



Signalenboekje
**Ondermijnende
criminaliteit**

RIEC

Den Haag

ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

1	Drugshandel & -opslag	1
2	Drugsproductie	2
3	Mensenhandel	4
4	Malafide bedrijvigheid	13
5	Onverklaarbaar vermogen & bezit	16
	Handige websites	17

DRUGSHANDEL & -OPSLAG

- Aanloop van (bekende) dealers/gebruikers
- Drugsafval op straat (bijv. sealpacks, zakjes, vloeitjes, rietjes)
- Klachten of vermoedens van omwonenden
- Bezoekers die steeds maar een korte tijd blijven
- Auto's die langsrijden of parkeren, waar andere personen in- en uitstappen
- Bewakingscamera's rondom het pand
- Aanloop op ongebruikelijke (nachtelijke) tijdstippen
- Stankoverlast van hennep
- Regelmatige aan- en afvoer van 'goederen' in bijv. vuilniszakken.

DRUGSPRODUCTIE

- Afgeplakte ramen
- Amandel-, aceton- of anijsachtige geur (chemisch drugsfab)
- Hennepgeur (hennepplantage)
- 'Vreemde' bouwactiviteiten en veel verbouwingsmateriaal (vijverfolie, plastic vaten)
- Afvoeren van materiaal (in bijvoorbeeld vuilniszakken)
- Geluidsoverlast (zoemend geluid) van afzuiginstallaties
- Extra ontluchtingspijpen in het dak of via ramen
- Felle gloed van kunstlicht en/of knipperende lampen

- Bewoners die bijna nooit thuis zijn of alleen op vaste uren
- Bewakingscamera's rondom het pand
- Komen en gaan van personen en voertuigen op ongebruikelijke tijdstippen
- Veel laad- en losactiviteiten
- Klachten of vermoedens van omwonenden
- Melding van waterschade bij de onderburen.

MENSENHANDEL

Seksuele uitbuiting

- Activiteit in de avonduren en het weekend
- Opvallende voertuigen of personen (in korte tijd), anders dan gebruikelijk in de wijk
- Sekswerk vanuit andere locaties dan een seksinrichting (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand, massagesalon)
- Aanwezigheid van camera's of bodyguards
- Weinig tot geen meubels, wel overal bedden & matrassen
- Seksadvertenties op bijvoorbeeld internet

- Het mogelijke slachtoffer:
 - wordt afgezet of opgehaald
 - is minderjarig
 - spreekt geen Nederlands of Engels
 - verblijft illegaal in Nederland
 - vis met valse beloften naar Nederland gehaald
 - heeft eigen legitimatiebewijs niet in bezit
 - moet gedwongen onveilige seks hebben
 - werkt afwisselend op verschillende werkplekken
 - overnacht op de werkplek en moet 24/7 beschikbaar zijn
 - heeft geen eigen woonruimte of kent eigen woonadres niet

- heeft beperkte bewegingsvrijheid en leeft in een isolement
- kan niet in het eigen levensonderhoud voorzien
- moet zelf verdiend geld afstaan aan een derde
- beschikt niet over een eigen bankrekening
- heeft geen zorgverzekering en mag niet naar de huisarts
- heeft angst om in gesprek te gaan
- vertoont sporen van mishandeling.

Let op: ook Nederlandse vrouwen én mannen kunnen slachtoffer zijn.

Arbeidsuitbuiting

- Slechte werkomstandigheden. Denk aan: lange werkdagen, 24/7 beschikbaar moeten zijn, geen pauze mogen nemen, gevaarlijk en/of ongezond werk verrichten zonder de vereiste veiligheidsmaatregelen.
- Slechte woonomstandigheden. Denk aan: woning is niet goed onderhouden, slapen in caravans of containers, weinig of slechte sanitaire voorzieningen, gevaarlijke situatie met stroomvoorziening of brandveiligheid.
- Overbewoning: meer personen zijn aanwezig dan toegestaan of ingeschreven, veel bedden of matrassen in een te kleine ruimte

- Aanwezigheid van camera's
- Uitzendbureau/werkgever regelt naast werk bijv. ook huisvesting, vervoer, inschrijving bij gemeente.
- Verplichte inhoudingen van salaris voor bijvoorbeeld huur of eten
- Werkgever kent personeel niet bij naam
- Het mogelijke slachtoffer:
 - wordt naar werk gebracht en opgehaald
 - is onbekend met eigen woon- of werkadres
 - heeft eigen legitimatiebewijs niet in bezit
 - verblijft illegaal in Nederland
 - is onbekend met rechten en plichten in Nederland
 - is met valse beloften naar Nederland gehaald

- vertoont tekenen van intimidatie (bijv. is angstig, heeft blauwe plekken)
- overnacht op de werkplek
- krijgt boetes krijgen voor allerlei zaken, zoals te laat zijn of een kamer die niet netjes is.
- beschikt niet over eigen inkomsten/ontvangt zelf geen loon en/of wordt zwart betaald
- heeft geen zorgverzekering en kan niet naar de huisarts
- is angstig of weigert vragen te beantwoorden over bijv. het werk of de woonomstandigheden/ laat deze vragen beantwoorden door een derde.

Criminele uitbuiting

Het mogelijke slachtoffer:

- heeft eigen legitimatiebewijs niet in bezit
- verblijft illegaal in Nederland
- vertoont tekenen van intimidatie (bijv. is angstig, heeft blauwe plekken)
- wordt gechanteerd, gedwongen of bedreigd
- leeft in isolement
- is met valse beloften naar Nederland gehaald
- heeft een (hoge) schuld
- heeft slechte huisvesting en overnacht bijvoorbeeld in een container of op de werkplek

- vlucht weg bij een ontdekte hennepkwekerij of drugsfab
- heeft geen of een laag inkomen, maar wel dure spullen in bezit (bijv. een auto of andere voertuigen, kleding, sieraden)
- gaat om met mensen die veel ouder zijn en/of met personen die rond de school hangen en/of bezig/controlerend zijn
- wordt gehaald en gebracht met scooter/auto
- wordt in verband gebracht met een criminele bende/gaat om met mensen die crimineel gedrag vertonen
- vertoont signalen van schoolverzuim

- vertoont signalen van middelengebruik
- vertoont (vermoedelijk) crimineel gedrag, zoals dealen
- bezit en/of dreigt met wapen(s)
- heeft meerdere telefoons of een wegwerptelefoon
- heeft problemen met de politie/is gearresteerd of verdacht.



MALAFIDE BEDRIJVIGHEID

- Afwijkende openingstijden (vaak gesloten) en/of activiteiten buiten openingstijden
- Voorkeur voor/Alleen mogelijkheid tot contant betalen
- Bijzondere locatie (geen aanloop)
- Dure verbouwingen of aankopen die niet in verhouding staan tot de inkomsten/klandizie van de onderneming of bij een langere tijd van leegstand
- Geen website van bedrijf aanwezig
- Geen bezoekadres
- Onduidelijk wie de baas is/leidinggevenden die geen zeggenschap lijken te hebben
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten
- Geen gevelreclame

- Opvallend weinig of juist veel personeel
- Regelmatige wisseling van eigenaren
- Terugkerende smoesjes waarom de eigenaar/leidinggevende niet aanwezig is
- Ondernemer opent in korte tijd meerdere zaken
- Veel criminaliteit in de directe omgeving/bekende criminelen als klantenkring
- Weinig/geen klandizie of gebrek aan bedrijfsactiviteiten, maar wel omzet
- Werkplaatsen waar niemand aan het werk is
- Onjuist gebruik van de kassa (dingen wel of juist niet aanslaan)

- Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf
- Onderneming die blijft bestaan, ook al komen er (bijna) geen klanten
- Onevenredig veel bedrijven uit dezelfde branche in een straat of wijk
- Aanwezigheid van (onevenredig grote hoeveelheden) producten die niet passen bij het type bedrijf
- Afwezigheid van producten die bij bedrijfsvoering horen (bijvoorbeeld garage zonder gereedschap)
- Aanwezigheid van producten (zoals levensmiddelen) waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

ONVERKLAARBAAR VERMOGEN & BEZIT

De persoon in kwestie:

- leidt een luxe levensstijl zonder toereikend bekend inkomen (dure kleding, sieraden, vakanties)
- leidt een luxe levensstijl die niet past bij de leeftijd (merkkleding, -schoenen en -tassen)
- rijdt in luxe/dure auto's (vaak meerdere, ook lease)
- heeft veel contant geld op zak
- heeft geen werk of uitkering
- doet uitingen op sociale media waaruit blijkt dat diegene beschikt over geld of luxegoederen
- bezit vastgoed in het buitenland of zonder hypotheek of heeft een ongebruikelijke hypotheekverstrekker.

HANDIGE WEBSITES

www.veiligheidscoalitiedenhaag.nl

www.kennisplatformondermijning.nl

www.dealbreakers.nl

www.stopondermijningsamen.nl

www.wegwijzermensenhandel.nl

www.kijkopmensenhandel.nl

www.mensenhandelinnederland.nl

www.amlc.nl





Den Haag

Advies nodig?

Neem contact op met
het RIEC in jouw regio.

RIEC Den Haag
bb-riec@denhaag.nl
070-75 275 01



Herken je een signaal?

Leg het vast en meld het!

Anoniem melden kan
door te bellen naar
0800-7000 of via
meldmisdaadanoniem.nl