

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid
Dhr. mr. dr. F. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Datum 21 juni 2018
Betreft Jaarverslag 2017 RIEC-LIEC

Geachte heer Grapperhaus,

Hierbij bied ik u, mede namens de hoofden van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's), het Jaarverslag 2017 met de inspanningen van de RIEC's en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) aan. Ik neem u kort mee in de hoofdlijnen uit 2017.

Verdiepend zicht op ondermijning

Veel aandacht is besteed aan het aanscherpen van het zicht op ondermijning bij de partners. Er zijn hiertoe, mede met door u beschikbaar gestelde aanvullende gelden, 88 (integrale) ondermijningsbeelden opgesteld. Deze beelden leiden tot een steviger lokaal bewustzijn, meer signalen, inzicht in de achterliggende gelegenheidsstructuren en een toename van samenwerking met private partijen en burgers.

Trends en ontwikkelingen die zijn waargenomen zijn:

- Het grote aandeel van drugscriminaliteit. Deze criminele industrie beïnvloedt met veel crimineel geld en de toepassing van zwaar geweld, sociale, economische en logistieke structuren en processen. Drugscriminaliteit is nauw verweven met andere criminaliteit bijvoorbeeld woonfraude, mestfraude en mensenhandel.
- Financiële-, bedrijven- en vastgoedconstructies worden veelvuldig gebruikt door criminele netwerken om de herkomst van crimineel vermogen te versluieren. Dubieuze buitenlandse financiering van bedrijven en investeringen in vastgoed lijken groot te zijn.
- Parallele samenlevingen bestaan waarin groepen criminelen, die zich onaantastbaar wanen de dienst uitmaken. Dit beïnvloedt bepaalde sociale structuren, zoals families in risicowijken. Een voorbeeld van gesloten gemeenschappen zijn OMG's. Daarnaast worden kwetsbare groepen (jeugd, laag begaafden en vluchtelingen) afhankelijker van criminaliteit in plaats van legale arbeid en zelfontplooiing.
- De overheid 'op afstand' trekt criminaliteit aan. Dit is zichtbaar in de verloedering van bedrijventerreinen, winkelstraten en risicobranches, waar overheden zich hebben teruggetrokken. Na de meer recente decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten duiken criminelen ook in de zorgindustrie en maken gebruik van het vacuüm van weinig toezicht en handhaving.

- “Hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je nog niet weet”. Hoe paradoxaal het ook klinkt. Al het onderzoek naar en zicht op hetgeen in de vorige punten is beschreven laat ook zien dat achterliggende criminele netwerken/ kopstukken, ingewikkelde witwasconstructies, onduidelijke financieringen uit onder andere het buitenland nog te vaak en teveel ‘blinde vlekken’ zijn. Evenals veelvuldig in de ondermijningsbeelden genoemde risicolocaties, zoals vakantieparken, woonwagencentra en (jacht)havens. Een landelijk beeld kan dit helpen inkleuren.

Datum

21 juni 2018

Ons kenmerk

Jaarverslag 2017 RIEC-LIEC

Pagina

2 van 2

Overige resultaten

Alhoewel het cijfermateriaal, dat de regio's hebben aangeleverd, zich lastig laat optellen en vergelijken, lijken de inspanningen bij de ondersteuning van casussen ongeveer op hetzelfde niveau te liggen als in 2016. De focus lag op vooral regionale thema's, handhavingsschakelpunten en onderwerpen, bijvoorbeeld gebiedsgebonden aanpakken, milieucriminaliteit en woonfraude. Daarnaast draaiden veel casussen om witwassen en vastgoed gerelateerde zaken en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's). In totaal is er € 47.041.069,- (integraal) ontnomen (geïncasseerde en beslag gelegde bedragen bij elkaar).

De inzet van communicatie is van groot belang om overheden te informeren en weerbaarder te maken. Het e-zine over ondermijning 'Code Geel' van het LIEC is een krachtig middel gebleken, dat graag gelezen wordt en inmiddels een bereik heeft van 746 geadresseerden, waaronder in ieder geval het gehele burgemeesterskorps.

Mede door de ambities uit het regeerakkoord worden er merkbaar meer en andere werkzaamheden van RIEC/LIEC verwacht. Het is van belang dat de organisatie van het RIEC/LIEC-concern met de verwachtingen meegroeit. De hoofden van de RIEC's en LIEC hebben hiertoe gezamenlijk een 'next-level'-traject ingezet dat helderheid moet verschaffen over het toekomstige dienstenportfolio en de daarbij passende middelen. Deze ontwikkeling is temeer noodzakelijk daar er met de huidige middelen geen rek meer is en er op meerdere plekken binnen het concern tekorten dreigen te ontstaan.

Ik dank u hartelijk voor uw vertrouwen in het RIEC/LIEC-concern en uw (gedane en toekomstige) investeringen in onze producten en diensten.

Hoogachtend,



Dhr. mr. drs. K.C. Schuurman
Hoofd LIEC