

# STOP CRIMINELE WELDOENERS

Veel zelfstandige ondernemers hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Ondernemers kunnen vaak moeilijk het hoofd boven water houden. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in kwetsbare bedrijven te investeren. Door te investeren kunnen zij hun criminele geld witwassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een 'reddingsplan', waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is.



## KANSEN VOOR GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT



### WITWASSEN

Criminelen kunnen investeren in noodlijdende bedrijven en zo hun contante geld witwassen.

### IMPERIUM

De crisis maakt het makkelijker om te investeren in bedrijven en zo in korte tijd een imperium op te bouwen.



### MISBRUIK

Veel panden staan nu leeg en kunnen aantrekkelijk zijn voor criminele activiteiten, zoals illegaal gokken of drugshandel.

# WAT KUN JE ALS GEMEENTE DOEN OM CRIMINELE WELDOENERS TE STOPPEN?

## TIPS

1

Stel een vertrouwenspersoon aan voor (kwetsbare) zelfstandige ondernemers; iemand die hen kent en signalen kan opvangen.

2

Breng in kaart welke ondernemingen financieel kwetsbaar zijn. Leg contact d.m.v. een open gesprek. Geef aan dat het samenwerken met of geld lenen van een crimineel gevolgen kan hebben voor de vergunning.

3

Wees nu extra alert op inschrijvingen van nieuwe ondernemingen en bestuurswisselingen bij bestaande ondernemingen. Check het register van de Kamer van Koophandel, wees alert bij vergunningaanvraag en gebruik bij signalen van betrokkenheid van criminelen de wet Bibob.

4

Vraag plaatselijke ondernemersverenigingen en vastgoedeigenaren om deel te nemen aan een klankbordgroep om samen kwetsbare ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens de crisis.

5

Maak ondernemers in het algemeen bewust van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Het RIEC-LIEC heeft een communicatietoolkit samengesteld met kant-en-klare content die eenvoudig te gebruiken is.

### IN DE TOOLKIT VIND JE:



### ZO GEBRUIK JE DE TOOLKIT:

A

#### Een infographic gericht op zelfstandige ondernemers.

Verspreid de infographic via sociale media, website en gemeentepagina's of vraag ondernemersverenigingen om dit te doen.

[INFOGRAPHIC](#)

B

#### Kant-en-klare berichten voor sociale media.

Deel onze berichten eenvoudig via onderstaande links.



C

#### Losse teksten, foto's en video's om zelf berichten te maken.

Je kunt ook content zelf samenstellen voor de gemeentelijke website en sociale media. De middelen hiervoor vind je op:

[RIEC.NL/CORONA-ONDERNEMERS](https://www.riec.nl/corona-ondernemers)

## WEERBARE OVERHEID

De coronacrisis zet de overheid onder grote druk. Tegelijkertijd zien we dat de georganiseerde criminaliteit zich razendsnel aanpast aan de omstandigheden en nieuwe manieren ontdekt om snel en makkelijk geld te verdienen. Het RIEC signaleert, analyseert en ondersteunt ook nu in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De komende tijd zullen we onze partners hierover regelmatig informeren in korte, actuele bulletins. Samen bewaken we ook in deze crisismaanden de bestuurlijke weerbaarheid.

# ÉÉN GEORGANISEERDE OVERHEID TEGEN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT, OOK IN CRISISTIJD