

Aanpak ondermijnende criminaliteit:

Overheidsdiensten controleren samen

Vandaag houden verschillende overheidsdiensten een gezamenlijke controle in het kader van de aanpak van ondermijning. Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat het beste kan worden aangepakt door als overheid zo veel mogelijk gezamenlijk op te treden. Criminelen maken bijvoorbeeld gebruik van bedrijven of dienstverleners om hun criminele activiteiten te maskeren of zwart geld wit te wassen. De overheid richt zich daarom niet alleen op criminelen, maar ook op mogelijke faciliterende bedrijven.

Om ondermijning te voorkomen voeren overheidspartners regelmatig gezamenlijk controles uit. Omdat de bevoegdheden van de overheidsdiensten elkaar aanvullen, kunnen locaties grondiger gecontroleerd worden.



Ziet, hoort of ruikt u onraad?

Lijkt iets te mooi om waar te zijn?

Dan is het dat vaak ook.

Meld het altijd!

Bel 112 als u vindt dat er direct

politie moet komen en 0900-8844

als er geen spoed is maar u wel graag

de politie wilt spreken.

Melden kan ook anoniem via het
meldpunt Meld Misdaad Anoniem.

Bel 0800-7000.

Aanpak ondermijnende criminaliteit: Overheidsdiensten controleren samen



Samen met lokale, regionale en internationale partners draagt de **politie** bij aan de bestrijding van ondermijning. We doen onderzoek naar criminele activiteiten en personen die daarbij betrokken zijn. We proberen het OM voldoende bewijs aan te leveren om criminelen succesvol te vervolgen en crimineel vermogen af te pakken. Bij controles richten wij ons, met onze partners, op het doorzoeken van de panden, het verkrijgen van informatie en het constateren van strafbare feiten. Zo treffen we vaak illegale spullen aan, maar het kan ook zijn dat het pand niet voldoet aan de milieu eisen.



Het **UWV** signaleert en behandelt fraudesignalen en bevordert de nalevingsbereidheid van plichten die horen bij een uitkering van het UWV. Samen met overheidspartners controleert en handhaaft het het UWV om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

De **Douane** controleert de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen. De Douane kijkt of deze goederen voldoen aan gestelde eisen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ook heft en int de Douane invoerrechten en accijnzen. De Douane werkt samen met andere overheidspartners bij integrale acties en doet bijvoorbeeld accijnscontroles en drugsvangsten.



Omgevingsdienst IJsselland

voert toezicht en handhaving uit bij bedrijven. Dit doen wij op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, omgevingsgeluid, energie, het bewerken of verwerken van afval (zoals asbestverwijdering of afvalverwerking) en bodem. Omgevingsdienst IJsselland controleert of er volgens afspraken en volgens de geldende (milieu) regelgeving wordt gewerkt of gehandeld. Daarmee pakken wij problematiek van milieucriminaliteit aan, zoals illegaal handelen of (milieu)fraude.



De **Belastingdienst** zet de instrumenten die ze tot haar beschikking heeft in om te zorgen dat er juist en volledig belasting wordt betaald. Van een waarneming ter plaatse tot een volledig boekenonderzoek. Daarnaast zetten wij onze financiële kennis en kunde in om samen met andere overheidspartners ondermijning tegen te gaan.



Namens de **gemeente** sluiten toezicht-houders en Buitengewoon Opsporings-ambtenaren (BOA's) aan bij een gezamenlijke controle. Zij letten op de naleving van de lokale regelgeving (APV) en landelijke wetgeving zoals de Drank- en Horecawet. Ook kijken zij naar eventuele bewoning, de staat van de panden en op welke manier de panden worden gebruikt. De gemeente kan indien nodig bestuursrechtelijk handhaven, bijvoorbeeld door een integriteitstoets uit te voeren of panden die worden gebruikt voor de opslag van of handel in drugs te sluiten.

Het **OM** is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt dan het opsporingsonderzoek.



Het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)

richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Het RIEC verbindt informatie, expertise en interventies van de verschillende overheidsinstanties.

