

**Veiligheid
maken we
samen**

20
05
21

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Jantine van der Hurk & Suzan Berkhout
Kenniskring bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit

Programma

❖ Opening Kenniskring

- Toelichting nieuw webdossier bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit
- Informatie over de bijeenkomst voor verhuurders & gemeenten i.r.t. artikel 13b Opiumwet

❖ Gastspreker Franc Pommer, advocaat en partner bij Hekkelman Advocaten over artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) 2.0

❖ Gastsprekers Marcel van de Ven & Eric Bervoets over het onderzoek 'Doorbraak verzocht'

❖ Gastsprekers Martijn Mol & Tom Torensma over het programma Transport Facilitated Organized Crime

❖ Afronding bijeenkomst

Informatiedeling

- ❖ Online talkshow 'Crimineel verpand?'
voor de politie-eenheid Den Haag
maandag 21 juni 2021 van 12.00 tot 13.30 uur.
- ❖ Webdossier Bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit
<https://hetccv.nl/onderwerpen/drugscriminaliteit/>

Artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) 2.0 (DEEL II)

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

20 mei 2021

Franc Pommer

Agenda

Ontwikkelingen en aandachtspunten artikel 13b Opiumwet

- ~~1. Last onder bestuursdwang of dwangsom~~
- ~~2. Waarschuwing~~
- ~~3. Verschuiving accent van bevoegdheid naar belangenafweging~~
4. Overzichtsuitspraak
5. Uitbreiding tot voorbereidingshandeling
6. Varia

4. Overzichtsuitspraak

Koerswijziging

- Zwaartepunt verschoven naar belangenafweging
- Onderscheid tussen de vragen:
 1. bestaat de bevoegdheid als zodanig; en
 2. kon de burgemeester onder de gegeven (alle) omstandigheden van zijn bevoegdheid gebruik maken
- Te betrekken omstandigheden
 - persoonlijke omstandigheden (o.a. gezondheid, leeftijd)
 - zelf getroffen maatregelen (o.a. ontbinding huurovereenkomst)
 - aanwezigheid minderjarige kinderen;
 - ontbreken wetenschap/verwijtbaarheid
- Principiële vraag: nut van beleid!

4. Overzichtsuitspraak

Houvast na koerswijziging (bij woningen)

- Praktijk had behoefte aan houvast: hoe moet belangenafweging plaatsvinden?
- Afdeling zag met het oog op de rechtspraktijk aanleiding om toetsingskader op **hoofdpijnen** uit een te zetten

ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912 (overzichtsuitspraak)

- Stap 1: bestaat de bevoegdheid
- Stap 2: belangenafweging
 - enerzijds belang burgemeester → vertaald in zgn. noodzakelijkheidstoets
 - anderzijds belang betrokkene → vertaald in zgn. evenredigheidstoets

4. Overzichtsuitspraak

Noodzakelijkheidstoets

- Burgemeester moet allereerst noodzaak van sluiting aantonen a.d.h.v.:
 1. Ernst en omvang overtreding
 2. Feitelijke handel in de woning
- Ad 1. Ernst en omvang overtreding
 - Bij geringe overschrijding handelshoeveelheid: in principe waarschuwing (ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:738)
 - Aanwezigheid handelshoeveelheid harddrugs is ernstig geval en maakt noodzaak tot sluiting groter dan bij softdrugs (ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2388) → **NB**. kun je over twisten
 - Noodzaak ook groter bij recidive (ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:851)
 - Daarnaast noodzaak als woning in voor drugscriminaliteit kwetsbare woonwijk ligt; signaalfunctie (ABRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3481)
 - Ander sluitingsdoel...

4. Overzichtsuitspraak

Noodzakelijkheidstoets

- Ad 2. Feitelijke handel in de woning
 - Uitgangspunt: bij handelshoeveelheid drugs mag aangenomen worden dat woning rol vervult binnen drugsketen, los van overlast of feitelijke drugshandel (ABRvS 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1435)
 - Blijkt drugs niet in/vanuit de woning verhandeld, dan noodzaak tot sluiting gelet op beoogde herstellende karakter minder groot (ABRvS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2327)
 - Feitelijke handel kan mede worden aangenomen o.g.v. politiewaarnemingen, meldingen en verklaringen (ABRvS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2400)
 - of het in de woning aantreffen van drugshandel gerelateerde attributen die te relateren, zoals weegschaal, verpakkingsmateriaal, hoeveelheid contant geld en wapens (ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:148)
- Belang bestuurlijke rapportage/pv's: leg alles goed vast!

4. Overzichtsuitspraak

Evenredigheidstoets

- Is noodzaak in beginsel aanwezig dan moet de evenredigheid van sluiting worden beoordeeld a.d.h.v. de volgende omstandigheden:
 1. (ontbrekende) Verwijtbaarheid
 2. Gevolgen van sluiting
 3. Aanwezigheid minderjarige kinderen
- Ad 1. Verwijtbaarheid
 - Uitgangspunt: verwijtbaarheid niet vereist voor toepassing van artikel 13b Opiumwet (ABRvS 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1435)
 - Sluiting staat los van evt. sepot, vrijspraak, o.v.a.r. (ABRvS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:395)
 - Vraag naar verwijtbaarheid kan wél bij evenredigheid van belang zijn
 - Ontbreekt iedere verwijtbaarheid dan kan dat betekenen dat burgemeester geen gebruik mag maken van bevoegdheid (ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2241)

4. Overzichtsuitspraak

Evenredigheidstoets

- Vervolg Ad 1. Verwijtbaarheid
 - Betrokkene kan geen verwijt worden gemaakt, als hij niet op de hoogte was en evenmin redelijkerwijs op de hoogte kon zijn (ABRvS 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2116)
 - Van degene die een woning verhuurt wordt verwacht dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik. Betekent gerichte controles op gebruik (ABRvS 17 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2462)
- Ad 2. Gevolgen sluiting
 - Uitgangspunt: dat bewoner woning verlaat ≠ bijz. omstandigheid
 - Tenzij bewoner bijzondere binding heeft met de woning, bv. om medische redenen (gaat niet om binding met omgeving)
 - Van belang in hoeverre betrokkene zelf geschikte vervangende woonruimte kan regelen
 - Ook rol voor burgemeester: burgemeester moet informeren naar de mogelijkheden van vervangende huisvesting

4. Overzichtsuitspraak

Evenredigheidstoets

- Vervolg Ad 2. Gevolgen sluiting
 - Ook meewegen of bewoner kan terugkeren in woning na de sluiting bv. omdat door sluiting huurcontract wordt ontbonden en of op zwarte lijst komt te staan (ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840)
 - Hoeft zich echter niet tegen sluiting te verzetten bij ernstige verwijtbaarheid of ernst overtreding (ABRvS 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1149)
 - **Tip:** stem met woco af: ontbinding op zijn vroegst pas na b.o.b.
- Ad 3. Aanwezigheid minderjarige kinderen
 - Uitgangspunt: aanwezigheid minderjarige is op zichzelf geen bijz. omstandigheid (ABRvS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1174)
 - Kan wel omstandigheid zijn om af te zien van gebruik bevoegdheid; burg. moet minimaal nagaan of kinderen aanwezig zijn

4. Overzichtsuitspraak

Evenredigheidstoets

- Vervolg Ad 3. Aanwezigheid minderjarige kinderen
 - Ouders zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor vinden vervangende woonruimte (ABRvS 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4046)
 - Burg. Moet informeren over geschikte opvang en in hoeverre ouders zelf iets kunnen regelen (ABRvS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3167)
 - **Tip:** geef ruimere begunstigingstermijn voor vinden vervangend onderkomen en wijs op mogelijkheid in schakelen hulp

4. Overzichtsuitspraak

Evenredigheidstoets

- Belang van evenredigheid zal verder toenemen
- Aanleiding: toeslagenaffaire
- Vraag ABRvS aan Staatsraad A-G Widdershoven om conclusie over rr. toetsing evenredigheid 1 februari 2021, o.a. in twee 13b-Opiumwetzaken
 1. de rechtsbasis van de rechterlijke toetsing aan evenredigheid (EVRM, EU-recht of nationaal recht);
 2. in welke gevallen de rechter besluiten van bestuursorganen kan toetsen aan evenredigheid;
 3. met welke omstandigheden de bestuursrechter rekening kan of moet houden;
 4. hoe indringend de toetsing kan zijn als de bevoegdheid voor het bestuur om een bestuurlijke maatregel op te leggen “wettelijk of beleidsmatig is gefixeerd”; en
 5. of het daarbij uitmaakt dat er voor dezelfde overtreding ook andere bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn opgelegd.

4. Overzichtsuitspraak

Nut van beleid

- Gerechtvaardigde vraag; Afdeling verlangt immers maatwerk
- ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2365
 - Geen verplichting tot vaststelling beleid
 - Ontbreken van beleid doet niet af bevoegdheid
- Tip: beperk beleid tot sluitingsduur en indicatoren ter bepaling van een ernstig geval
- Maak beleid vooral niet te compleet
- ABRvS 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:794 (Helmond)
 - Gemeente adviseert om ter voorkoming van een hennepkwekerij in een pand elk kwartaal te controleren

4. Overzichtsuitspraak

Nut van beleid

- Waarschuwing móet in beleid
- ABRvS 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1764: Beleid is redelijk als ruimte wordt geboden om bij eerste constateren van drugs in een woning, eerst een waarschuwing te geven
- ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:668: burgemeester Meierijstad:
 - de Beleidsregel biedt de burgemeester geen mogelijkheid om bij een eerste overtreding als bedoeld in artikel 13b Opiumwet te volstaan met een waarschuwing
 - de Beleidsregel geeft daarmee onvoldoende inhoud aan het uitgangspunt van de wetgever dat bij een overtreding zorgvuldig dient te worden bezien of in plaats van sluiting van een woning kan worden volstaan met een waarschuwing of een andere maatregel die minder verstrekkend is dan sluiting

4. Overzichtsuitspraak

Vraag ABRvS conclusie Wattel en Widdershoven: reflectie

- Belang van evenredigheid zal verder toenemen
- Aanleiding: toeslagenaffaire
- Vraag ABRvS aan Staatsraad A-G Widdershoven om conclusie over rr. toetsing evenredigheid 1 februari 2021, o.a. in twee 13b-Opiumwetzaken
 1. de rechtsbasis van de rechterlijke toetsing aan evenredigheid (EVRM, EU-recht of nationaal recht);
 2. in welke gevallen de rechter besluiten van bestuursorganen kan toetsen aan evenredigheid;
 3. met welke omstandigheden de bestuursrechter rekening kan of moet houden;
 4. hoe indringend de toetsing kan zijn als de bevoegdheid voor het bestuur om een bestuurlijke maatregel op te leggen “wettelijk of beleidsmatig is gefixeerd”; en
 5. of het daarbij uitmaakt dat er voor dezelfde overtreding ook andere bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn opgelegd.

5. Uitbreiding tot voorbereidingshandeling

Wetenschap

- Artt. 10a en 11a Opiumwet spreken over “*weet of ernstige reden heeft om te vermoeden*”
- Kansopzet / verwijtbaarheid (subjectieve elementen)
- Vergt bestuurlijke beoordeling, gebaseerd op feitelijke omstandigheden die politie heeft vastgesteld
- Rb. Oost-Brabant, 14 januari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:73

*“Of eiser als verhuurder voldoende toezicht heeft uitgeoefend op het gebruik van de loodsen is niet relevant voor de beantwoording van de vraag of de burgemeester **bevoegd** is om tot sluiting over te gaan; de vraag of voldoende controle is uitgeoefend speelt (eventueel) pas bij de beoordeling of de burgemeester van zijn bevoegdheid tot sluiting **gebruik heeft kunnen maken**, in het bijzonder of de sluiting evenredig is (vergelijk de Afdelingsuitspraak van 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912, rechtsoverweging 4.2.1).”*

5. Uitbreiding tot voorbereidingshandeling

Nieuwe redactie sinds 1 januari 2019

1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een woning of lokaal of op een daarbij behorend erf:
 - a. een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;
 - b. een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3°, of artikel 11a voorhanden is.
- Uitbreiding tot voorbereidingshandeling

5. Uitbreiding tot voorbereidingshandeling

Welke voorbereidingshandelingen

- Voorbereidingshandelingen strafbaar o.g.v. artikel 10a of 11a Opiumwet:
 - Stoffen, bestemd voor bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs (art. 10a)
 - stoffen voor *grootschalige* en/of *bedrijfsmatige* illegale hennepteelt (art. 11a)
- Voorwerpen en stoffen die zelfstandig of in onderlinge combinatie duiden op het vorenstaande (vaten, chemicaliën, grote hoeveelheden potten, etc.)
- Onvoldoende is (uitsluitend) vervoermiddelen, gelden of andere betaalmiddelen, etc.

5. Uitbreiding tot voorbereidingshandeling

Wetenschap

- Sterker, wie wordt beoogd aan te pakken, zie artikel 11a Opiumwet (grootschalige/bedrijfsmatige hennepcultuur)
- MvT; *Kamerstukken II*, 2010–2011, 32 842, nr. 3, p. 7
"Het kabinet acht het wenselijk dat ook in gevallen van verwijtbare of wellicht gefingeerde naïviteit strafrechtelijk kan worden opgetreden en verwacht dan ook met deze strafbaarstelling een effectiever optreden tegen dergelijk gedrag."
- Dus verwijtbaarheid (onvoldoende controle) speelt m.i. bij voorbereidingshandelingen wél een rol bij ontstaan bevoegdheid
- To be continued

5. Uitbreiding tot voorbereidingshandeling

Wetenschap

- Relevant zijn verder:
 - aard aangetroffen situatie
 - aard en hoeveelheid van stoffen
 - onderlinge combinatie voorwerpen en stoffen
 - andere relevante feiten zoals tapgesprekken/observaties
- Artt. 11a jo. 11 lid 5 Opiumwet jo. 1 lid 2 Opiumwetbesluit: grootschalige hennepcultuur (> 500 g hennep, 200 planten of 500 eenheden ander middel)
- Artt. 11a jo. 11 lid 3 jo. 3, sub B Opiumwet: beroeps- of bedrijfsmatigheid
 - Aansluiting bij par. 3.2.1. Aanwijzing Opiumwet

5. Uitbreiding tot voorbereidingshandeling

Wetenschap

- Klopt dit standpunt wel?
- M.i. niet → bij voorbereidingshandelingen spelen de subjectieve elementen als “verwijtbaarheid” wel een rol bij bestaan bevoegdheid
- MvT; *Kamerstukken II*, 2016–2017, 34 763, nr. 3, p. 6

"Inherent aan de keuze om (een deel van de) strafbare voorbereidingshandelingen onder de reikwijdte van artikel 13b te brengen is dat de burgemeester voldoende aannemelijk moet kunnen maken dat ook aan het subjectieve bestanddeel van die strafbare feiten is voldaan. Kenmerk van die strafbare feiten is immers dat op zichzelf legale gedragingen toch strafbaar zijn vanwege de intentie waarmee ze verricht worden."

5. Uitbreiding tot voorbereidingshandeling

ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:617 (Waalwijk I)

- Niet nodig dat alle aangetroffen voorwerpen tegelijk geschikt zijn om volledige beroeps- of bedrijfsmatige of grootschalige hennepplantage op te zetten:

"Voldoende is dat de burgemeester aannemelijk maakt dat de betrokkene wist of ernstige redenen had om te vermoeden dat de voorhanden voorwerpen bestemd waren voor het beroeps- of bedrijfsmatig of grootschalig opzetten van een hennepplantage."

- In casu is wetenschap aanwezig:
 - wegens de aard, hoeveelheid en combinatie daarvan
 - gelet op grote hoeveelheid aangetroffen voedingsmiddelen, gezien artikel 1 lid 2 Opiumwetbesluit (duidt op grootschaligheid)
 - en wegens hoeveelheid hennepplanten en professionele aard van aangetroffen materialen, gelet op par. 3.2.1. Aanwijzing Opiumwet
 - redelijkerwijs moet worden aangenomen dat goederen zouden worden gebruikt voor grootschalige beroeps- of bedrijfsmatige hennepplantage

5. Uitbreiding tot voorbereidingshandeling

Aanwijzing Opiumwet

- Beroeps-/bedrijfsmatigheid wordt afgeleid uit schaalgrootte (> 5 planten)
- Doel teelt (geldelijk gewin)
- Mate van professionaliteit (minimaal 2 indicatoren uit Bijlage 1)

Professionaliteit: Indicator:	Laag	Gemiddeld	Hoog
Belichting	daglicht		kunstlicht op tijd klokken
Voeding	gieter		centraal geregeld bevoeiingssysteem, drupsysteem
Ruimte	balkon, tuin	afgescheiden ruimte in huis	kas of grote, verdeelde en afgeschermd ruimte binnen of buiten
Afscherming	geen		geïsoleerd m.b.t. daglicht en temperatuur
Ventilatie	geen		afzuiging naar buiten
Verwarming	geen	wel	thermostaat- of computergestuurd
Bodem	aarde, potgrond		speciaal verrijkte aarde en potgrond, steenwol, hydrocultuur
Ziektebestrijding	geen	wel	signaleringsvellen, ziektebestrijding, ook biologische
Verwerking	kleinschalig	in eigen beheer	uitbesteed aan maniculturebedrijf
Plantmateriaal	onbekend zaad	geselecteerd zaad	stekken en klonen van eigen planten of extern gekocht
CO ₂ -suppletie	geen	wel	gestuurde installatie

5. Uitbreiding tot voorbereidingshandeling

ABRvS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:368 (Waalwijk II)

- Wetenschap aanwezig:
 - wegens de aard, hoeveelheid en combinatie daarvan: 13 stopcontacten rond schakelbord, 13 transformatoren en 13 assimilatielampen
 - onder elke assimilatielamp staan gemiddeld 10 hennepplanten. Dit betekent er voorzieningen waren voor 130 hennepplanten
 - > 5 hennepplanten
- En:
 - "[appellant sub 2] wist dan wel moest weten dat de voorwerpen waren bestemd voor bedrijfsmatige hennepteelt"*
 - de schuur is direct gelegen naast de woning
 - zij moest extra alert zijn omdat er op het woonwagencamp eerder voorwerpen t.b.v. bedrijfsmatige hennepteelt en een hennepkwekerij zijn aangetroffen
 - Dat zijzelf niet eerder in verband is gebracht met drugsdelicten is niet van belang

6. Varia

Samenhangend geheel

- Relevant voor omvang sluiting: delen waar geen drugs zijn aangetroffen kunnen bij sluiting worden betrokken ingeval van samenhangend geheel
- Ruimtelijk en functioneel
- Vb. ABRvS 11 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1193
- In casu is wetenschap aanwezig:
 - in een van de garageboxen aangetroffen harddrugs kan ook worden toegeschreven aan de woning
 - perceel in eigendom van zelfde partij, woning en garageboxen zijn verbonden of bevinden zich in de fysieke nabijheid en perceel is als één geheel omsloten en vanaf openbare weg toegankelijk via één oprit
 - zowel in garageboxen als woning zijn een hennepkwekerij en van diefstal afkomstige goederen aangetroffen
- Let op toepasselijk regime: woning/lokaal

6. Varia

Alternatieven

Huisvestingswet

- ABRvS11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:25
 - Hennepkwekerij in slaapkamer onttrekken aan woningvoorraad
 - Huisvestingswet (oud) haakt aan bij "*huishouden zelfde omvang*"
 - Huisvestingswet nu "*bewoning of het gebruik [...] door de eigenaar*"
 - Beleidsmatige inkleuring
 - Art. 85a Huisvestingswet (oud), nu art. 35 lid 2 onder b van de Huisvestingswet juncto boete
 - Let op: punitieve sanctie

6. Varia

Belang goede bestuurlijke rapportage

- Basis voor oordeelsvorming burgemeester en rechter (conclusie moet zijn onderbouwd met concrete beschrijvingen van waarnemingen)
- Beoordeling voorbereidingshandeling vereist deskundigheid
- Niet alleen beschrijving hoeveel drugs
- Discussiepunten: wel of niet op ambtseed-/belofte (best. rapp. heeft daardoor niet zelfde bewijswaarde als pv)
- Wel of geen politiegegevens (geen persoonsgegevens → geen politiegegevens (Wpg n.v.t.))
- Vergeet context-informatie niet, waaronder lokale drugsproblematiek
- Betere best. rapp. → betere afweging → betere besluitvorming

6. Varia

Huurwoningen woco vs. particuliere verhuur

- Toegestaan om in het kader van de belangenafweging verschil te maken tussen sluitingsregime bij woningen woco's en woningen particuliere verhuurders
- ABRvS 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1147
 - tegenover belang van zichtbare sluiting staat belang van rechtvaardige en sociale verdeling van woningen; volkshuisvesting
 - betekenis mag worden toegekend aan wettelijke waarborgen en het transparante toewijzingsbeleid bij woco's i.h.k. van volkshuisvesting
 - dit is anders bij particuliere verhuurders, die bovendien kunnen kiezen uit een veel bredere groep huurders
 - voorts is aannemelijk dat in de sociale huursector lange wachttijden bestaan en dat steeds meer mensen een urgent woonprobleem hebben, waardoor het belangrijk is dat woningen weer snel vrijkomen
- ABRvS 11 nov. 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2704: is particuliere verhuurder vergelijkbaar met woco, kan sluiting evengoed onevenredig zijn

Vragen en afronding

Zijn er vragen?

Franc Pommer

06 – 13 34 14 62

f.pommer@hekkelman.nl



Gastsprekers

Marcel van de Ven & Eric Bervoets

Onderzoek 'Doorbraak verzocht'

Contactpersoon:
Marcel van de Ven
T: 06 -12 65 01 30
@: marcel@vandeventrainingenadvies.nl

Pdf rapport 'Doorbraak verzocht':
<https://www.bureaubervoets.nl/portfolio/doorbraak-verzocht-transportcriminaliteit/>

Dit onderzoek gaat over kwetsbaarheden voor crimineel misbruik in het beroepsgoederenvervoer over de weg en de (publiek-private) maatregelen die (zouden moeten) worden genomen om de weerbaarheid van de sector te vergroten.

Economische kwetsbaarheid: het is een negatieve spiraal waar de sector op eigen gelegenheid niet uit lijkt te komen.

Moordende concurrentie leidt tot het toepassen van **overlevingsstrategieën**, die soms de deur openen voor organisatiecriminaliteit.

Flexibilisering van arbeid, een lage toetredingsdrempel (buitenlangs door bijv. expediteurs), digitalisering (met tech oplossingen) en beroepsnormen (altijd maar doorgaan) drijven de concurrentie verder op de spits.

Kernconclusie

Dit onderzoek wijst op arbeidsvoorwaarden en concurrentiedruk als meest prominente verklaringen voor crimineel misbruik in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Dit, tegen de achtergrond van een lage pakkans (waardoor criminelen kunnen meeliften op legale goederenstromen) en goed georganiseerde, vermogende criminele samenwerkingsverbanden die dankbaar gebruik maken van de uitstekende logistieke infrastructuur van Nederland als gateway to Europe.

Kwetsbare sector, sterke criminele samenwerkingsverbanden

Het is niet van vandaag dat criminelen actief rekruteren onder personen en bedrijven in een kwetsbare economische positie. Dat is terug te zien in interne betrokkenheid: private corruptie is een reëel probleem, waar de sector zich ook tegen wapent.

Met deze kernconclusie is niet gezegd dat de sector vergeven is van malafide logistieke dienstverleners en 'platte' chauffeurs. De meeste zijn niet van plan zich in te laten met crimineel misbruik. Belangrijk is te realiseren dat transport en logistiek onderdeel is van criminele processen en dan met name van smokkel.

DOORBRAAK

verzocht

Ernstige systeemfout in reactiepatronen

Beleid, maatregelen en PPS zijn vooral gericht op de korte termijn: het creëren van awareness en het opleggen van barrières. Minder aandacht lijkt er voor de aanpak van dieperliggende patronen: de economische kwetsbaarheid.

Het gevaar bestaat dat daarmee de wedloop met (zeer) vermogende criminele samenwerkingsverbanden aanhoudt.

Richtingen en adviezen gericht op doorbraak

- Publiek-private én interdepartementale bewustwording en samenwerking zijn nodig: problematiek overstijgt het veiligheidsdomein.
- Zet de opwaartse beweging in gang met een nieuwe convenantaanpak.
- Er is een momentum om de moordende concurrentie en arbeidsvoorwaarden Europees aan te pakken.
- Minder inklimmers: Europees migratiebeleid op de schop?
- Praktijksafari's tegen 'institutionele wereldvreemdheid'.
- Vergunningplicht naar nul kilo en aanzetten tot realisme.
- Ketenaansprakelijkheid beheersen en ketenverantwoordelijkheid pakken.
- Een weerbaarheidsfonds.
- Transportmonitor veiligheid en weerbaarheid.

Gastspreekers

Martijn Mol & Tom Torensma

Programma Transport Facilitated Organized Crime | **TFOC**
Politie Landelijke Eenheid

@: martijn.mol@taskforce-riec.nl

@: tom.torensma@politie.nl

TFOC



Transport Facilitated Organized Crime

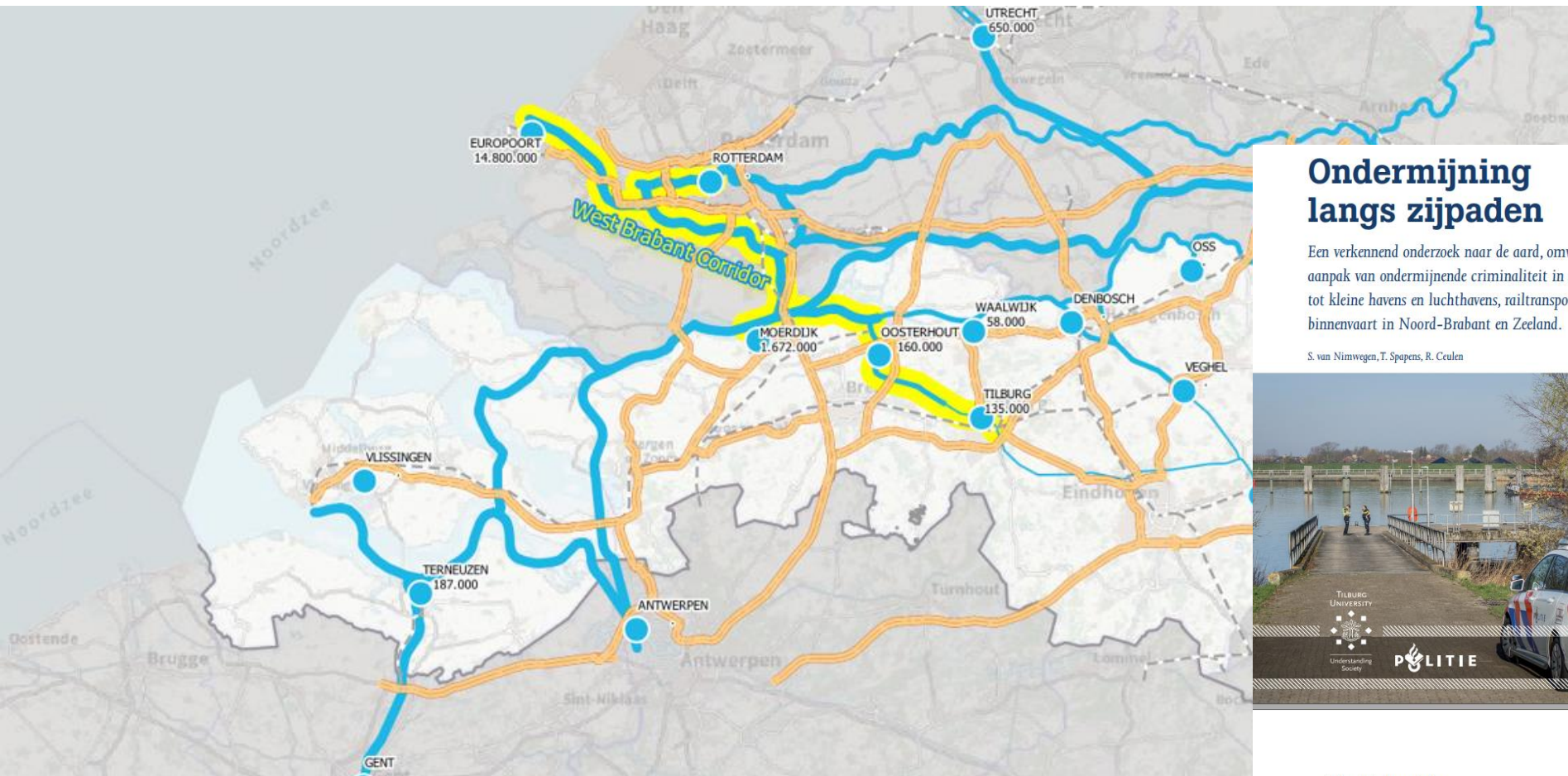


Inhoud

- Why TFOC
- What TFOC
- Resultaten
- Bewustwording
- Lessons learned
- To Be Continued



Why TFOC



Ondermijning langs zijpaden

Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en aanpak van ondermijnende criminaliteit in relatie tot kleine havens en luchthavens, railtransport en binnenvaart in Noord-Brabant en Zeeland.

S. van Nimwegen, T. Spapens, R. Ceulen



Ondermijning langs zijpaden

DOORBRAAK verzocht

Onderzoek naar kwetsbaarheden voor crimineel misbruik en (publiek-private) maatregelen in het beroepsgoederenvervoer over de weg



Van de Ven
Management, Training en Advies

STRONG LOGISTICS

Why TFOC

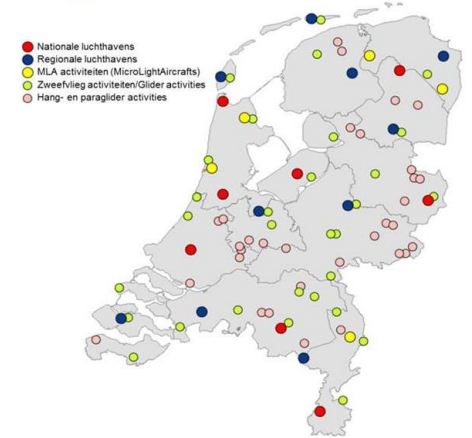
20.000 / 25.000



Iedere crimineel heeft
transport nodig!



Vliegvelden in Nederland



Bron: Buck Consultants International



**# STRONG
LOGISTICS**

Why TFOC –

Overzicht 2021 Drugs in logistiek ZWB

3853 KG cocaine

1529 KG heroine

Bestemd voor of bij logistieke bedrijven in ZWB
(muv Zeeuwse havens).

foto's zijn verwijderd uit
deze presentatie i.v.m.
herleidbaarheid van
locaties of partijen

What TFOC



TIP 1
Does google know your customer?

TIP 4
Do you have to go to a strange location to pick up or deliver items?

STRONG LOGISTICS
UNITED FOR SECURE LOGISTICS

Preventie

Coffee with a Cop
Voorlichting
Bochures
Inzet op meldingen

Controle

ANPR verkeerscontroles
Integrale bedrijfs controles

Interventie

Strafrechtelijk
Bestuurlijke aanpak

What TFOC

Partnersamenwerking

- Breed palet aan partners
- Prominente rol voor de gemeenten
- PPS



“Samen & ieder vanuit zijn kracht!”

“Waarom moeilijk als het samen kan!”

Resultaten



STRONG LOGISTICS

Bewustwording



Nieuws Sport Weer TV Radio Contact

VRIJDAG 30 APRIL 2021, 14:26

DEEL DIT ARTIKEL:



'Overheid kan drugscriminaliteit niet alleen oplossen'

De overheid is alleen niet in staat om het probleem van drugscriminaliteit op te lossen. Daarom is de hulp van bijvoorbeeld de transportsector nodig. Afgelopen week hielden de politie en de douane in Zeeland en West-Brabant een actie om chauffeurs en bedrijven te wijzen op de gevaren van drugsmokkel.



Cocaine die gevonden is in de haven van Vlissingen. (foto: Douane)

"We hebben controles uitgevoerd, maar we hebben vooral ingezet op bewustwording", zegt Tjerry Kreukniet van de douane. „We hebben met chauffeurs gepraat en deelden koffiebekers uit. Daarop stond een QR-code waarmee chauffeurs naar een film kunnen gaan op hun telefoon." De gesprekjes zijn ook bedoeld om op een luchtige manier in contact te komen met chauffeurs, zegt Martijn Mol van de politie.

Reportage

'De eerlijke chauffeur moet zijn oneerlijke drugsvervoerende collega melden'

tocht naar drugs Veel drugs die Nederland binnenkomen, worden met vraad. Volgens de politie weten goedwillende chauffeurs vaak precies wie de is zijn.

1 Enderlijk 21 april 2021 Leestijd 4 minuten



Weer

Extra Familieberichten Achter de Schermen Werk Klar

REGIO ALGEMEEN SPORT VIDEO OPINIE FUN Q

Regio wijzigen Bergen op Zoom Breda Etten-Leur Moerdijk Oosterhout Roosendaal



Met een van de douane in de haven van Vlissingen geleende scannerwagen werd op Hazeldonk maandag de lading van vrachtwagens doorgelicht. © Pix4Profs-Ron Magleise

Politie vraagt hulp transportsector: 'Smokkel roeien we niet uit, maar we kunnen de criminelen wel pijn doen'

Hoe weet je als transportondernemer of het bedrijf dat jou vraagt om wat spullen te vervoeren wel bonafide is? Dat er geen criminelen achter zitten die op slinkse manier een drugsrit proberen te arrangeren. De politie is een actie begonnen om de sector daar beter tegen te wapenen.

STRONG LOGISTICS

Stellingen

- Een goed gesprek is effectiever dan een integrale controle.
- Ondernemers weten echt wel wanneer ze te maken hebben met verdachte situaties.
- Meer regelgeving is benodigd om criminaliteit in de transportbranche tegen te gaan.
- De overheid is een betrouwbare partner voor ondernemers.

Lessons Learned

- Controles zijn niet effectief in het onderscheppen van drugstransporten.
- Minimaal benodigde TFOC-partners: Politie (eigen eenheid, Dienst Infra en DLR) – Douane en Belastingdienst.
- Informatiegericht werken is noodzakelijk wil je success halen
- Logistiek raakt veel ondermijningsthema's.

To Be Continued

- Uitrol verder in Nederland > WHO'S NEXT?
- Een actieweek is slechts het begin!
- Focus op samenwerking en weerbaarheid.
- Serious Game → signalen herkennen.

“Samen werken we aan het tegengaan van criminele inmenging in de logistiek.”

Doen jullie mee?



**# STRONG
LOGISTICS**



Het CCV
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht

T (030) 751 67 00
E info@hetccv.nl
I www.hetccv.nl

Het CCV helpt je graag verder!

Hartelijk bedankt voor je inbreng en aandacht.