

eBook



Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



*De meest gelezen blogs
van dit moment!*

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Beste lezer,

De aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit is nog steeds een van de belangrijkste speerpunten van de overheid. Steeds meer publieke en private partijen werken samen om criminele netwerken en verbindingen te verstoren. Maar welke interventies werken goed en waar kunnen we nog van elkaar leren?

Onderwerpen die in dit e-book aan bod komen:

- Hoe pakt gemeente Apeldoorn ondermijnende criminaliteit aan?
- Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is onacceptabel
- Naar een nieuw stelsel: het stelsel beveiligen van personen
- Nieuwe maatregelen voor aanpak rechtsstaat ondermijnende organisaties
- Druk op politie was ook in 2022 hoog – de samenleving verhardt

In dit e-book lees je onze best gelezen blogs over ondermijning & georganiseerde criminaliteit van de afgelopen tijd.

Veel leesplezier!



Liz Boeren

congres- en opleidingsmanager veiligheid
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
06-11334694 | l.boeren@sbo.nl

studiecentrum
voor bedrijf en overheid | **SBO**

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Inhoudsopgave

<u>Hoe pakt gemeente Apeldoorn ondermijnende criminaliteit aan?</u>	4
<u>Straffen verder op maat</u>	6
<u>Douane onderschept meer drugs in eerste halfjaar 2023</u>	7
<u>Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is onacceptabel</u>	9
<u>Crimineel geld, de kurk waar alles op drijft</u>	11
<u>Naar een nieuw stelsel: het stelsel beveiligen van personen</u>	14
<u>Ruim 100 chemische grondstoffen voor productie harddrugs verboden</u>	17
<u>Samen tegen verharding in de georganiseerde criminaliteit</u>	19
<u>Nieuwe maatregelen voor aanpak rechtsstaat ondermijnende organisaties</u>	21
<u>Jaarbericht OM 2022: voortdurende strijd tegen georganiseerde criminaliteit</u>	22
<u>Ministerie van Justitie en Veiligheid investeerde in aanpak georganiseerde misdaad, de rechtspraak en opvang</u>	24
<u>“Cocaïnesmokkel, fraude of milieucriminaliteit gebeurt niet voor de lol, maar voor de winst”</u>	26
<u>Druk op politie was ook in 2022 hoog – samenleving verhardt</u>	28
<u>Straffer strafrechtelijke aanpak tegen georganiseerde misdaad</u>	31
<u>Meer weten? Bekijk ons opleidingsaanbod:</u>	34

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Hoe pakt gemeente Apeldoorn ondermijnende criminaliteit aan?

“Ondermijnende criminaliteit is een ernstige bedreiging voor de samenleving. Apeldoorn is een veilige stad om in te leven, wonen en werken als je het afzet tegen andere grote gemeenten. We willen dat zo houden”, aldus burgemeester Ton Heerts. “Ondermijnende criminaliteit schaadt het vertrouwen in de overheid en brengt de economie in gevaar”. Hoe waarborgt de gemeente Apeldoorn de veiligheid, stabiliteit en integriteit van onze samenleving?



Ondermijnende criminaliteit steeds vaker online

“Ondermijnende criminaliteit beperkt zich niet enkel tot drugscriminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, zorg- en vastgoedfraude en jeugdcriminaliteit. Het gebeurt steeds vaker online, denk bijvoorbeeld aan hacking, phishing, identiteitsdiefstal, ransomware-aanvallen en online fraude”, zegt Heerts. Werken aan een veilige, digitale samenleving is daarom belangrijk. Bedrijven ervaren namelijk steeds vaker aan den lijve wat er op het spel staat als data wordt gestolen of bedrijfsprocessen worden gesaboteerd.

Samenwerking staat centraal

“De digitale ontwikkeling gaat razendsnel en er is continu nieuwe kennis en vaardigheden nodig om de online activiteiten van criminele netwerken tegen te gaan. Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering bundelt de krachten van onderwijs, bedrijven en overheid, waarbij ervaring opdoen en onderzoek naar de aanpak van digitale veiligheid centraal staat. Zij analyseren hiervoor relevante ontwikkelingen, voeren (opleidings)programma's uit en fungeren als vraagbaak”, aldus de burgemeester van Apeldoorn.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Apeldoornse aanpak van ondermijnende criminaliteit

Samenwerking is niet alleen het fundament van de aanpak van online criminaliteit. Heerts: *“We anticiperen actief op ontwikkelingen, zoals drugscriminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, zorg- en vastgoedfraude en jeugdcriminaliteit. We moeten fors blijven investeren om ondermijning buiten de deur te houden. Wij doen dit samen met politie, OM en uitvoerende instanties zoals de Douane, Belastingdienst, Omgevingsdienst, UWV en VeiligThuis. We werken daarnaast samen met de zorg en het onderwijs door informatie te delen en open, nieuwsgierige vragen aan elkaar te stellen. Wij hebben hierdoor steeds meer inzicht gekregen in wat er speelt in Apeldoorn, zowel in ondermijnende activiteiten als waarom de gemeente aantrekkelijk is voor criminelen. Denk bijvoorbeeld maar aan ons enorme buitengebied met stallen, schuren en vele vakantieparken”*.

Bewustwording creëren

“Wij organiseerden verschillende voorlichtingsbijeenkomsten voor ondernemers, agrariërs, grond- en vastgoedeigenaren. Het doel hiervan was bewustwording van signalen die wijzen op ondermijnende criminaliteit en de persoonlijke gevolgen die dit voor hen heeft. Dergelijke bijeenkomsten zijn ook georganiseerd voor de stad met vastgoedeigenaren, makelaars en notarissen. Deze beroepsgroepen hebben regelmatig contact met eigenaren van panden en hebben daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid bij de aanpak van ondermijning in onze stad”, zegt Ton Heerts.

Official host van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

“Het [congres Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit](#) van SBO past als een handschoen bij Apeldoorn. Wij hebben niet alleen de voorzieningen om het congres te hosten, Apeldoorn leidt van oudsher veiligheidsmedewerkers op en huisvest verscheidene organisaties op het gebied van veiligheid. Wij hebben hier bijvoorbeeld alle krijgsmachtsonderdelen, de Politieacademie, Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs met een stevige veiligheidstak, hoogwaardige I-bedrijven en het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Wij zijn dus de stad van veiligheid, naast hoofdstad van de prachtige Veluwe”, aldus Heerts.

Bijdrage aan het congres

Ton Heerts: *“Tijdens het congres licht ik samen met Sjoerd Obbink, teamchef van politie Apeldoorn, het barrière-model toe dat wij in Apeldoorn hanteren om criminele activiteiten te beëindigen. Deze workshop verzorgen wij samen, net zoals wij werken. Als één overheid treden we in Apeldoorn op tegen ondermijning en andere criminaliteit. Hierdoor pakken we het aan bij de basis, in plaats van dat we enkel doen aan symptoombestrijding. Meer zeg ik er niet over, als je meer wilt weten nodig ik je uit om op 26 en 27 september 2023 naar Apeldoorn te komen”*.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Straffen verder op maat

Er kan passender en persoonsgerichter gestraft worden. Dat blijkt uit een verkenning die minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft gedaan naar het huidige sanctiestelsel. Elk delict en elke crimineel is anders. Daarom is het belangrijk dat de straf past bij de crimineel. Weerwind heeft daarom negen kansen om het op maat straffen te optimaliseren in kaart gebracht. Hierover stuurt hij een brief naar de Tweede Kamer.



“De rechter in positie brengen om meer op maat te straffen, zorgt voor een veiliger Nederland. Het voorkomt recidive en maakt het stelsel nog effectiever in het behalen van de strafdoelen. Het is mooi dat deze verkenning er nu ligt en dat we de bouwstenen klaar kunnen zetten voor een volgend kabinet om deze ontwikkeling door te zetten.” stelt minister Franc Weerwind.

Er is daarom met de strafrechtkenen en wetenschappers verkend of ons huidige sanctiestelsel genoeg kijkt naar welke straf het beste past. Met het opleggen van een straf vergelden we onrecht. Hierbij doen we recht aan slachtoffers en wordt erop ingezet om herhaling van criminaliteit te voorkomen.

Eén van de verkende kansen is dat veroordeelden hun straf vanaf het begin in een beperkt beveiligde afdeling van de gevangenis ondergaan, zodat zij hun werk of woning niet te verliezen. Een ander voorbeeld is dat een taakstraf uitgebreid wordt met zorg- en leerelementen. Dit helpt mee in het succesvol afronden van een taakstraf en om te voorkomen dat de veroordeelde opnieuw de fout in gaat. Verder mist de rechter soms nog bepaalde informatie als hij een straf moet opleggen of als hij moet beslissen of iemand in afwachting van de behandeling van de strafzaak vast moet blijven zitten. Wanneer de rechter vaker in een vroeg stadium advies van de reclassering ontvangt, kan de rechter beter beslissen over het wel of niet vasthouden van een verdachte.

Met de uitwerking van deze negen kansen geeft Weerwind invulling aan een motie van het Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66). Besluitvorming over de invoering van maatregelen is, gezien de demissionaire status van het kabinet, aan de volgende betrokken bewindspersonen.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Douane onderschept meer drugs in eerste halfjaar 2023

De Douane heeft in het eerste halfjaar van 2023 meer drugs in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de Douane over de drugsvangsten. Opvallend is het aantal aangetroffen kleine zendingen: meer dan de helft van de aangetroffen zendingen bevatte minder dan 100 kilo drugs. Dit grote aandeel kleine zendingen kan te maken hebben met risicospreiding door criminelen. Het aantal grote zendingen met meer dan duizend kilo cocaïne is ongeveer gelijk gebleven.



Cijfers onderschepte cocaïne

In het eerste halfjaar heeft de Douane 29.702 kilogram cocaïne onderschept. Dat is hoger dan in de eerste helft van 2022. Toen is er 22.009 kilo cocaïne onderschept. De grootste vangst in de afgelopen maanden betrof een vangst van bijna 3600 kilo in juni in de haven van Rotterdam.

Staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane): “Criminelen die cocaïne ons land in smokkelen gaan meedogenloos te werk. Ze ronselen minderjarigen, zetten ondernemers onder druk en maken met hun drugslabs ons platteland onveilig. Daarom moeten we drugsmokkel keihard aanpakken.”

De staatssecretaris wijst erop dat het kabinet de aanpak van ondermijning de afgelopen jaren heeft geïntensiveerd.

Belangrijk onderdeel van deze aanpak is de samenwerking met het buitenland. Zo trekken de Nederlandse en de Belgische douane nauw samen op. Er zijn liaisons geplaatst in Zuid-

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Amerika en de douane werkt samen met de Braziliaanse douane als het gaat om het analyseren van scanbeelden.

De staatssecretaris: “We hebben stevig ingezet op samenwerking met andere landen. Zo wisselt de Douane vaker informatie uit met landen van waaruit veel cocaïne wordt gesmokkeld. Het lijkt erop dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt,” aldus De Vries.

Toename drugsvangsten in Vlissingen

Ook opvallend is het aantal onderschepte kilo's drugs in de haven van Vlissingen. Het afgelopen halfjaar waren er acht vondsten in de haven van Vlissingen van in totaal ongeveer 3.000 kilo. Dat waren allemaal zendingen verborgen in fruit. In de eerste helft van 2022 waren er in Vlissingen nog vijf vangsten met in totaal 2.200 kilo. Deze toename komt onder andere omdat de Douane in Zeeland intensiever is gaan samenwerken met ondernemers en met handhavingpartners.

Bevindingen bij luchtvrachten

De toename van het aantal in beslag genomen kilo's cocaïne in de luchtvracht is het gevolg van één grote vangst van 288 kilo. In de eerste helft van dit jaar onderschepte de Douane 680 kilo cocaïne in 245 vangsten. In dezelfde periode vorig jaar waren er 296 vangsten in de luchtvracht, waarbij in totaal 300 kilo werd onderschept. Opvallend is dat het aantal in beslaggenomen kilo's qat daalt ten opzichte van het eerste half jaar van 2022.

Rip-off meest gebruikte methode

De Douane ziet dat criminelen nog steeds de rip-off methode het meest gebruiken om drugs op illegale wijze te verzenden. Bij rip-off wordt drugs toegevoegd aan reguliere ladingen, bijvoorbeeld in sporttassen. In 70 procent van de gevallen is dit aan de orde. In de helft van alle onderschepte zendingen worden de verdovende middelen in containers met fruit gevonden. Voor de overige zendingen worden andere ladingen zoals vis, vlees, cacaobonen, koffie en hout gebruikt.

Samenwerking binnenland

Binnenlands wordt intensief samengewerkt om drugssmokkel tegen te gaan. Zo participeert de Douane met onder andere de FIOD, de politie en het Openbaar Ministerie in Hit and Run Cargo (HARC) Teams. Regelmatig komen vangsten van de Douane mede tot stand dankzij de inlichtingen van partnerorganisaties.

Buitenlandse douanediens ten

Door buitenlandse douanediens ten is in het eerste halfjaar ruim 16,4 ton cocaïne bestemd voor Nederland in beslag genomen in 42 vangsten. Dit zijn in verhouding minder vangsten dan in 2022, toen werd er in het gehele jaar 104 ton cocaïne onderschept in 150 zendingen.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is onacceptabel

Je werkt als politieagent of advocaat dagelijks aan een veilige samenleving. Wat als je dan stelselmatig doodsb bedreigingen krijgt via de mail? Als jouw foto op social media verschijnt met beledigingen er onder? En de afzender daarnaast video's van zichzelf post waarop hij schiet met een automatisch wapen? En wat als zelfs jouw familieleden en bijvoorbeeld een vriend dit soort berichten ontvangen? Dan leef je in angst! Het overkwam medewerkers van de politie en medewerkers bij een bekend advocatenkantoor. De [rechter](#) legde de dader de straf op die het [Openbaar Ministerie](#) (OM) eiste.



Geweld tegen personen met een publieke taak

Naast politie en advocaten hebben bijvoorbeeld ook medewerkers bij de overheid, het openbaar vervoer, de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en scheidsrechters een publieke taak. Zij moeten hun werk veilig kunnen uitoefenen. Gevolgen van agressie en geweld naar deze medewerkers raakt niet alleen die persoon, maar zorgt er voor dat zij hun publieke taak niet goed kunnen uitvoeren. En dat is juist essentieel voor onze samenleving: deze taken moeten voor iedereen in gelijke omstandigheden beschikbaar zijn. Het is extra belangrijk dat deze functionarissen tegen agressie en geweld worden beschermd.

Eenduidige, effectieve en snelle afhandeling

Politie en het OM maakten afspraken om de afhandeling van dit soort gevallen eenduidig, effectief en snel af te handelen. Deze zaken krijgen hoge prioriteit, er wordt zo veel mogelijk op stuk toegepast door de zaken snel af te handelen en het OM kan hogere straffen eisen dan in reguliere zaken.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Altijd een adequate reactie op agressie en geweld

Dat betekent overigens niet dat geweld tegen andere mensen als minder ernstig wordt ervaren. In alle gevallen past een adequate reactie op agressie en geweld. Het is voor iedereen belangrijk dat zij in alle omstandigheden erop kunnen vertrouwen dat zij de bescherming, hulp en diensten ontvangen die zij van de overheid mogen verwachten. De samenleving is gebaat bij een goed functionerende overheid en publieke taak, dus moet iedereen tegen aantasting daarvan worden beschermd.

Bron: om.nl – 18 april 2024

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Crimineel geld, de kurk waar alles op drijft

Het kan maar duidelijk zijn: de wereld draait om geld, en het is geen geheim dat geld ook voor criminele organisaties het hoofddoel is. Cocainesmokkel bestaat niet voor de lol, maar voor de winst. Geld dat omgaat in de onderwereld heeft echter nóg een doel: het in stand houden van het criminele systeem. Daarmee is geld de spil van criminaliteit: het is een drijfveer, een doel, maar ook een middel.

Zonder geld immers ook geen inkopen, geen bedrijfsinvesteringen, geen corruptie of gekochte loyaliteit. Om criminele organisaties en grootschalige fraudeurs zo effectief mogelijk aan te pakken, moeten we meer gaan kijken naar de financiële wereld achter hun organisaties, betogen plaatsvervangend hoofdofficier Janneke de Smet – Dierckx (Landelijk Parket), informatieofficier Rickert Ahling en beleidsmedewerker Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket).



Beide OM-onderdelen werken samen in de aanpak van crimineel geld. “De term ‘crimineel geld’ gaat over alle vormen van geld in de illegaliteit, en wat daarmee gebeurt”, zegt De Zeeuw. “De voornaamste gronddelicten zijn fraude en drugshandel, maar denk ook aan milieucriminaliteit”. Crimineel geld zit verweven in de organisaties, en mengt zich af en toe met de bovenwereld. Het is hét onderwerp waar alles om draait, maar ook wat het allemaal faciliteert. Een criminele organisatie kan niet bestaan zonder geld. “Het zit als een satéprikker door vrijwel alle vormen van criminaliteit, dat maakt de aanpak complex.”

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Vermenging boven- en onderwereld

Niet alleen de aanpak, maar het fenomeen zelf vergt meer uitleg. “Criminele organisaties manifesteren zich in de onder- én bovenwereld”, zegt Ahling. “Kosten en uitgaven binnen deze organisaties zijn verweven in en door beide werelden”. De Smet – Dierckx schetst een voorbeeld. Grofweg zou je ‘crimineel geld’ kunnen onderverdelen in drie ‘kolommen’: Winst, Bedrijfskosten en In- en verkoop. In deze kolommen vertoont crimineel geld zich in meer of mindere mate in zowel de onder- als bovenwereld. “Het geld dat binnen de kolom Winst valt, is voor veel criminelen het einddoel: vastgoed in warmere oorden, een garantie voor een comfortabel pensioen, en een fijn leven voor kinderen en familieleden. Om dit te bereiken zijn vaak investeringen in het legale circuit nodig. Hier komt crimineel geld in aanraking met de bovenwereld, en wordt het ‘klassiek’ witgewassen.

Geld in de kolom In- en verkoop belandt niet altijd in de bovenwereld, het wordt opnieuw geïnvesteerd in de criminele organisatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via ondergronds bankieren of bij het inkopen van nieuwe partijen drugs. Ook transportkosten van die drugs zou je in die kolom kunnen plaatsen, dat raakt dan weer wél de bovenwereld. De kolom Bedrijfskosten wordt gezien als geld waarmee bijvoorbeeld loyaliteitsbetalingen, advocaatkosten, en betalingen voor corruptie worden gedaan. Ook kan het geld zijn waarmee nieuwe aanwas wordt gekocht of sleutelfiguren worden betaald.” Welke kosten en uitgaven exact onder welke ‘kolom’ vallen is geen harde wetenschap en kunnen zich zowel in de bovenwereld als ondergronds voordoen. Juridisch gezien is het allemaal te zien als ‘witwassen’, ondanks dat het geld niet altijd in aanraking komt met de bovenwereld.

Omdat crimineel geld op zoveel verschillende manieren terugkomt in zowel de boven- als onderwereld, is inzet van verschillende instanties nodig. Daarom werken het LP en het FP samen met verschillende opsporingsorganisaties zoals de FIOD, Politie en de Rijksrecherche. Die samenwerking is van belang omdat de partners verschillende expertises hebben. “Het LP richt zich op de aanpak van de organisatie zelf, het FP op misbruik van het financiële systeem”, zegt Ahling. “Een grote criminele organisatie maakt zowel bedrijfskosten als winst, en de aanpak op beide is nodig om het effectief en efficiënt te maken. Wat het gronddelict precies is, maakt dan niet zoveel meer uit, zolang het maar wordt aangepakt met de juiste kennis en kunde.”

Aangescherpte richting

Om een grote slag toe te brengen, is de aanpak van alleen crimineel geld in de bovenwereld onvoldoende. Criminele winst in de bovenwereld vervuult de markt immers, en zorgt voor oneerlijke concurrentie. Die winst kan niet worden gemaakt zonder kosten om het bedrijf overeind te houden of nieuw crimineel geld te verkrijgen door drugshandel. De aanpak van crimineel geld in de onder- en bovenwereld is tegelijkertijd nodig. “Boeven pakken en de integriteit van het financiële stelsel zijn onlosmakelijk verbonden. Je moet afpakken wat je af kan pakken, maar tegelijk moet je foute notarissen pakken, loyaliteitsbetalingen blokkeren, de meldplicht van banken bij ongebruikelijke transacties nalopen”, zegt Ahling.

Maar als je alleen de winst afpakt, ben je te laat, volgens De Smet – Dierckx. “Het criminele systeem draait namelijk nog gewoon”, vertelt ze. Daarom richt het OM op de aanpak van de

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



achterliggende criminele uitgaven, en daarmee ook het geld dat nooit direct de bovenwereld raakt. “Als we daar grotere gaten in kunnen schieten, bedreigen we bijvoorbeeld de loyaliteit van criminelen aan hun organisatie. Ook kan het preventief werken: we verstoren de werving van nieuwe aanwas, die alleen uit onderwereldgeld betaald krijgen”, zegt De Smet – Dierckx. “Daarmee strooien we zand in de motor en maken we crimineel ondernemen veel moeilijker.” Dat is uiteindelijk ook het doel: ervoor zorgen dat criminelen niet meer gebruik kunnen maken van crimineel geld, op welke manier dan ook.

Aanpak

Op dit moment werkt het OM met partners aan een plan voor de beste inzet op stukjes van de crimineel geldpuzzel. “We moeten helder krijgen welke instantie de beste kaarten voor welke zaken heeft”, zegt Ahling. “Wie kan wat het beste doen? Daar moeten afspraken over worden gemaakt”. Ook moet per criminele uitgavepost worden bekeken welke externe partner daar het best mee kan helpen, zegt De Smet – Dierckx. “Transportkosten van drugs bijvoorbeeld. Daarvoor zouden we aan tafel moeten met legale organisaties zoals containerbedrijven, die ons in onze aanpak kunnen ondersteunen”. Tenslotte moet het legale stelsel verder worden betrokken. “We moeten er ook voor blijven zorgen dat banken en andere meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties goed blijven melden”, zegt Ahling.

Het uiteindelijke doel van deze verschuiving blijft het zo veilig mogelijk houden van Nederland, én het schoon houden van de legale financiële markten, door de middelen (en daarmee de bestaansmogelijkheden) van criminele organisaties zoveel mogelijk te beperken. “We moeten ons meer richten op het verstoren van criminele verdienmodellen, in plaats van uitsluitend de daders vervolgen: dan blijf je achter de feiten aanlopen”, zegt De Zeeuw.

De sleutel van het succes van een nieuwe aanpak ligt niet alleen bij het OM en de uitvoeringsinstanties, er is ook een politieke kant. De politiek wil immers cijfers zien: onze huidige aanpak heeft zoveel veroordelingen en zoveel beslagleggingen opgeleverd. “Bij onze nieuwe aanpak, waarbij we meer richten op het criminele systeem en minder op losse verdachten, is dat veel minder in aantallen te meten”, zegt De Zeeuw. “Het gaat erom dat er zo groot mogelijke gaten worden geschoten in criminele machtsstructuren en systemen, en criminelen het werk zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt. Op lange termijn heeft dat een veel groter effect op de veiligheid van de samenleving.”

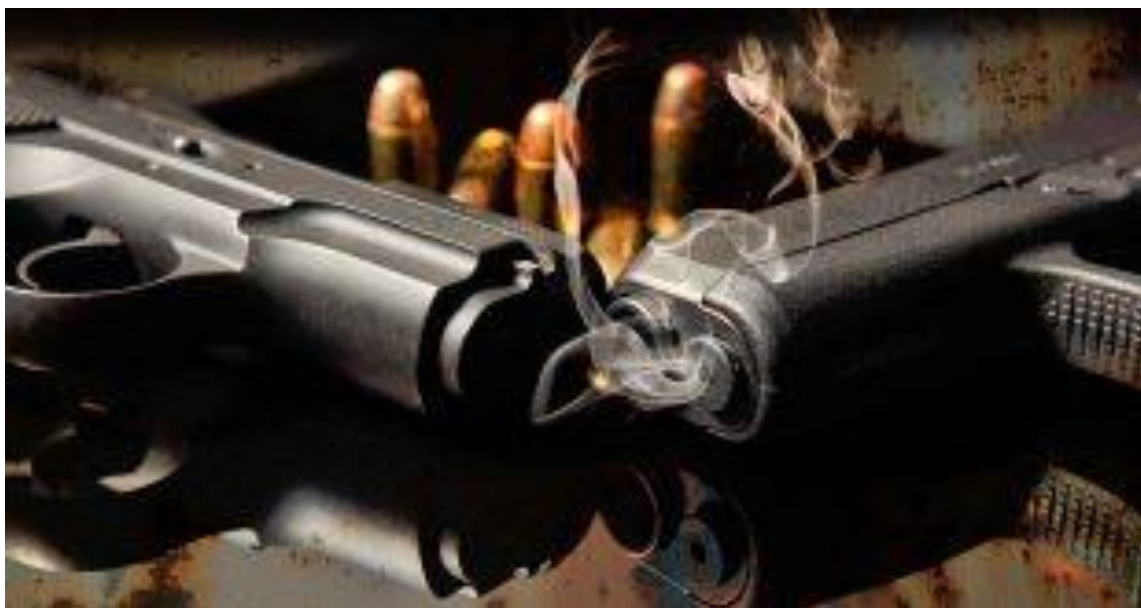
Bron: om.nl – 27 februari 2023

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Naar een nieuw stelsel: het stelsel beveiligen van personen

Na de moorden op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gedaan naar de lessen die getrokken kunnen worden uit de beveiligingssituaties van deze drie personen. 31 maart jl. reageerde minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius namens het kabinet op de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen van de onderzoeksraad.



“Het is duidelijk geworden dat er fouten zijn gemaakt, zoals het onvoldoende delen van informatie tussen de opsporing en bewaken en beveiligen. Ook is onvoldoende tegemoetgekomen aan zorgen die leefden bij de te beveiligen personen en dierbaren. Het is ten diepste te betreuren dat deze fouten zijn gemaakt en als verantwoordelijk minister heb ik hiervoor aan de nabestaanden excuus aangeboden. Tegelijkertijd besef ik zeer goed dat het onbeschrijflijke leed dat de nabestaanden is aangedaan door meedogenloze criminelen, niet kan worden weggenomen”, aldus Yeşilgöz-Zegerius.

Het kabinet onderschrijft de grondige analyse en conclusies van de onderzoeksraad en neemt alle aanbevelingen mee bij de inrichting van het nieuwe stelsel van bewaken en beveiligen. In afwachting op het rapport van de onderzoeksraad is de afgelopen jaren al gewerkt aan verbeteringen in de aansturing, informatie-uitwisseling en uitvoering binnen het stelsel bewaken en beveiligen. Deze recente verbeteringen waren noodzakelijke aanpassingen binnen de bestaande (wettelijke) kaders van het stelsel. Het stelsel vandaag de dag functioneert daarmee al niet meer zoals een paar jaar geleden. De ingezette verbeteringen binnen het stelsel zijn niet afdoende om de toenemende nieuwe dreigingen vanuit georganiseerde ondermijnende criminaliteit, geradicaliseerde eenlingen, tezamen met de dreiging vanuit terrorisme en statelijke actoren ook in de toekomst aan te kunnen. Het stelsel moet daarom worden vernieuwd.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Hoofdpijnen nieuwe stelsel beveiligen van personen

Het nieuwe stelsel – het stelsel beveiligen van personen – is gericht op de beveiliging van ernstig bedreigde personen vanuit deze dreigingsfenomenen. Dit stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter zijn dan het huidige stelsel van bewaken en beveiligen. In het nieuwe stelsel blijft de te bewaken persoon onverminderd centraal staan en er komt meer transparantie waar mogelijk.

“Binnen het nieuwe stelsel van beveiligen van personen is extra aandacht voor de te beschermen personen. Een steeds groter wordende groep advocaten, rechters, journalisten en politici ervaart iedere dag de heftige gevolgen van een zware dreiging en de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om hier weerstand tegen te bieden. Zij hebben te maken met verschillende soorten dreigingen. Dit vraagt maatregelen passend bij de dreiging, flexibiliteit en aandacht voor de menselijke maat”, aldus Yeşilgöz-Zegerius.

In het nieuwe stelsel komt er een eenduidig gezag, zodat er geen sprake meer is van de complexe regie die het huidige stelsel kent. Dit gezag zal worden uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De analysefunctie wordt geïnnoveerd, zodat dreigingsinschattingen en –analyses verbeteren en de toegang tot informatie ten behoeve van deze analysefunctie wordt verbeterd. Door gezamenlijke beveiligingsconcepten en -pakketten verder te ontwikkelen wordt de uitvoering van de beveiligingstaken door de politie en de Kmar eenduidiger.

Daarnaast moet er een specifiek wettelijk kader komen voor het stelsel beveiligen van personen, waarin onder meer de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling wordt geregeld en de benodigde informatiedeling in het kader van bewaken en beveiligen wordt voorgeschreven. Als iemand dusdanig ernstig wordt bedreigd vanuit georganiseerde ondermijnende criminaliteit, geradicaliseerde eenlingen, of vanuit de dreiging vanuit terrorisme en statelijke actoren waardoor mogelijk persoonbeveiligingsmaatregelen nodig zijn, dan raken daarbij verschillende partijen betrokken. Naast de te beveiligen persoon zelf, hebben ook de werkgever en de overheid een rol. Er worden kaders ontwikkeld over wat van ieder van hen mag worden verwacht. Daarbij wordt onderzocht of en hoe dat de basis kan bieden voor een nadere invulling van de rechten en plichten voor te beveiligen personen. Ook komt er naast de eigen monitoring door de NCTV en het toezicht van de Inspectie Justitie en Veiligheid een nieuw in te richten onafhankelijk adviesorgaan dat adviseert over de kwaliteit van het functioneren van het nieuwe stelsel en de doorontwikkeling daarvan.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Samenhang met kroongetuigenregeling en getuigenbescherming

Het kabinet onderschrijft dat er een heldere afbakening moet zijn tussen het stelsel beveiligen van personen en het programma getuigenbescherming. Ook voor getuigenbescherming is het van belang duidelijke (wettelijke) kaders te stellen voor een nadere invulling van de rechten en plichten van alle betrokkenen. Afspraken met kroongetuigen kunnen en mogen alleen worden gemaakt als dat verantwoord is met het oog op hun veiligheid, die van hun omgeving en functionarissen. Er moet een integrale afweging en toetsing plaatsvinden, waarbij expliciet aandacht uitgaat naar de veiligheid en de ethische aspecten van de veiligheidsmaatregelen. Het kabinet onderzoekt daarnaast in welke vorm onafhankelijke toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst kan worden vormgegeven. De aangekondigde verbreding van de kroongetuigenregeling gaat wat het kabinet betreft in als deze en de eerder aangekondigde verbeteringen zijn gerealiseerd.

Transitiefase

Het inrichten van het nieuwe stelsel en het ontwikkelen van een specifiek wettelijk kader vraagt een goed en adequaat proces en zal niet van vandaag op morgen gereed zijn. De verbeteringen die nu al kunnen starten, worden direct ingezet. Zo wordt bijvoorbeeld de samenwerking met de te beveiligde persoon inhoudelijker vormgegeven. Ook kunnen en mogen er alleen nog afspraken gemaakt worden met een kroongetuige als dat verantwoord is met het oog op hun veiligheid, die van hun directe naasten en functionarissen. Vooruitlopend op het specifieke wettelijke kader geeft de vernieuwing van de werkafspraken tussen partners op bewaken en beveiligen – die zijn vastgelegd in de Circulaire Bewaken en Beveiligen – in juli mogelijkheden voor een eerstvolgende verbeteringslag. Daarnaast zal het onafhankelijke adviesorgaan op korte termijn starten. Er moet een modus gevonden worden in het dagelijks laten functioneren van het stelsel, en tegelijkertijd zoveel als mogelijk de noodzakelijke vernieuwingen nu al laten plaatsvinden. Gedurende deze transitiefase zal er vanzelfsprekend continu aandacht zijn voor de veiligheid en het welzijn van de te beveiligen personen in het stelsel.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Ruim 100 chemische grondstoffen voor productie harddrugs verboden

Per 1 april dit jaar worden meer dan 100 chemische grondstoffen – zogeheten precursoren – verboden omdat deze alleen worden gebruikt om harddrugs te maken. Dat hebben minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten op advies van deskundigen. Met het verbod beogen de ministers zowel de volksgezondheid te beschermen als criminele structuren in de productie en handel van harddrugs te doorbreken en op te rollen. Verder stellen de ministers een expertgroep van deskundigen in voor het bijhouden van de lijst drugsprecursoren. Zo kan doorlopend worden opgetreden bij nieuwe opkomende grondstoffen voor harddrugs.



„De georganiseerde misdaad probeert met nietsontziend geweld zoveel mogelijk geld te verdienen met de productie en handel van harddrugs. Eigenaren van schuren en loodsen worden onder druk gezet voor de vestiging van drugslabs, ons milieu wordt ernstig vervuild door dumping van chemisch afval, liquidaties vinden plaats op straat en met explosieven worden gevels opgeblazen. Door het verbieden van deze ruim 100 chemicaliën kunnen opsporingsdiensten eerder optreden tegen de criminele structuren van deze gewelddadige industrie. Alleen al het bezit en het vervoeren van de grondstoffen om harddrugs te maken, wordt al strafbaar. Ook kunnen we internationaal meer gezamenlijk optrekken met landen waar deze stoffen al verboden zijn”, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Het verbieden van de chemische grondstoffen is mogelijk door de Wet strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit I die per 1 januari 2022 in werking is getreden. Sindsdien is het verboden om drugsprecursoren in te voeren, uit te voeren, te vervoeren of voorhanden te hebben. Hierop staat een maximum gevangenisstraf van 6 jaar. Om tot de lijst van de verboden stoffen te komen, is advies gevraagd aan een groep deskundigen van het Openbaar Ministerie (OM), de politie, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Douane, de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie en het Verbond van Handelaren in Chemische Producten.

Expertgroep

Minister Yeşilgöz-Zegerius en minister Kuipers hebben ook besloten om per 1 april dit jaar de Expertgroep precursoren in te richten met deskundigen uit de betrokken organisaties. Door de instelling van de Expertgroep kan de lijst met drugsprecursoren worden bijgehouden met nieuwe opkomende chemische stoffen. Voor het aanwijzen van de verboden stoffen gelden twee voorwaarden: deze kunnen worden gebruikt voor de illegale productie van drugs, en er is geen legale toepassing van bekend.

Met het bijhouden van de nationale lijst kan blijvend het illegale productieproces van harddrugs worden verstoord. Criminelen die de drugsprecursoren vervoeren en/of in hun bezit hebben, kunnen zo gemakkelijker worden aangepakt. Hiervoor moest telkens nog worden bewezen dat deze personen konden weten dat het ging om grondstoffen voor harddrugs. Dit is door het bijhouden van de nationale lijst niet meer nodig.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Samen tegen verharding in de georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit verhardt, maar wat betekent dit eigenlijk? En welke internationale ontwikkelingen zijn er op het gebied van criminaliteit? Joost van Slobbe, directeur bij de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC), vertelt over de gevolgen van verharding op de aanpak van ondermijning.



Georganiseerde criminaliteit in Nederland

De verharding van de georganiseerde criminaliteit in Nederland is een zorgwekkende ontwikkeling die de samenleving bedreigt. Criminelen worden steeds gewelddadiger en doen alles om hun doelen te bereiken. De verharding is een gevolg van de enorme financiële belangen en de grote concurrentie tussen internationaal opererende criminele groeperingen. Criminelen opereren tegenwoordig altijd grensoverschrijdend en gebruiken geavanceerde technologieën om hun activiteiten te verbergen. De georganiseerde misdaad is er verder alles aan gelegen het verdiende criminele geld wit te wassen, en dat is eveneens een enorme bedreiging voor ons financiële stelsel. Dan gaat het over de ondermijning van de samenleving..

Internationale toenemende verharding in de criminaliteit

Wereldwijd neemt de verharding in georganiseerde criminaliteit ook toe. Verschillende factoren dragen hieraan bij. Sociale ongelijkheid, economische ongelijkheid en politieke instabiliteit in bepaalde regio's zorgen voor een bruikbare voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit. Door de grote concurrentie tussen criminele groeperingen, de

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



schuivende machtsverhoudingen en de minder hechte structuren binnen de organisaties is grof geweld tegen concurrenten meer regel dan uitzondering.

Gevolgen op de aanpak van ondermijning

Het misbruik van bijvoorbeeld bedrijven of het financiële stelsel, de verharding van georganiseerde criminaliteit en de internationale ontwikkelingen zorgt ervoor dat er binnen het veiligheidsdomein steeds meer naar multidisciplinaire samenwerkingen wordt gezocht. Hierbij is er aandacht voor innovatie. Samenwerking is noodzakelijk. Dat lijkt een open deur, maar is in de uitvoering nog een forse uitdaging. Het vraagt van organisaties in het veiligheidsdomein om een stukje autonomie in te leveren ten behoeve van het gezamenlijke doel, aldus Joost van Slobbe.

Gezamenlijke aanpak is noodzakelijk

De urgentie van samenwerking wordt niet overal gelijk gevoeld. De samenwerking wordt wel vaak gezocht, maar nog niet altijd even enthousiast omgezet in daden. Joost geeft aan dat die samenwerking niet vrijblijvend is: *“we hebben intensivering en verbreding van de samenwerking nodig om de ondermijnende effecten te stoppen”*.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Nieuwe maatregelen voor aanpak rechtsstaat ondermijnende organisaties

Het moet makkelijker worden om organisaties aan te pakken die de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag ondermijnen. Daarom worden er nieuwe handhavingsinstrumenten toegevoegd aan de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius. Het voorstel om de Wtmo te wijzigen wordt daarna naar de Tweede Kamer gestuurd.



Hiermee geeft de minister gehoor aan een brede oproep vanuit de Tweede Kamer om te komen met extra handhavingsinstrumenten wanneer sprake is van (dreigende) ondermijning van democratische waarden, fundamentele vrijheden of mensenrechten. Eerder heeft het kabinet het streven aangekondigd meer grip te krijgen op geldstromen die ongewenste beïnvloeding van in Nederland gevestigde organisaties faciliteren.

Minister Yeşilgöz-Zegerius: “Het is belangrijk dat er een stevigere aanpak komt van organisaties die via hun activiteiten onze rechtsstaat ondermijnen. Er is in ons land geen plek voor activiteiten van organisaties, zoals lezingen of activistische toespraken, die als doel hebben leden op te hitsen om de democratie af te schaffen, voor evenementen waarbij discriminatie van bepaalde groepen wordt uitgedragen of voor het uitbrengen van tijdschriften of pamfletten waarin minderheidsgroepen worden verketterd of weggezet. Met nieuwe handhavingsinstrumenten kunnen we de maatschappij hier beter tegen beschermen.”

Ondermijnen van de rechtsstaat

Tegen maatschappelijke organisaties die de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag ondermijnen, moet effectief kunnen worden opgetreden. Dat wordt mogelijk gemaakt met de voorgestelde wijzigingen van de Wtmo. Het kabinet stelt onder andere voor dat een rechterlijk bevel kan worden opgelegd waardoor een organisatie zich gedurende een periode van maximaal twee jaar moet onthouden van bepaalde activiteiten. Daarnaast kan een organisatie worden veroordeeld bepaalde donaties of geldstromen te melden aan het OM, kan het OM inzicht krijgen in de financiële administratie van organisaties, kunnen tegoeden worden bevroren en kan er een verbod op bepaalde donaties worden opgelegd. De maatregelen kunnen apart, maar ook gezamenlijk worden opgelegd. De maatregelen komen in aanvulling op het strafrecht en andere al bestaande maatregelen, zoals de mogelijkheid om in uiterste gevallen rechtspersonen door de rechter te laten verbieden op verzoek van het OM.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Jaarbericht OM 2022: voortdurende strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Vandaag publiceert het Openbaar Ministerie (OM) het jaarbericht over het jaar 2022. Het OM nam in 2022 in totaal ruim 300.000 strafzaken (misdrijven en overtredingen) in behandeling, waaronder 179.600 nieuwe misdrijfzaken: een toename van 6 procent. Ook het aantal afgehandelde misdrijfzaken nam licht toe, doordat het OM zelf meer zaken afdeed. Zo werden 36.800 zaken afgedaan met een [strafbeschikking](#), ten opzichte van 32.000 zaken het jaar ervoor.



Georganiseerde misdaad

De dreiging vanuit criminele machtsstructuren was in 2022 groot. Die beperkte zich niet alleen tot professionals in de strafrechtketen en journalisten; ook bestuurders en politieke ambtsdragers werden ermee geconfronteerd. Het OM doet er samen met anderen alles aan om de dreiging van de georganiseerde misdaad weg te nemen en de drugscriminaliteit te reduceren en beheersbaar te houden.

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal: ‘De geweldsspiraal van de afgelopen jaren is heel heftig geweest, en van een meedogenloosheid en gewetenloosheid die we nog niet eerder zagen. De bestrijding hiervan is een kwestie van de lange adem. Ook de inzet van kroongetuigen die de criminele organisaties van binnenuit kennen is daarbij noodzakelijk: uiteraard met waarborging van hun veiligheid en die van hun omgeving, op basis van de belangrijke lessen uit het OVV-rapport. We moeten het nooit normaal gaan vinden dat mensen beveiligd moeten worden en bedreigd worden. Uiteindelijk zullen we het tij als maatschappij als geheel moeten keren, en ook moeten voorkomen dat jongeren in kwetsbare wijken gerekruteerd worden door de georganiseerde criminaliteit.’

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Cybercrime

Naast de strijd tegen de georganiseerde misdaad was ook cybercriminaliteit in 2022 een belangrijk thema voor het OM. Hoewel online criminaliteit – met name de online fraude – de laatste twee jaar iets daalt, is over de afgelopen vijf jaar een sterke stijging zichtbaar, die naar verwachting zal doorzetten gezien de algehele digitalisering. Bijna 2,5 miljoen Nederlanders werden in 2021 slachtoffer van cybercriminaliteit, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vaak zitten criminele samenwerkingsverbanden achter het plegen van deze typen criminaliteit. Ook is zichtbaar dat cybercriminaliteit zich vermengt met traditionele criminaliteit: zo worden bij cybercriminelen regelmatig wapens gevonden. En criminele en statelijke actoren weten elkaar ook te vinden. Het OM blijft de komende jaren daarom flink investeren in de aanpak van online criminaliteit.

Minderjarigen

In 2022 nam het aantal misdrijfzaken met minderjarige verdachten af met 7 procent. Dat past in de bredere trend van dalende jeugdcriminaliteit in de afgelopen decennia. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is er ook een afname te zien van jeugdigen en jongvolwassenen die verdacht worden van ernstige geweldsdelicten zoals gewapende overvallen, steekpartijen, doodslag en moord. Het aantal strafzaken met een minderjarige verdachte van (poging tot) doodslag nam af van 198 naar 159. Het aantal zaken van (poging tot) doodslag met een jongvolwassen verdachte tussen de 18 en 21 jaar daalde van 266 naar 203. Voor beide leeftijdsgroepen is dat nog wel ruim 20 procent hoger dan in 2019. Het aantal minderjarige verdachten van (poging tot) moord daalde in een jaar tijd van 76 naar 32 personen. Het aantal jongvolwassen verdachten van (poging tot) moord daalde van 81 naar 53.

Klachten

Niet alles gaat goed als het om het werk van het OM gaat, en daar probeert het OM lessen uit te trekken. Een van de graadmeters hiervoor is het aantal klachten dat binnenkomt. Het zijn zaken waarvan geleerd kan worden. Om deze reden wordt ernaar gestreefd om klachten, waar mogelijk, informeel af te doen. Gesprekken met klagers kunnen relevante informatie opleveren voor de ontwikkeling en verdere professionalisering van de klachtbehandeling. Van groter belang is dat een gesprek de relatie met een klager kan herstellen en informatie kan opleveren over hoe klachten kunnen worden voorkomen. In 2022 kwamen 441 klachten binnen. In 2021 waren dat er 667. Dat is een afname van ruim 30 procent.

Lees voor alle cijfers en ontwikkelingen het [Jaarbericht OM 2022](#)

Bron: OM.nl – 10 mei 2023

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Ministerie van Justitie en Veiligheid investeerde in aanpak georganiseerde misdaad, de rechtspraak en opvang

In 2022 investeerde het ministerie van Justitie en Veiligheid fors in de aanpak van georganiseerde misdaad. Zo krijgen meer gemeenten structureel geld om te voorkomen dat kleine jongens uitgroeien tot grote criminelen. Het aantal gemeenten dat meedoet aan het zogenoemde programma Preventie met Gezag is uitgebreid van 15 naar 19 voor wijken en buurten waar jongeren de grootste risico's lopen om te worden geronseld door criminelen.



Daarnaast is het stelsel van bewaken en beveiligen versterkt om onze hoeders van de rechtsstaat te beschermen, zoals rechters, politieagenten, officieren van justitie, advocaten, journalisten en burgemeesters. Het kabinet heeft bovendien 155 miljoen euro structureel uitgetrokken voor de rechtspraak om onder andere meer rechters en ander personeel aan te trekken. Dat geld wordt ingezet voor kortere doorlooptijden en het verminderen van de werkdruk onder rechters. Ook is het geld voor initiatieven om het recht dichterbij mensen te brengen, zoals de wijkrechtspraak.

Tevens is de samenwerking op internationaal niveau opgevoerd in de strijd tegen georganiseerde misdaad en is bijna 30 miljoen euro vrijgemaakt voor extra maatregelen tegen drugsmokkel via onze grote logistieke knooppunten, zoals de zeehaven van Rotterdam. De internationale drugscriminaliteit slaapt immers nooit, verlegt continu smokkelroutes tussen zeehavens en bedreigt met intimidatie en geweld onze samenleving en democratische rechtsstaat.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Door de hoge instroom van asielzoekers én ontwikkelingen zoals woningtekort in Nederland stond de asielopvang in 2022 onder grote druk. Daarbij kwamen ongeveer 90.000 mensen naar Nederland die vluchtten voor de oorlog in Oekraïne. Er is hard gewerkt door verschillende partijen om iedereen toch opvang te kunnen bieden.

Wie onze bescherming vraagt, maar onze gastvrijheid misbruikt, verdient een harde aanpak. Daarom zette het kabinet in op een aanpak om te voorkomen dat overlast plaatsvindt en het hard aan te pakken als het toch gebeurt. Voor de geïntensiveerde aanpak overlast en bevordering van terugkeer van asielzoekers die hier niet mogen blijven, is 45 miljoen uitgetrokken. Migratiesamenwerkingen zijn versterkt met landen waar vandaan en via waar asielzoekers naar Nederland komen en er is op Europees niveau onder andere gewerkt aan het versterken van onze buitengrenzen.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



“Cocainesmokkel, fraude of milieucriminaliteit gebeurt niet voor de lol, maar voor de winst”

Het Openbaar Ministerie (OM) zet zich samen met de ketenpartners in om criminele geldstromen te verstoren en af te pakken. Dit is nodig om Nederland zo veilig mogelijk te houden én de legale financiële markten schoon te houden. De gezamenlijke aanpak bestaat onder andere uit het afpakken van vermogen, internationale samenwerking en het volgen van crimineel berichtenverkeer. In totaal is er in 2022 voor een waarde van ruim 246 miljoen euro beslag gelegd. Vandaag presenteert het OM de jaarcijfers criminele geldstromen 2022 middels een jaaroverzicht. Het jaaroverzicht geeft een inzicht in alles wat er op het gebied van verstoren van het criminele verdienmodel is gebeurd.



Slagkracht wordt sterker

De slagkracht van het OM om criminele geldstromen te verstoren ontwikkelt elk jaar verder, mede door verdere professionalisering, voortschrijdend inzicht en opgedane kennis. Dit gebeurt op verschillende manieren bijvoorbeeld door middel van witwasonderzoeken, meer inzet van civiele bevoegdheden van het OM en door het onderscheppen van crimineel berichtenverkeer. Bekende voorbeelden zijn de zaken tegen Stichting Hulptroepen Alliantie (de mondkapjesdeal) en Viruswaarheid. Ook de massale onderschepping van crimineel berichtenverkeer in zogenoemde PGP-telefoons, heeft het inzicht en de aanpak in de criminele (financiële) systemen vergroot.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Verstoren van crimineel geld en vermogen

Beslag leggen op fout verdiend geld is belangrijk. Maar we hebben geleerd dat door alleen te focussen op het zoveel mogelijk leggen van beslag we niet voldoende effectief kunnen zijn. Strategisch adviseur criminele geldstromen van het OM, Anita van Dis: “Het financieel rechercheren en afpakken van crimineel vermogen is lastig en tijdrovend. En soms lukt het ook gewoon niet, zelfs al kunnen we het foute geld bijna aanraken. Daarom zetten we ook steeds meer in op het frustreren van het criminele verdienmodel, op het ontwikkelen van barrièremodellen en op bijvoorbeeld een poortwachtersaanpak.”

“Geld is de spil van criminaliteit”

“Het kan maar duidelijk zijn: de wereld draait om geld en het is geen geheim dat geld ook voor criminelen het hoofddoel is. Cocaïnesmokkel, fraude of milieucriminaliteit gebeurt niet voor de lol, maar voor het geld. Geld dat omgaat in de onderwereld heeft echter nóg een doel: het in stand houden van het criminele systeem. Daarmee is geld de spil van criminaliteit: het is een drijfveer, een doel, maar ook een middel. Zonder geld immers geen inkopen, geen bedrijfsinvesteringen, geen corruptie of gekochte loyaliteit. Om criminele organisaties en grootschalige fraudeurs zo effectief mogelijk aan te pakken, moeten we meer gaan kijken naar de financiële wereld achter hun organisatie”, aldus van Dis. In de nieuwe veiligheidsagenda is met de politie afgesproken dat de beslagdoelstelling in de periode 2023 tot 2026 geleidelijk moet verhoogt worden van 180 in 2022 naar 220 in 2026.

[Lees het jaarbericht hier.](#)

Bron: OM.nl – 12 april 2023

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Druk op politie was ook in 2022 hoog – samenleving verhardt

De druk op de politie bleef het afgelopen jaar groot. Zo steeg het totaal aantal misdrijven met 7% ten opzichte van 2021. Er werden in 2022 wel meer misdrijven opgelost (32%). Naast de stijging van het aantal misdrijven waren er klimaat- en stikstofprotesten, asielprotesten en geweld van hooligans. Regelmatig verhardden de protesten en zag de politie zich genoodzaakt om te begrenzen. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met de pers keken regioburgemeester Hubert Bruls, hoofdofficier van justitie Marthyne Kunst en plaatsvervangend politiechef Gert Veurink terug op het jaar 2022.



De afgelopen jaren zagen we het criminaliteitsbeeld ten gevolge van corona veranderen. In die periode zagen we een dalende lijn van de traditionele criminaliteit zoals woninginbraken, diefstallen en overvallen mede omdat er meer thuis werd geleefd, gewinkeld en gewerkt. Cybercrime, waar we zowel het hacken van computers als bijvoorbeeld online fraude of sextortion onder scharen, nam tijdens coronatijd juist enorm toe. Ook werd er tijdens de coronaperiode vaker melding gemaakt van overlast door jeugd.

In 2022, het jaar waarin de coronabeperkingen werden opgeheven, zien we dat deze effecten van corona beginnen te verdwijnen. Zo stegen zowel de woninginbraken (4% t.o.v. 2021) als de straatroven (5% t.o.v. 2021) het afgelopen jaar voor het eerst weer licht. Wel is dit aantal nog steeds aanzienlijk lager dan voor de coronaperiode. Het aantal overvallen daalde met 15% ten opzichte van 2021. In 2022 daalde het aantal meldingen overlast door jeugd flink, dit ging van 23.668 in 2021 naar 16.253. Het aantal cybercrimedelicten liet voor het eerst een lichte daling zien. Wel is er nog steeds een stijgende lijn te zien ten opzichte van voor corona.

Toename verkeersongevallen letsel

We zien de afgelopen jaren een continue stijging van het aantal verkeersongevallen met letsel. In 2022 steeg dit weer met 21%. Hierbij waren zeker 148 dodelijke slachtoffers te betreuren (toename van 25% t.o.v. 2021). Ook het geweld tegen politieambtenaren nam dit jaar toe naar bijna 3000 incidenten (ruim 2700 in 2021). Een andere flinke stijger is diefstal van fietsen en brom/snorfietsen. Hier is sprake van een stijging met 40% in vergelijking tot 2021.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Cybercriminelen spelen in op actualiteit

Binnen cybercrime zien we verschillende fenomenen die regelmatig veranderen, waarbij criminelen slim inspelen op de actualiteit zoals het terugvragen van de energiecompensatie. Zowel jongeren als ouderen zijn slachtoffer. De impact op slachtoffers is vaak groot. De aanpak van cybercrime is een speerpunt voor politie en Openbaar Ministerie (OM). Zorgelijk is het gegeven dat de gemiddelde leeftijd van verdachten daalt. Het OM ziet binnen de groep verdachten van cybercrime dat het percentage jongeren tot 23 jaar tussen 2018 en 2021 gestegen is van 25 procent naar 57 procent. Daar waar mogelijk probeert het OM de schade te verhalen.

Het cybercrime team van de politie boekte het afgelopen jaar een aantal mooie successen. Zo slaagde het team er in juni in de verspreiding van schadelijke software (Flubot) te stoppen. Deze software verspreidde zich razendsnel via een valse sms van bekende pakketbezorgdiensten. Met de malware konden criminelen toegang krijgen tot de gegevens van het slachtoffer. Eenmaal in een telefoon, werden de contactpersonen gebruikt om het virus verder te verspreiden. Er waren al 10.000 slachtoffers gemaakt toen de software onschadelijk werd gemaakt.

In oktober had het team een belangrijk aandeel in een actie tegen de ransomware-groep Deadbolt. Met ransomware houden criminelen computerbestanden in gijzeling. Slachtoffers moeten losgeld betalen om weer toegang tot hun bestanden te krijgen. Het lukte de politie tijdens een gerichte actie meer dan 150 decryptiesleutels van deze ransomware-groep te bemachtigen door een slimheid met bitcoinbetalingen. Met deze sleutels konden bestanden, zoals dierbare foto's of administratie, weer ontgrendeld worden, zonder dat het de slachtoffers geld kostte.

Bestrijden ondermijning prioriteit

Ook in 2022 was het effect van ondermijnende georganiseerde criminaliteit zichtbaar in de eenheid. Zo werden er 14 drugslabs aangetroffen (in 2021 waren dit er 13) op verschillende plekken in de eenheid. De labs werden vooral in het zuidelijke deel van de eenheid Oost-Nederland aangetroffen maar ook het zuidoostelijke deel van Twente valt op. De aanleiding van het aantreffen van labs is divers en komt zowel uit opsporingsonderzoeken, meldingen van burgers als veiligheidsincidenten. Het aantal geconstateerde drugsdumpingen nam iets af van 36 in 2021 naar 32 in 2022. Impactvol was verder ondermeer de liquidatie van twee mannen op klaarlichte dag midden in een vol restaurant in Zwolle in maart 2022.

Deze zware georganiseerde criminaliteit tast onze democratische rechtsstaat aan en de aanpak heeft daarom ook in 2023 prioriteit. Dit doen we in nauwe samenwerking en verbinding met publieke- en private partners.

Snel gedagvaard

Maatschappelijke onrust, met verschillende geplande en ongeplande protestacties tot gevolg, en ook voetbalwedstrijden, legden in 2022 een fors beslag op de capaciteit van de eenheid

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Oost-Nederland. De parate eenheden van de eenheid kwamen zo'n 183 keer in actie waarbij gemiddeld ongeveer 31 mensen werden ingezet.

Het lukte het OM verdachten die werden aangehouden tijdens de protesten tegen het stikstofbeleid, snel voor de rechter te brengen. In totaal ging het in 2022 om 33 verdachten, verspreid over elf zittingen. Ook vandaag, vrijdag 13 januari, staan nog drie verdachten terecht voor strafbare feiten tijdens een protest op 1 december jongstleden in Zwolle. Het recht op demonstreren is een groot goed, maar als er sprake is van strafbare feiten en/of gevaar voor anderen, gaat het OM over tot vervolging.

Capaciteitstekort blijft beperkt

Een jaar geleden waarschuwde de driehoek voor capaciteitstekorten in de basisteams die enkele jaren zouden aanhouden. In 2022 blijken de tekorten enigszins mee te zijn gevallen. Werd vorig jaar nog rekening gehouden met scenario's waarin in de basisteams 4 tot 6 procent onderbezetting zou ontstaan, in 2022 blijkt dat de tekorten beperkt bleven tot zo'n 2%.

Er zijn in 2022 een kleine 200 politiemensen de basisteams ingestroomd. Verder krijgt de eenheid Oost-Nederland vanuit het regeerakkoord en de motie Hermans de komende jaren structureel 110 nieuwe politiemensen erbij. Dit betekent nog niet dat de teams direct verlichting voelen. Zo moeten nieuwe politiemedewerkers worden opgeleid en zal de begeleiding van nieuwe instromers de komende tijd de nodige inspanning vragen. Ook worden er nog steeds collega's landelijk ingezet voor bewaken en beveiligen. De krapte was overigens ook voelbaar in de opsporing en de hele strafrechtketen. In het afgelopen jaar is gewerkt aan versterking en dat wordt ook het komend jaar doorgezet. De kracht van de eenheid Oost-Nederland is de gewoonte om elkaar te helpen om het werk zo goed mogelijk te verdelen.

De driehoek signaleert tot slot dat de politie haar werk doet in een samenleving waarin sterk uitgesproken meningen veel aandacht krijgen en gezag soms ter discussie lijkt te staan. Daarom is het, nu meer dan ooit, van belang de verbinding met alle groepen in de samenleving verder te versterken en zo te blijven bouwen aan het vertrouwen in de politie.

Voor de politie is iedereen gelijkwaardig. Zij streeft ernaar dat vrijheid en veiligheid in balans zijn. Ook in 2023 wil de politie in Oost-Nederland eraan bijdragen dat alle inwoners prettig met elkaar kunnen samenleven.

Bron: OM.nl – 13 januari 2023

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Straffer strafrechtelijke aanpak tegen georganiseerde misdaad

De strafrechtelijke aanpak van de georganiseerde misdaad wordt aangescherpt in de strijd tegen nietsontziende criminelen die onze vrije samenleving bedreigen met geweld en intimidatie. De aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is breed, met veel aandacht voor preventie en voorkomen. Maar ook straffere middelen zijn nodig om criminele machtsstructuren bloot te leggen, te doorbreken en te verslaan. Zo gaan de maximum straffen omhoog voor de zwaarste vormen van drugscriminaliteit. En de kroongetuigenregeling wordt met strakkere kaders verbeterd.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid schrijft vandaag aan de Tweede Kamer hieraan te werken. Hiermee reageert ze ook op het onderzoek ‘Hoofdpijnen van de bestrijding van maffiacriminaliteit in Italië – een verkennende studie voor het debat over de bestrijding van criminele samenwerkingsverbanden in Nederland’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onder leiding van mr. dr. Laura Peters.



“Naïviteit kunnen we ons niet meer permitteren. Er wordt gesproken over Italiaanse toestanden, maar hier worden we dagelijks geconfronteerd met de verwoestende georganiseerde misdaad. Explosies in woonwijken, jongeren worden geronseld voor drugscriminaliteit, boeren onder druk gezet om hun schuren voor drugslabs te laten gebruiken, onze maatschappij en open economie worden gecorrumpeerd. En de mensen die criminelen dwarszitten – waaronder burgemeesters, rechters, advocaten en journalisten – kunnen niet zonder beveiliging door het leven. Willen we onze veilige rechtsstaat behouden, dan moeten we als samenleving een vuist vormen en stevig optreden waar grenzen worden overschreden”, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Italiaanse maffia-aanpak

Italië heeft de afgelopen decennia helaas veel ervaring opgedaan in de aanpak van intimiderende en gewelddadige praktijken van maffiose criminele organisaties. Het keerpunt kwam circa dertig jaar geleden met de afschuwelijke moorden op de twee onderzoeksrechters; Falcone en Borsellino. Na deze schokkende gebeurtenissen veranderde iets fundamenteel. De samenleving keerde zich meer dan ooit tegen alles wat met de maffia te maken had en met grote voortvarendheid werden maatregelen genomen. Hoewel de kenmerkende elementen van de Italiaanse anti-maffia aanpak niet zonder meer (integraal) in Nederland kunnen worden toegepast, bieden deze wel inspiratie.

De belangrijkste les is volgens minister Yeşilgöz-Zegerius het eensgezinde front van de Italiaanse samenleving wat ervoor zorgt dat ze sterker is in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. In de Nederlandse opsporing is al een verschuiving gaande van de focus op individuele kopstukken in de criminaliteit naar het gezamenlijk ontmantelen van criminele machtsstructuren met alle betrokken organisaties in de strafrechtketen. Daar wil de minister op doorpakken, door te investeren in de researchcapaciteit en meer coördinatie op de aanpak van criminele machtsstructuren.

Daarnaast werkt Italië met verkorte procedures en wordt op crimineel vermogen effectief beslag gelegd. Hier wordt in Nederland ook aan gewerkt. Zo is een wettelijk kader in voorbereiding voor procesafspraken. Daarnaast verwacht minister Yeşilgöz-Zegerius later in 2023 een wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer, waardoor confiscatie van vermogen zonder veroordeling mogelijk wordt als aannemelijk is dat goederen en geld afkomstig zijn uit een misdrijf. En recent is een eerste pilot gestart met maatschappelijk herbestemmen van afgepakt crimineel vermogen, waarmee een leerwerkplaats in een Schiedamse wijk voor plaatselijke jeugd is geopend.

Kroongetuigenregeling

De kroongetuigenregeling is een zwaar instrument dat terughoudend wordt toegepast. Het kan echter cruciaal zijn in de opsporing om zo de afscherming te doorbreken waarmee criminele netwerken zich omhullen en om informatie te achterhalen over de modus operandi van criminele machtsstructuren. Afspraken met kroongetuigen worden alleen gemaakt als dat verantwoord is uit oogpunt van hun veiligheid, hun omgeving en betrokken functionarissen. De komende periode wordt het instrument verbeterd.

Om lessen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de moorden op de broer, toenmalige advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries van de kroongetuige in het Marengo-proces, te kunnen toepassen voordat alle verbeteringen zijn doorgevoerd, heeft het Openbaar Ministerie een actieplan in werking gesteld. Daarbij zijn lopende en afgeronde kroongetuigentrajecten geanalyseerd en zijn acute verbeteringen doorgevoerd vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving. Zo wordt vanaf het eerste moment dat met een potentiële kroongetuige wordt gesproken direct in kaart gebracht welke beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Een getuigenbeschermingsovereenkomst met een crimineel is een zakelijke deal en daarbij horen strakke afspraken volgens minister Yeşilgöz-Zegerius. Hiervoor wil ze aan de voorkant met wet- en regelgeving een kader inrichten. Er wordt ook gekeken naar hoe dit in andere landen wettelijk is geregeld. Voor iedereen moet duidelijk zijn welke gestandaardiseerde afspraken er gelden. Als een kroongetuige zich gaandeweg niet aan de afspraken houdt, kan een kroongetuigendeal door de Staat eenzijdig ontbonden worden. Het kader dat wordt uitgewerkt, gaat over de te treffen beschermingsmaatregelen, de rechten en plichten van de Staat en die van de te beschermen personen en tegemoetkomingen voor levensonderhoud.

Ook moet er naast de interne toetsing op de kroongetuigendeal rond een strafproces een onafhankelijke toets komen op de getuigenbeschermingsovereenkomst. Er wordt nog onderzocht wie deze toets gaat uitvoeren. Er wordt gedacht aan een rechter-commissaris, een andere onafhankelijke rechter of een onafhankelijke commissie. Het doel is meer transparantie, maar dit vergt grote zorgvuldigheid. De getuigenbeschermingsovereenkomst bevat immers zeer gevoelige informatie die, als deze breder bekend wordt, gevaar voor alle betrokkenen kan opleveren. Bij de uitwerking van de wet- en regelgeving zal de minister ook het onderzoek betrekken van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad hierover, dat voor het einde van dit jaar wordt verwacht.

Strafmaat zware drugsdelicten

De afgelopen decennia is de georganiseerde misdaad enorm veranderd en verhard. Nederland heeft zich ontwikkeld tot een grote producent van synthetische drugs en doorvoerland van harddrugs. Drugs en crimineel vermogen gaan razendsnel over landsgrenzen. Nietsontziend geweld wordt gebruikt als iets de criminelen in de weg zit. Volgens minister Yeşilgöz-Zegerius is het bestraffen het sluitstuk, naast het opsporen en zoveel mogelijk oppakken van criminelen. Het zijn vooral de opsporingsdiensten die de harde klappen uitdelen in het oprollen van criminele netwerken dankzij het kraken van versleutelde communicatiediensten, zoals EncroChat, SkyECC en recent nog Exclu.

Daarbij is van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn om ook duidelijk normerend op te treden bij de zwaarste vormen van de georganiseerde misdaad. Om hier meer ruimte aan te geven, worden de strafmaxima voor zware drugsdelicten verhoogd: voor het aanwezig hebben van harddrugs van 6 naar 8 jaar, voor de handel en productie van harddrugs van 8 naar 12 jaar, voor de in- en uitvoer van harddrugs van 12 naar 16 jaar en voor het plegen van voorbereidingshandelingen ten behoeve van harddrugsdelicten van 6 naar 8 jaar. De verwachting is dat komend najaar het wetsvoorstel hiertoe in consultatie kan gaan.

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Meer weten? Bekijk ons opleidingsaanbod:

Integrale aanpak van ondermijning

Jaaropleiding

Ondermijning is onzichtbaar en veelzijdig van aard en dit maakt het zo complex. Maar hoe pak je ondermijning aan? Voor een succesvolle uitvoering van de aanpak is regievoering en een goede informatiepositie cruciaal. Jij moet erop toezien dat de betrokken veiligheidspartners een plan van aanpak opstellen, de uitvoering en voortgang bewaken en ingrijpen wanneer de situatie daarom vraagt. De jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning geeft je hiervoor de inzichten en handvatten.

www.sbo.nl/jaaropleiding-ondermijning

Jaaropleiding 12 modules • Datas februari-December 2023 • HBO+ niveau

De succesvolle aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit is een multidisciplinair proces. Het vereist een integrale aanpak van alle betrokken partijen.

Integrale aanpak ondermijning

Ontwikkeld je tot succesvol regievoerder voor een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit?

- Informatie van de aanpak
- 26 modules (12 modules, 14 modules, 10 modules, 10 modules)
- Geef aanpak aan de betrokken partijen
- Monitor de voortgang van de aanpak
- Werk samen met de partners
- Versterk de preventieve aanpak
- Leg je uit aan de partners
- Versterk de preventieve aanpak
- Versterk de preventieve aanpak
- Versterk de preventieve aanpak

www.sbo.nl/jaaropleiding-ondermijning

Meld je aan voor de gratis voorlichtingsavond op 2 oktober 2023

Bestuurlijke aanpak van ondermijning

7-daagse cursus

De onderwereld maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van de bovenwereld. Bijvoorbeeld voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Ook zijn criminelen vaak op zoek naar manieren om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Criminele netwerken ondermijnen hiermee het lokale gezag, verslechteren de veiligheid en de leefbaarheid in wijken en buurten en schaden bonafide ondernemers. Hoe kom je tot een bestuurlijke aanpak van ondermijning?

www.sbo.nl/ondermijning

6-DAAGSE OPLEIDING

20 januari, 3, 10 februari, 10 maart 2022 // La Vie Utrecht
27 januari en 17 februari 2022 // Online module

Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Voorkom dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente!

In deze opleiding leer je:

- Hoe je een strategie bepaalt voor de aanpak van ondermijning in jouw gemeente
- Op welke manier je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten
- Welke bestuurlijke instrumenten je tot jouw beschikking hebt
- Hoe je criminele netwerken ontzooit om zich te vestigen in jouw gemeente
- Hoe je samenwerkt met veiligheidspartners binnen het Regionaal Informatie en Expertise Centrum
- Hoe je rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met veiligheidspartners

studiecentrum voor bedrijf en werkdag SBO www.sbo.nl/ondermijning

Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

5-daagse opleiding

Jeugdcriminaliteit en overlast van jongeren leiden tot onveiligheid in wijken en een gevoel van onveiligheid bij inwoners. De afgelopen jaren is de leeftijd waarop jongeren in de criminaliteit belanden steeds lager geworden en zijn de strafbare feiten die zij plegen veel ernstiger. Het is daarom belangrijker dan ooit om er vroeg bij te zijn. Hoe kom je tot een preventieve, integrale aanpak?

www.sbo.nl/jeugdcriminaliteit

5-DAAGSE OPLEIDING

4, 11, 18, 25 november en 9 december 2021 // BCN Utrecht (Dalfonlaan)

Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Hoe kom je met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak?

In deze opleiding leer je:

- De eerste signalen naar crimineel gedrag herkennen voor een preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit
- Ketenpartners ondersteunen om jongeren in de wijk toekomstperspectief te bieden
- Problematische jeugdgroepen aanpakken zodat onveiligheid in de wijk verkleint wordt
- Samenwerken aan schoolveiligheid zodat de jeugd veilig blijft
- Een aanpak opzetten om de awareness en digitale weerbaarheid onder jongeren te versterken

studiecentrum voor bedrijf en werkdag SBO www.sbo.nl/jeugdcriminaliteit

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Inzicht in Criminologie

3-daagse cursus

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 1.000.000 misdrijven plaats die een grote impact hebben op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Om te zorgen dat misdrijven zoveel mogelijk uitblijven, zijn veiligheidsmaatregelen nodig om criminaliteit te voorkomen. Daarvoor moet je dan wel eerst de oorzaken van criminaliteit kennen en weten hoe je deze factoren kunt wegnemen of beperken. Hoe voorkom je criminaliteit door te begrijpen wat de oorzaken zijn?

www.sbo.nl/criminologie

3-DAAGSE OPLEIDING
7 en 9 december 2023 // BCI Utrecht Daltonlaan
16 december 2021 // Online module

Inzicht in criminologie
Voorkom criminaliteit door te begrijpen wat de oorzaken zijn

Tijdens deze opleiding leer je:

- Wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit
- Wat belangrijke criminologische verklaringen zijn van crimineel gedrag
- Op welke manier criminaliteit kan worden voorkomen (dan wel beperkt)
- Hoe je een criminaliteits- en veiligheidsbeleid ontwikkelt
- Welke veiligheidsmaatregelen je kunt nemen om criminaliteit te reduceren

studiecentrum SBO www.sbo.nl/criminologie

Bibob coördinator

5-daagse opleiding

Criminelen gebruiken plaatselijke infrastructures en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Hoe voorkomt je dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente?

www.sbo.nl/bibob

5-DAAGSE OPLEIDING
13 oktober, 3, 24 november 2022 // La Via Utrecht
10, 17 november 2022 // Online module

BIBOB coördinator
Voorkom dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert!

In deze opleiding leer je:

- Hoe je een bibob beleid opstelt voor jouw gemeente
- Hoe je komt tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob vergoeding
- Op welke wijze je de mategraat van de betrokken personen en de benodigde financiële middelen beoordeelt
- Hoe je advies kunt meenemen bij het Landelijk Bureau Bibob
- Op welke manier je verantwoording aflegt over het gevoerde bibob beleid

studiecentrum SBO Hekkel www.sbo.nl/bibob

Waarheidsvinding

3-daagse cursus

Om een einde te maken aan een ongewenste situatie is het doorgaan van cruciaal belang om de waarheid te achterhalen. Alleen op deze manier kan een oplossing worden gevonden om de oorzaak van een ongewenste situatie ongedaan te maken. Hoe voer je een indringend en confronterend gesprek met een betrokkene om de waarheid te achterhalen?

www.sbo.nl/waarheidsvinding

3-DAAGSE VAARDIGHEIDSCURSUS
20 januari, 3, 17 februari 2022 // BCI Daltonlaan Utrecht

Waarheidsvinding
Gesprekstechnieken en conflictantering

In deze cursus leer je:

- Op welke manier je de waarheid kunt achterhalen
- Hoe je een onderzoek verricht naar een ongewenste situatie
- Op welke manier je een indringend en confronterend gesprek voert met een betrokkene
- Hoe je de goede vragen stelt en de juiste antwoorden krijgt
- Op welke manier je een dossier opbouwt

studiecentrum SBO www.sbo.nl/waarheidsvinding

www.sbo.nl/veiligheid

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

2-daags congres

Succesvol verstoren van criminele netwerken en verbindingen!

Overheden, bedrijven en burgers ondervinden schade van ondermijnende criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe woon, werk- en leefomgeving wordt bedreigd. Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze misbruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten waardoor overheden door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten mogelijk onbedoeld criminele activiteiten faciliteren. Hierdoor kunnen malafide economische machtsposities binnen de samenleving ontstaan die zijn opgebouwd met crimineel vermogen.

www.sbo.nl/criminaliteit

CONGRES | 26 SEPTEMBER 2023 | ORPHEUS APELDOORN
EXCURSIE | 27 SEPTEMBER 2023

ONDERMIJNING & GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

UPDATE

8^e
EDITIE

SPREKERS OP HET PODIUM:



TON HEERTS
burgemeester
gemeente Apeldoorn



JOOST VAN SLOBE
directeur
Nationale Samenwerkingseenheid
Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)



WYNAND BRANTS
Hoofd Politieke Afdelingszaken
en Werkzaamheid, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

OFFICIEEL HOST:



WWW.SBO.NL/CRIMINALITEIT

Jonge aanwas uit de criminaliteit

2-daags congres

Voorkom dat jongeren in de ondermijnende criminaliteit belanden en doorgroeien

Belangrijke inzet is dat kleine jongens niet uitgroeien tot grote criminelen. Kwetsbare jongeren vormen een prooi voor criminelen, die hen de vuile klusjes laten opknappen. Eenmaal verstrikt in het circuit kunnen deze jongeren in de zware criminaliteit belanden. Wijkagenten, jeugdwerkers, leraren en gemeenten werken samen om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit in worden gezogen. Om aan de voorkant bewustwording te vergroten en vroegtijdig in te grijpen is samenwerking tussen zorg-, onderwijs- en veiligheidspartners cruciaal.

www.sbo.nl/jonge-aanwas

CONGRES | 21 & 22 MAART 2024

SAVE THE DATE

**CONGRES JONGE AANWAS
UIT DE CRIMINALITEIT**

1st KEYNOTE BEKEND
DR. HENK FERWERDA
Criminoloog, Bureau Beke

WWW.SBO.NL/JONGE-AANWAS