingen is cruciaal in de aanpak van ondermijning. In de regio is dan ook aandacht voor het weerbaarder maken van de eigen organisaties.

Vanuit de Provincie Noord-Holland is (in samenwerking met de RIEC-regio's Noord-Holland, Midden-Nederland en Amsterdam-Amstelland) het initiatief gestart om met alle Noord-Hollandse gemeenten in 2024 te komen tot een Noord-Hollandse weerbaarheidsnorm. Het doel van de weerbaarheidsnorm is een ondergrens af te spreken waaraan alle gemeenten zich committeren en van waaruit verder gebouwd kan worden, oftewel een gezamenlijk ambitieniveau. Onderwerpen die aan bod komen zijn: bewustwording en organisatieontwikkeling, informatiepositie, beleid en handhaving, integriteit en veilige werkomgeving en communicatie. Aan de hand van de te bepalen weerbaarheidsnorm ondersteunen de RIEC's en de Provincie de gemeenten de komende jaren bij de implementatie van de norm door het beschikbaar stellen en ontwikkelen van praktische tools.

Het Ondersteuningsteam Amstelland zet in op het vergroten van de bestuurlijke en de maatschappelijke weerbaarheid binnen de Amstelland gemeenten. Trainen en opleiden op dit gebied hebben structureel de aandacht.



8. RIEC-bureau

Het RIEC-bureau faciliteert de gehele brede RIEC-samenwerking. Dit doen we door informatie en expertise van partners bij elkaar te brengen en te analyseren, acties aan te jagen en te ondersteunen en preventietrajecten te ontwikkelen. Naast de partners van het RIEC AA heeft het RIEC-bureau een stevig netwerk met lokale en regionale netwerkpartners. Zo werken we bijvoorbeeld op het gebied van doorgroeiers samen met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Op fenomeenniveau gaan we met andere RIEC's samenwerken. We leren van good practices en delen onze succesvolle interventiestrategieën, onder andere via het Kennisplatform Ondermijning (KPO). We zijn in verbinding met landelijke netwerkpartners, zoals de Financial Intelligence Unit (FIU), het Financieel Expertise Centrum (FEC) en de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV).¹⁴

Het RIEC-bureau zet stevig in op het voeren van de preventieagenda, op de geprioriteerde thema's van het vierluik. Naast het ontwikkelen van interventiestrategieën om barrières op te werpen, zetten we in op het weerbaar maken van branches, sectoren en beroepsgroepen. We creëren bewustwording bij publiek-private partijen. Dit doen we onder meer door het organiseren van kennissessies en congressen, trainingen te geven,

een bewustwordingscampagne te starten, communicatiemiddelen in te zetten. Zo dragen we bij aan het verhogen van de weerbaarheid van de samenleving.

Naast het cluster Projectgroepen (zie hoofdstuk 3) is er een cluster Beleid & Strategie en een team Analyse & Onderzoek. Hieronder wordt ingegaan op de koers van team Analyse en Onderzoek en worden enkele werkzaamheden van het cluster Beleid & Strategie uitgelicht: communicatie en juridische ondersteuning en privacy.

8.1 Analyse en Onderzoek

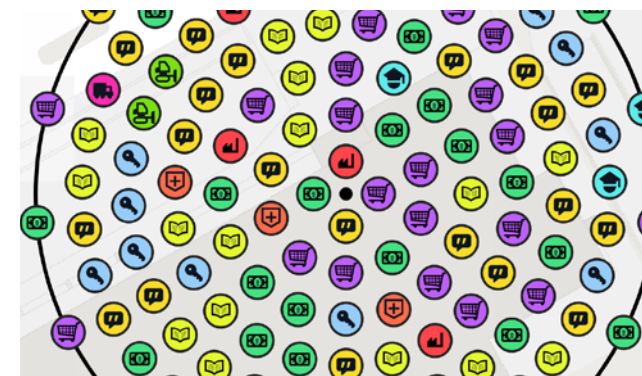
De komende jaren staan in het teken van het verder verstevigen van onze structurele informatiepositie op de geprioriteerde thema's van het vierluik en het versterken van de schakel tussen kennis en actie.

8.1.1. Actiegerichte intelligenceproducten

Onze producten zijn erop gericht op tot actie te kunnen overgaan, ze zijn bijvoorbeeld helpend als sturingsinformatie, kunnen mede de inzet van verschillende organisaties bepalen, alsook de besluitvorming vergemakkelijken.

Casusbeelden

We zijn gestart met de doorontwikkeling van casusbeelden. Een casusbeeld geeft een samenvatting met daarin de aanleiding van de casus, de belangrijkste bevindingen en mogelijke vervolgstappen. Op deze manier zien de projectgroepen en gebiedsgerichte casustafels in één oogopslag wat er speelt binnen de casus en kunnen onderbouwde keuzes over het vervolg worden gemaakt. We gaan experimenteren met andere productvormen en visualisatietechnieken, zoals one-pagers, PowerPointpresentaties en interactieve kaarten. Aan de hand van een visueel product kan direct worden gezien waar iemand zich bijvoorbeeld in een netwerk bevindt (netwerktekening), waar bepaalde ondernemingen in de regio gevestigd zijn (geografische kaart) of wat in de tijd is gebeurd binnen een casus (tijdlijn). Mede op basis van deze informatie kunnen interventies worden ingezet.



¹⁴ De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) die in 2025 in werking treedt, biedt voor samenwerkingsverbanden mogelijkheden voor het uitwisselen van gegevens. We gaan deze mogelijkheid benutten.



Fenomeenbeelden

De fenomeenbeelden geven inzicht in een netwerk, een branche, een gebied of een specifieke criminaliteitsvorm. Afgelopen jaren hebben we specifiek ingezet op het doen van zogenaamde geografische analyses.

Met geografische analyse kijken we naar een geografisch afgebakend gebied (bijvoorbeeld een industrieterrein) met een knelpunt in de handhaving op het gebied van drugscriminaliteit en/of witwassen. Het primaire eindproduct van een geografische analyse is een interactieve geografische kaart zonder persoonsgegevens waarop risicolocaties van drugshandel en witwassen te zien zijn.

Aanvullend aan dit beeld kunnen we factsheets opleveren over bijvoorbeeld specifieke modi operandi of criminaliteitsvormen die binnen het geografisch afgebakende gebied aan het licht komen. In deze factsheets worden visuele uitsneden van de kaart gepresenteerd waarin de relevante geo-data en inzichten gebundeld worden weergegeven. Tot slot kunnen we een signaallijst opleveren met daarop de belangrijkste signalen van drugshandel en witwassen in een specifieke buurt. Deze signalen kunnen vervolgens mono of dual worden opgepakt, waaronder het uitvoeren van handhavingscontroles op specifieke adressen of het informeren van bewoners.

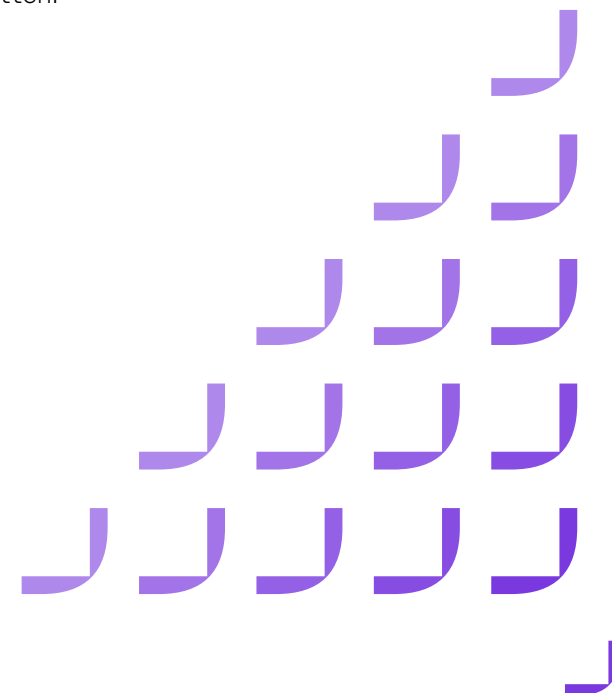
Kansrijke signalen zullen we opwerken tot integrale casuïstiek in RIEC-verband.

8.1.2 Doorontwikkeling en innovatie van analyse- en onderzoeksmethodieken

Het RIEC-bureau zet in op zowel de doorontwikkeling van bestaande methodieken als het ontwikkelen van nieuwe methodieken (innovatie). Naast de methodiek van geografische analyse gebruiken we steeds vaker de zogenoemde crimescripting methodiek om inzicht te krijgen in een bepaald fenomeen. Crime script analyse is een manier om gestructureerd het criminele bedrijfsproces (met daarin de benodigdheden, rollen, activiteiten en locaties) in kaart te brengen. Deze methodiek levert niet alleen inhoudelijke kennis op, maar laat ook zien waar de RIEC-partners nog geen of te weinig kennis over hebben (witte vlekken). Het crimescript kan verder gebruikt worden om de zwakke schakels in het criminele bedrijfsproces bloot te leggen. Met deze kennis kunnen vervolgens interventiestrategieën worden bepaald.

Samen met TNO zijn we ook bezig met het ontwikkelen van een nieuwe methodiek om de effecten van onze interventies beter te kunnen voorspellen aan de voorkant en om achteraf beter te kunnen meten (voor zo ver een meting

mogelijk is) wat er naar aanleiding van de integrale aanpak in werkelijkheid is gebeurd. Op die manier kunnen we ons in de toekomst sneller aanpassen op ontwikkelingen die als gevolg van onze interventies plaatsvinden. Qua innovatie willen we de komende jaren ook investeren in de manier waarop we Artificiële Intelligentie (AI) in kunnen zetten in onze analyses. Zo zijn we bezig om te kijken hoe AI kan helpen om grote hoeveelheden informatie (zoals jurisprudentie op een bepaald thema) sneller te analyseren en hoe we met behulp van AI tekstanalyses kunnen doen. Het gaat bij het gebruik van AI vanzelfsprekend alleen om analyses van informatie die geen persoonsgegevens bevatten.





8.2 Communicatie

In de RIEC-samenwerking communiceren we proactief. Hier past een offensieve communicatiestrategie bij die de collectieve ambitie van de RIEC-samenwerking neerzet en uitstraalt; het verstoren van ondermijnende criminaliteit en daarmee de drugseconomie. Het RIEC-bureau heeft hierin een organiserende en faciliterende rol.

In onze communicatiestrategie richten we ons op publieke en private partners (in de RIEC-samenwerking) die zich bezighouden met ondermijnende criminaliteit, ministeries, lokale, provinciale en landelijke politiek, bewoners en ondernemers in de regio Amsterdam-Amstelland, (potentiële) Criminelen en criminele groepen, andere RIECs en het LIEC, medewerkers van het RIEC-bureau Amsterdam-Amstelland.

De communicatiestrategie bestaat uit communicatie via vier pijlers:

Preventie en vertrouwen

We werken aan de basis met preventieve interventies om bewoners vertrouwen te geven in de aanpak van het samenwerkingsverband waardoor zij meer bereid zijn mee te werken (communicatie als interventie).

Zichtbaarheid

We maken het samenwerkingsverband zichtbaar om te laten zien dat er gezamenlijk wordt gestreden tegen ondermijnende criminaliteit (communicatie als interventie). Waar gepast doen we dat ook in woord en beeld (gebruik van de naam RIEC AA en het logo).

Delen kennis, expertise en ervaring

Als expertisecentrum delen we onze kennis om zo tot een beter gezamenlijk resultaat te komen.

Communicatie binnen het RIEC-bureau

Het RIEC-bureau is gegroeid. Het is belangrijk (nieuwe) collega's goed te informeren en te enthousiasmeren voor continuïteit en een effectieve samenwerking met partners. In de interne communicatie wordt hierop ingespeeld.

Bovenstaande strategie vullen we in via communicatie-inzet op maat, passend bij de doelgroep en doelstellingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan on- en offline campagnes, strategieën gericht op gedragsverandering, communicatiemiddelen als posters, social media, roadshows en podcasts en de inzet van pers.



8.3 Juridisch ondersteuning aan partners en privacy

Binnen de RIEC-samenwerking worden persoonsgegevens verwerkt om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. De juridische begrenzing van het delen van informatie en de verantwoording daarover is nu nog in het RIEC-convenant, het daarbij behorende privacy-protocol en de bijbehorende werkprocesbeschrijvingen geregeld.

In 2025 treedt de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) in werking. Met deze wet wordt onze praktijk op het niveau van wet vastgelegd. Het biedt een stevigere juridische grondslag voor een samenwerking van overheidsinstanties die nu samenwerken op grond van sectorale wet- en regelgeving. Met de Wgs komt hier één grondslag voor.

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs)

De Wgs roept de deelnemers van het samenwerkingsverband op om meer aandacht te hebben voor de waarborgen die noodzakelijk zijn rondom de bescherming van persoonsgegevens. Het implementeren van de Wgs is prioriteit voor de RIEC-samenwerking en daarmee ook voor de juridische ondersteuning die vanuit het RIEC-bureau wordt geboden aan de partners.

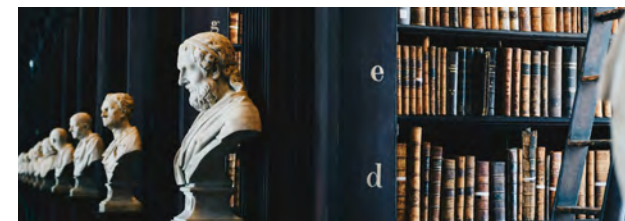
De volgende onderwerpen uit de Wgs zijn geprioriteerd in het implementatieplan:

1. Het oprichten van een contactpunt voor burgers. Hier kunnen burgers o.a. verzoeken doen in het kader van de AVG.
2. Het aanwijzen voor een coördinerend functionaris gegevensbescherming
3. Hoe uitvoering te geven aan de verplichting om de effectiviteit en bruikbaarheid van de resultaten van de gegevensverwerkingen te monitoren.
4. Het ontwikkelen van passende opleidingen en trainingen voor alle medewerkers die zich inzetten voor het RIEC-samenwerkingsverband. Deze opleidingen en trainingen gaan over onderwerpen als zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, de toepasselijke regels, de werkprocessen, analysemethoden, informatiebeveiliging en data-ethiek. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om hun taken goed en zorgvuldig uit te voeren. Het bevordert de professionaliteit en deskundigheid binnen het samenwerkingsverband.

Wet Bibob

In de afgelopen jaren zijn de Bibob dossiers steeds ingewikkelder geworden, bijvoorbeeld waar het gaat om financiële- en bedrijfsstructuren. Daarnaast is door de gemeente Amsterdam het aantal branches waarvoor een vergunningsplicht geldt uitgebreid wat zorgt voor een toename in de werkzaamheden in het kader van Bibob bij zowel de gemeente Amsterdam, de politie als het OM.

We hebben ingezet op een verbetertraject Bibob.¹⁵ De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, de Amstelland-gemeenten, de politie-eenheid Amsterdam en het OM. De werkgroep wordt voorgezeten door de accountmanager van het RIEC-bureau AA. De werkgroep blijft de komende jaren graag in gesprek met het Landelijk Bureau Bibob en het ministerie van Justitie en Veiligheid over de ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen, met als doel om gezamenlijk te komen tot een goed functionerende wet.



¹⁵ Uit een beoordeling van het huidige Bibob-proces in regio Amsterdam-Amstelland is gebleken dat de informatievoorziening omslachtig en gefragmenteerd is, wat de effectiviteit van de wet onder druk kan zetten.



9. Monitoring en verantwoording

In de afgelopen jaren hebben we mogelijkheden verkend om de effecten van de integrale casus-aanpak beter te kunnen monitoren. We willen graag meer inzicht krijgen in (de duurzaamheid van) de effecten die we met de integrale aanpak realiseren. Stopt iemand daadwerkelijk met zijn/haar criminele praktijken? Welke meetbare indicatoren zijn er te bedenken die hier iets over kunnen zeggen? Neemt onrust toe of af in de buurt rondom een criminele onderneming? Neemt het aantal (burger)meldingen af of toe? Vinden er verschuivingen plaats in het Handelsregister? En wat zeggen deze verschuivingen?

Op dit moment wordt een tool ontwikkeld waarmee we dit type vraagstukken kunnen monitoren. In de afgelopen tijd hebben we ontdekt dat alleen al het structureler denken in effecten als bijvangst heeft dat casusdoelstellingen aan de voorkant verder worden geconcretiseerd. En des te scherper de doelstelling, des te eenduidiger het plan van aanpak en des te concreter het resultaat en mogelijk ook het te meten effect.

Als afgeleide van het meerjarenplan 2025-2028 stellen de projectgroepen jaarlijks een plan op waarin samen met alle partners de focus voor

het komende jaar nader is uitgewerkt. De gezamenlijke focus zal worden afgestemd met de TS en de RS en gedurende het jaar worden gemonitord. Na afloop van elk kalenderjaar worden alle resultaten in een RIEC-breed jaarverslag beschreven, verantwoord en gepubliceerd.





Samen slimmer tegen ondermijnende criminaliteit

© 2024, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum RIEC Amsterdam-Amstelland (uitgegeven in eigen beheer). 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.

riecaa.nl

RIEC
Amsterdam-Amstelland

