



Signalenboekje

Ondermijnende criminaliteit



RIEC Den Haag

Ondermijnende criminaliteit

1. Drugshandel	3
2. Hennepteelt & drugslaboratoria	4
3. Illegale prostitutie	6
4. Malafide bedrijven & horeca	8
5. Mensenhandel	10
6. Vastgoedfraude	13
7. Witwassen	14

1. Drugshandel

- Aanloop (bekende) gebruikers/dealers.
- Aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen.
- Drugsafval op straat (sealpacks, zakjes, vloeitjes, rietjes, etc.)
- Klachten/vermoedens van omwonenden.
- Overlast van personen die onder invloed zijn.
- Bezoekers die korte tijd blijven.
- Auto's met ongere inzittende(n) die langsrijden of parkeren, waar andere personen in- en uitstappen.

2. Hennepteelt & drugslaboratoria

- Aanloop op vreemde tijdstippen.
- Afgeplakte ramen.
- Amandelachtige geur (drugslab).
- Deur wordt niet geopend terwijl er iemand binnen lijkt te zijn.
- Enige pand zonder sneeuw op het dak.
- Geluid van kluswerkzaamheden.
- Geur van aceton (drugslab).
- Gezoem van afzuigapparatuur.

- Hennepgeur.
- In en uitladen bouwmaterialen bij pand op vreemde tijdstippen.
- Klachten of vermoedens van omwonenden.
- Onregelmatige stroom (bv. flikkerend licht).
- Pand lijkt onbewoond/ongebruikt.
- Ramen aan de binnenkant beslagen/vochtig.
- Waterschade bij de onderburen.

3. Illegale prostitutie

- Aanwezigheid van schaars geklede vrouw(en) in omgeving waar dit niet thuis lijkt te horen (bv. kapsalon of industrieterrein).
- Activiteit in avonden en weekend.
- Jonge zwangere dame(s).
- Mannen die rondhangen (bewaken, cruisen, geld ophalen).
- Onbekende mannen die aanbellen.
- Seksadvertenties (op internet).

- Sekswork vanuit andere locaties dan een seksinrichting (bv. woning, bedrijfspand, massagesalon).
- Verschillende auto's korte tijd voor de deur.
- Vrouw(en) worden afgezet/opgehaald.
- Weinig tot geen meubels in de 'zaak', wel overall bedden en matrassen.

4. Malafide bedrijven & horeca

- Afwijkende openingstijden (vaak gesloten).
- Alleen mogelijkheid tot contant betalen.
- Bijzondere locatie (geen aanloop).
- Dure verbouwingen of aankopen.
- Geen websites van bedrijf aanwezig.
- Onduidelijk wie de baas is/leidinggevenden die geen zeggenschap lijken te hebben.
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten.
- Opvallend weinig of juist veel personeel.

- Regelmatige wisseling van eigenaren.
- Terugkerende “smoesjes” waarom er geen eigenaar/leidinggevende aanwezig is.
- Uitbater opent in korte tijd meerdere zaken.
- Veel criminaliteit in de directe omgeving/bekende criminelen als klantenkring.
- Weinig/geen klandizie.
- Werkplaatsen waar niemand aan het werk is.

5. Mensenhandel

- Boetes krijgen voor allerlei zaken (bv. te laat zijn, kamer niet netjes).
- Eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben.
- Eigen woonadres niet kennen.
- Gedwongen onveilige seks moeten hebben.
- Geen Nederlands of Engels kunnen spreken.
- Geen vrijheid hebben (bv. buiten werktijden opgesloten zitten in een huis of kamer).
- Lange werkdagen.



- Mensen worden naar werk gebracht en opgehaald.
- Niet weten waar (in Nederland) men zich bevindt.
- Niet weten waar men werkt.
- Overbewoning.
- Rechten en plichten in Nederland zijn onbekend.
- Slechte werk- en/of woonomstandigheden.
- Tekenen van geweld (bv. angstig, blauwe plekken).
- Uitzendbureau/werkgever regelt naast werk ook huisvesting, vervoer, etc.

- Verdiende geld moeten afstaan aan een derde (bv. pooier).
- Verplichte inhoudingen van salaris voor huur, eten, etc.
- Werkgever kent zijn personeel niet bij naam.
- Werknemer weigert vragen te beantwoorden over het werk, de woonomstandigheden, etc. Of laat deze vragen beantwoorden door een derde.

6. Vastgoedfraude

- ABC transacties (een pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de koopsom sterk van elkaar verschilt).
- Financiering zonder hypotheek.
- Machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in een bepaald gebied.
- Misbruik van vastgoed (bv. hennepcultuur/drugslaboratorium, onderverhuur, illegale kamerverhuur).
- Natuurlijk persoon als hypotheekverstrekker.
- Onduidelijke financiering.

7. Witwassen

- Gebrek aan bedrijfsactiviteit, maar wel omzet.
- Geen website van het bedrijf.
- Grote/dure verbouwingen die niet in verhouding staan tot de inkomsten/klandizie van de onderneming.
- Niet alles wordt aangeslagen op de kassa, of er worden juist extra dingen aangeslagen op de kassa.
- Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf.

- Onderneming die blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten.
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten.
- Rijden in luxe/dure auto's (vaak meerdere).
- Voorkeur voor contante betaling en veel contant geld op zak.