

eBook



Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



8 podcasts en 3 video's over een
effectieve aanpak!

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Beste lezer,

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.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

[Podcast 1: samenwerken in de strijd tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit](#)

[Podcast 2: aanpak van criminele geldstromen](#)

[Podcast 3: financial crime scripting](#)

[Podcast 4: overheid pakt prominente en zichtbare positie in aanpak ondermijning](#)

[Podcast 5: datavolwassenheidsscan ondermijning](#)

[Podcast 6: integrale veiligheid en de aanpak van ondermijning in Apeldoorn](#)

[Podcast 7: veiligheidsinformatieknooppunt](#)

[Podcast 8: georganiseerde criminaliteit in 2023](#)

[Video 1: samenwerken in de keten rond de wet Bibob](#)

[Video 2: APV en bijzondere wetten, Bibob en vergunningverlening](#)

[Video 3: van gecontroleerde signaalopvolging tot geavanceerde analyses](#)

In dit eBook vind je 8 podcasts en 3 video interviews over ondermijning & georganiseerde criminaliteit.

Veel kijk- en luisterplezier!

Liz de Bie, congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Podcast 1: samenwerken in de strijd tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit

Beluister de [podcast](#) met **Joost van Slobbe**, Directeur, Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)

Hij deelt hierin zijn visie over het thema samenwerken in de strijd tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit

In deze podcast krijg je antwoord op vragen als:

- Hoe kunnen we samen meer zicht en grip krijgen op ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
- Hoe zet NSOC zich samen met haar partners in om criminele netwerken duurzaam te verstoren en Nederland weerbaarder en minder aantrekkelijk te maken voor de internationale misdaad?
- Welke nieuwe methoden kunnen bijdragen om de financiële verwevenheid van onder- en bovenwereld bloot te leggen en te ontvlechten?



Podcast 2: aanpak van criminele geldstromen

Beluister de [podcast](#) met **Michiel Zwinkels**, Hoofdofficier, Functioneel Parket

Hij deelt hierin zijn visie over het thema aanpak van criminele geldstromen.

In deze podcast krijg je antwoord op vragen als:

- Welke rol speelt crimineel vermogen in de ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
- Hoe pak je criminele geldstromen aan om criminele netwerken te frustreren?
- Wat te doen met crypto?



Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Podcast 3: financial crime scripting

Beluister de [podcast](#) met **Thom Snaphaan**, Onderzoeker, Avans Hogeschool

Hij deelt hierin zijn visie over het thema financial crime scripting.

In deze podcast krijg je antwoord op vragen als:

- Wat is financial crime scripting en hoe kan deze methode bijdragen aan de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
- Op welke manier kan met behulp van de methode financial crime scripting het criminele bedrijfsproces, de financiële aspecten van ondermijnende georganiseerde criminaliteit en het witwassen van criminele winsten in kaart worden gebracht?
- Hoe kan financial crime scripting de integrale samenwerking bevorderen in de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?



Podcast 4: overheid pakt prominente en zichtbare positie in aanpak ondermijning

Beluister de [podcast](#) met **Ton Heerts**, burgemeester gemeente Apeldoorn.

Hij deelt hierin zijn visie over het thema; overheid pakt prominente en zichtbare positie in aanpak ondermijning.

In deze podcast krijg je antwoord op vragen als:

- Hoe kun je op lange termijn criminele activiteiten beëindigen?
- Hoe vindt het samenspel tussen politie, gemeente en OM dan plaats?
- Welke succesvolle aanpakken hanteert de gemeente Apeldoorn in haar aanpak van ondermijnende criminaliteit?



Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Podcast 5: datavolwassenheidsscan ondermijning

Beluister de [podcast](#) met **Sabine Verbeek**, projectleider bij zicht op ondermijning en **Robert Jacobs**, coördinator Verhogen Informatiepositie Overheid (VIP) bij Taskforce RIEC Brabant-Zeeland.

Ze delen hierin zijn visie over het thema; datavolwassenheidsscan ondermijning.

In deze podcast krijg je antwoord op vragen als:

- Wat is de Datavolwassenheidsscan?
- Hoe is de Datavolwassenheidsscan ontstaan?
- Hoe zijn de ervaringen met deze scan?



Podcast 6: integrale veiligheid en de aanpak van ondermijning in Apeldoorn

Beluister de [podcast](#) met **Ewout Visser**, regisseur ondermijning en **Paulien Maassen**, programmamanager integrale veiligheid, gemeente Apeldoorn

Zij delen hierin hun visie over het thema; integrale veiligheid en de aanpak van ondermijning in Apeldoorn

In deze podcast krijg je antwoord op vragen als:

- Wat is er zo uniek in de aanpak in Apeldoorn?
- Hoe werkt de gemeente intern maar ook met externe partijen samen om een vuist te maken tegen ondermijning?
- Hoe zorg je dat je weerbaar en georganiseerd bent als gemeente?



Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Podcast 7: veiligheidsinformatieknooppunt

Beluister de [podcast](#) met **Edwin Metgod**, adviseur Dataexpert.

Hij deelt hierin zijn visie over het thema; veiligheidsinformatieknooppunt.

In deze podcast krijg je antwoord op vragen als:

- Hoe ondersteunt het veiligheidsinformatieknooppunt gemeenten in de uitvoering van de regierol en de wettelijke taken binnen de veiligheid, toezicht, handhaving, preventie en vergunningen?
- Op welke manier kan een overzicht worden verkregen van het netwerk van een subject of object?
- Hoe kan met behulp van het veiligheidsinformatieknooppunt ondermijnende criminaliteit



Podcast 8: georganiseerde criminaliteit in 2023

Beluister de [podcast](#) met **Xander Beenhakkers**, Hoofd Operatiën, Politie Eenheid Limburg.

Hij deelt hierin zijn visie over het thema; georganiseerde criminaliteit in 2023.

In deze podcast krijg je antwoord op vragen als:

- Wat is volgens jou DE trend in de aanpak van ondermijning dit jaar?
- Je zit al heel lang in het vak. Welke 'nieuwe' manieren van criminaliteit zie je op dit moment?
- En welke innovatieve aanpakken heb je de laatste tijd voorbij zien komen?



Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit



Video 1: samenwerken in de keten rond de wet Bibob

Met de toepassing van de Wet Bibob kun je steeds meer samenwerken, maar hoe? Bekijk de o met Henk de Vries, docent bij de opleiding Bibob Coördinator.

Je krijgt antwoord op vragen als:

- Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, samenwerking is noodzakelijk: hoe kun je hier invulling aan geven?
- Hoe kun je samenwerkingspartners ondersteunen met het Bibob-dossier en bij Bibob-beleid?



Video 2: APV en bijzondere wetten, Bibob en vergunningverlening

Waar moet je op letten bij vergunningverlening en de Wet Bibob? Bekijk de [video](#) met Mark Albers, hoofddocent bij de opleiding Bibob Coördinator.

Je krijgt antwoord op vragen als:

- Waar moet je op letten bij een vergunningsaanvraag?
- Wanneer besluit je om een vergunning niet te verlenen of te verlengen? En hoe motiveer je dit besluit?
- Hoe kun je een vergunning onder (financiële) voorwaarden verlenen?
- Hoe houdt je bij beoordeling van het aanvragen van vergunningen rekening met specifieke belangen?



Video 3: van gecontroleerde signaalopvolging tot geavanceerde analyses

Bekijk de [video](#) met **Jurrian Souer**, Product Strategist, Shintō Labs

Jurriaan geeft in deze video antwoord op:

- Op welke manier versterk je jouw informatiepositie ten aanzien van fenomenen en signalen van ondermijning?
- Hoe verzamel, registreer, analyseer en verrijk je informatie?
- Hoe bundel je signalen, analyses, acties en privacy protocol in een dossier?



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

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

De effectieve aanpak wordt door 5 modules (1. Onderzoek, 2. Informatiepositie, 3. Regievoering, 4. Samenwerking, 5. Evaluatie) ondersteund.

Interactie voor de aanpak
24.7 uur aan interactieve leeractiviteiten
Ook aan de hand van praktijkvoorbeelden
Via een de informatiepositie
Werk met de informatiepositie

Interactie in de procesgang
Lagere samenwerking
Vergen met de regionale samenwerking
Werk met de regionale samenwerking
Vergen met de regionale samenwerking

www.sbo.nl/jaaropleiding-ondermijning

Maak kennis met over de aanpak 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

8^e editie

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 ontspoort 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

Wilt u meer weten? info@sbo.nl

studiecentrum voor bedrijf en overheid 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 (Daltonlaan)

Op naar een praktische aanpak die werkt!

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 jonge aangesloten ondermijnende criminaliteit
- Ketensamenwerking ondersteunen om jongeren in de wijk toekomstperspectief te bieden
- Problematische jeugdgroepen aanpakken zodat onveiligheid in de wijk verkleind wordt
- Samenwerken aan structureel veiligheidszorg die jongeren veiligheidsgericht maakt
- Een aanpak opzetten om de aanwezigheid en digitale weerbaarheid onder jongeren te versterken

Wilt u meer weten? info@sbo.nl

studiecentrum voor bedrijf en overheid 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



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



Waarheidsvinding

3-daagse cursus

Om een einde te maken aan een ongewenste situatie is het doorgaans 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



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 SLOBBE
directeur
Nationale Samenwerking tegen
Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)

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

OFFICIEEL HOST:
Apeldoorn

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