



‘tegen georganiseerde criminaliteit’

De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak.

‘Een georganiseerde overheid tegen’

Ook in Amsterdam Amstelland

‘Ik voel aan mijn water dat die meneer niet deugt. Maar kan ik hem zonder spijkerharde bewijzen een vergunning weigeren?’

‘We zagen dat het bedrijf al jaren verlies leed, maar het bleef om onverklaarbare redenen toch open.’

diensten en producten die hun activiteiten ondersteunen. Criminelen zijn doorgaans in een groot gebied actief. Elke overheidspartner afzonderlijk overziet slechts een deel. Het kan gebeuren dat de overheid bij gebrek aan informatie illegale praktijken onbewust faciliteert. Bijvoorbeeld door een vergunning te verlenen aan een bedrijf dat als dekmantel dient om crimineel geld wit te wassen. Samenwerking tussen overheidsorganisaties door informatie te delen zorgt voor een completer beeld van de omvang, werkwijze en ‘leden’ van criminele organisaties en leidt daarmee tot een betere aanpak.

Het Regionale Informatie en Expertise Centrum Amsterdam Amstelland (RIEC AA) versterkt de bestuurlijke aanpak en ondersteunt de integrale aanpak. Dat doet ze door:

- Het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit;
- Het vergroten van kennis en kunde over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit;
- Het ondersteunen van gemeenten bij:
 - de inrichting en implementatie van beleid rondom de bestuurlijke aanpak;
 - de verbetering van de informatiepositie;
 - ondersteuning bij het versterken van de regionale samenwerking.

‘Die nieuwe onderneming in de binnenstad geeft veel overlast. Vermoedelijk fungeert het als ontmoetingsplaats voor criminelen. Maar hoe krijg je dat in beeld?’

‘Bij die snackbar zag je nooit mensen binnen zitten eten, terwijl de een na de andere dure auto voor kwam rijden.’

Partners

‘Door samen te werken binnen RIEC-verband slaan we meerdere slagen tegelijk: iemand wordt vervolgd, maar tegelijkertijd worden de logistieke mogelijkheden voor zijn criminele activiteiten onmogelijk gemaakt.’

Thema's RIEC AA

De thema's waarvoor RIEC AA ondersteuning biedt zijn een combinatie van de thema's die de Minister van Veiligheid en Justitie op landelijk niveau heeft bepaald en de thema's die in het Regionaal Veiligheidsplan Amsterdam Amstelland zijn vastgelegd:

- Prostitutie, mensenhandel en -smokkel
- Woonfraude / fraude in de vastgoedsector;
- Misbruik binnen de vastgoedsector;
- Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
- Handhavingsknelpunten, waaronder:
 - outlawmotorgangs
 - malafide horeca.

Daarnaast biedt het RIEC ondersteuning aan de Amsterdam Amstelland gemeenten bij het opstarten van een Bibob-procedure.



‘Zo belandden de criminele familieleden niet alleen achter de tralies, ook het wagenpark werd in beslag genomen, de horecavergunning werd ingetrokken en het pand werd gesloten. De rust keerde terug in de wijk.’

Alleen als overheidsorganisaties met elkaar samen werken kan er daadwerkelijk een vuist worden gemaakt tegen de georganiseerde criminaliteit. Het RIEC AA vormt hierbij op meerdere manieren een onmisbare schakel.

RIEC AA: het samenwerkingsverband

Het RIEC AA wordt feitelijk gevormd door alle partners die samenwerken. Deze samenwerking vindt onder andere plaats in verschillende multidisciplinaire werkgroepen. Hierin treffen specialisten van de partnerorganisaties elkaar, worden signalen besproken, wordt informatie verrijkt en komen interventievoorstellen tot stand.

RIEC AA: het Programmabureau

De samenwerking tussen de partners wordt ondersteund en gefaciliteerd door het RIEC-Programmabureau. Zij houdt zich bezig met het stimuleren en verstevigen van het samenwerkingsverband, het faciliteren van de juridische kant van de informatie-uitwisseling, het leggen van de verbindingen en het ondersteunen bij de informatiehuishouding.

RIEC AA: het convenant

De wettelijke en juridische basis voor de samenwerking tussen alle partners en voor het uitwisselen van informatie ligt vast in het RIEC-convenant. Het convenant is ondertekend door alle gemeenten en partners in de regio Amsterdam Amstelland.

De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale aanpak hand in hand.

Achtergrond en historie

De voorgeschiedenis van het RIEC AA begint bij de uitkomsten van de parlementaire Enquêtecommissie Onderzoeksmethoden ('van Traa', 1994), die bij de Gemeente Amsterdam onder meer tot het ontstaan van het Van Traa team leidden. Een andere belangrijke stap in het ontwikkelen van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit vormde het project Emergo waarin integraal een gebied werd doorgelicht. Met het ontstaan van de landelijke RIEC structuur in 2008 was Amsterdam aanvankelijk knooppunt binnen het RIEC Noord-Holland. Per 1 januari 2013 is het RIEC AA in de huidige vorm actief.

Contact

Het RIEC AA wordt ondersteund door het RIEC-Programmabureau. Voor vragen of meer informatie, stuur een e-mail naar riecaa@amsterdam.nl. Of kijk op www.riec.nl/amsterdam



De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak..

buitenzijde (voorkant) banderol,
gevouwen om de brochure

Criminelen handelen vaak vanuit een organisatie. Zij werken samen, verdelen taken en maken gebruik van allerlei diensten en producten die hun activiteiten ondersteunen. Criminelen zijn doorgaans in een groot gebied actief. Elke overheidspartner afzonderlijk overziet slechts een deel. Het kan gebeuren dat de overheid bij gebrek aan informatie illegale praktijken onbewust faciliteert. Bijvoorbeeld door een vergunning te verlenen aan een bedrijf dat als dekmantel dient om crimineel geld wit te wassen. Samenwerking tussen overheidsorganisaties door informatie te delen zorgt voor een completer beeld van de omvang, werkwijze en 'leden' van criminele organisaties en leidt daarmee tot een betere aanpak.

Het Regionale Informatie en Expertise Centrum Amsterdam Amstelland (RIEC AA) versterkt de bestuurlijke aanpak en ondersteunt de integrale aanpak. Dat doet ze door:

- Het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit;
- Het vergroten van kennis en kunde over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit;
- Het ondersteunen van gemeenten bij:
 - de inrichting en implementatie van beleid rondom de bestuurlijke aanpak;
 - de verbetering van de informatiepositie;
 - ondersteuning bij het versterken van de regionale samenwerking.



'Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit'

Ook in Amsterdam Amstelland

buitenzijde (achterkant - flappen)
banderol, gevouwen om de brochure

*'Die nieuwe onderneming
in de binnenstad geeft veel overlast.
Vermoedelijk fungeert het als ontmoetings-
plaats voor criminelen. Maar hoe
krijg je dat in beeld?'*

*'Bij die snackbar zag je
nooit mensen binnen zitten eten,
terwijl de een na de andere dure auto
voor kwam rijden.'*

*'Ik voel aan mijn water dat die
meneer niet deugt. Maar kan ik hem
zonder spijkerharde bewijzen een
vergunning weigeren?'*

*'We zagen dat het
bedrijf al jaren verlies leed, maar
het bleef om onverklaarbare
redenen toch open.'*

Partners

• Gemeente Aalsmeer • Gemeente Amstelveen • Gemeente Amsterdam • Gemeente Diemen • Gemeente Ouder-Amstel • Gemeente Uithoorn • Belastingdienst • Douane • Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) • Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) • Koninklijke Marechaussee • Openbaar Ministerie Parket Amsterdam • Nationale Politie Eenheid Amsterdam • Provincie Noord-Holland.