



Workshop RIEC

Kennisdag Asbest NLA, OD.NL en ILT

Hilversum
27 november 2025



RIEC-LIEC
ONDERMIJNINGS
ACADEMIE



Wie zijn wij?

- Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
- Nico Hulsman, RIEC NH
- De netwerkorganisatie in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit
- Van, voor en door partners
- Faciliteert en ondersteunt de betrokken partners bij de integrale en bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit



Belastingdienst



Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Justitie en Veiligheid



Regionale
& lokale
overheden



Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid



FIOD
Belastingdienst



Koninklijke Marechaussee



Douane
Belastingdienst



Programma

- Wat is ondermijning?
- Signalen van ondermijning herkennen bij asbesttoezicht
- Wat kan je met deze signalen doen?



Wat is ondermijning?



Criminaliteit die
schadelijk is voor de
maatschappij

GEVOLGEN

- Georganiseerde criminaliteit (o.a. drugshandel, mensenhandel)
- Waarmee veel geld wordt verdiend
- Verwevenheid onderwereld en bovenwereld
- Gebruik van (onderling) geweld; instrumenteel gebruik van intimidatie en bedreiging
- Corruptie en infiltratie
- Fluïde netwerken

verlies gezag en het vertrouwen in de rechtstaat



Maatschappelijke gevolgen

- Aantasting leefomgeving; veiligheidsgevoel
- Verlies vertrouwen in overheid (als je niets doet)
- economische schade door illegale handel
- belastingontduiking
- oneerlijke concurrentie voor legitieme bedrijven
- onschuldige slachtoffers (gedupeerden, vergisaanslagen)





Fysieke gevolgen

- onveiligere woonwijken door brand-gevaarlijke drugslabs en hennepkwekerijen
- Diefstal stroom
- verkoop van gevaarlijke drugs
- Milieuschade; drugsafval dat wordt gedumpt, maar ook: achterblijven asbestverontreiniging
- onschuldige slachtoffers



BUREAU GLD

**Drugsketel geëxplodeerd
op bedrijventerrein in Beesd**





Ongewenst gedrag

- Intimidatie en bedreigingen
 - Bedreigen van burgemeesters, ambtenaren, politie, officieren van justitie, getuigen, **opdrachtgevers, laboranten?**
 - Chantage
- Corruptie (omkoping) van ambtenaren, politieagenten, douaniers
- Gewelddexplosies
 - Liquidaties en beschieten of plaatsen explosieven bij woningen of voertuigen
 - Brandstichting
- Inzetten van kwetsbare jongeren voor hand- en spandiensten





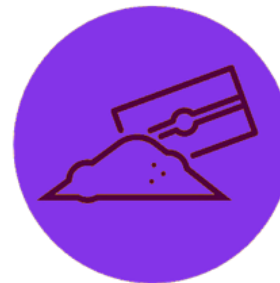
Fenomenen en thema's



Georganiseerde
hennepcult



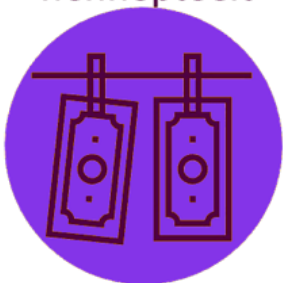
Synthetische drugs



Harddrugs



Mensenhandel/
-smokkel



Witwassen en financieel
economische criminaliteit



Ongebruikelijk
bezit/vermogen



Fraude en misbruik
vastgoedsector



Buitengebied



Risicolocaties



Vakantieparken



OMG's

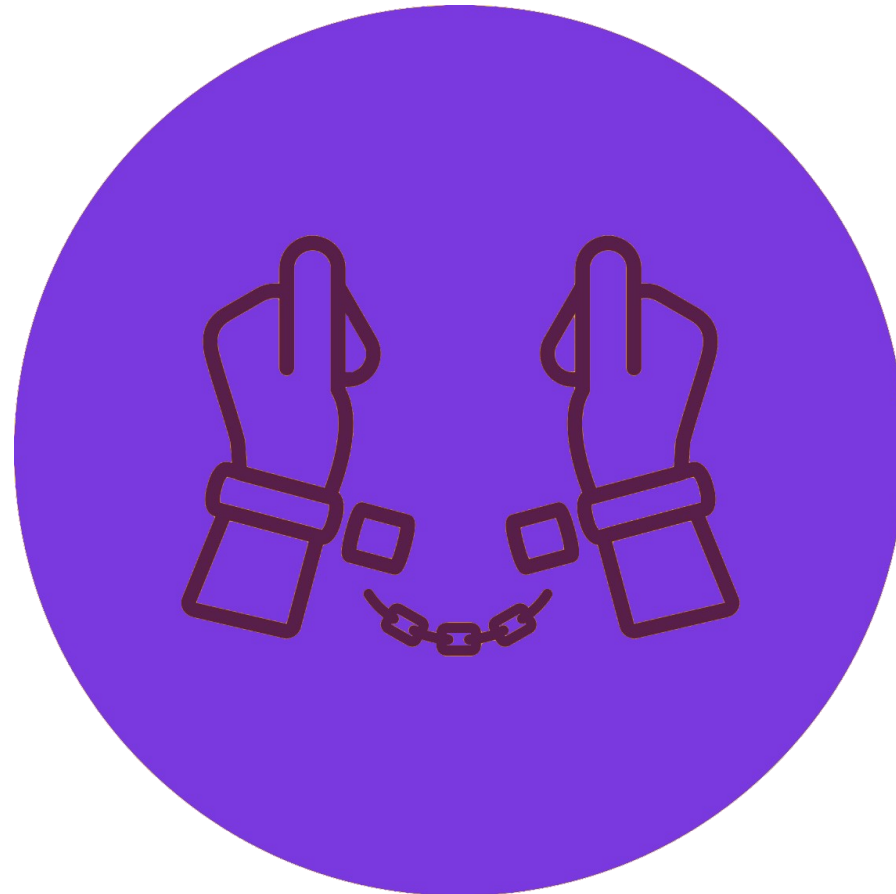


Bedrijventerreinen



Fenomenen

MENSENHANDEL





Signalen mensenhandel

VERSCIJNINGSVORMEN

- Seksuele uitbuiting
- Arbeidsuitbuiting
- Criminele uitbuiting





Signalen mensenhandel

UITINGSVORMEN

- Dwang en geweld
- Geldelijk gewin als doel
- Machtsmisbruik, kwetsbare positie
- Beperking van bewegingsvrijheid
- Isolatie





Signalen arbeidsuitbuiting

- Slechte huisvesting
- Reisdocument niet in eigen beheer
- Onbekend met eigen woon-/werkadres
- Hoge schulden bij de werkgever
- Zwaar onderbetaald
- Te lange werkdagen
- Mensen worden opgehaald en gebracht naar werk
- Veel buitenlandse personen ingeschreven op één adres





Signalen mensenhandel

Voorbeelden

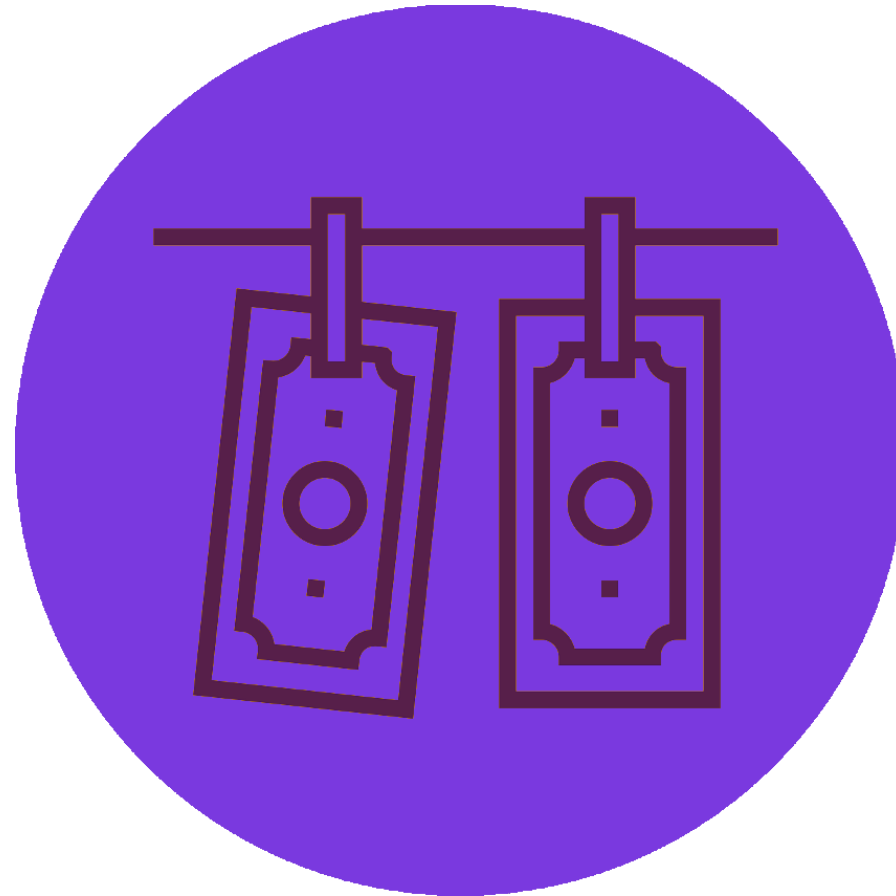
- Vluchtende werknemers
- Arbeidsmigranten op matrassen op zolder





Fenomenen

WITWASSEN EN FRAUDE





Witwassen

- Bij witwassen gaat het om het uitvoeren van transacties die erop gericht zijn crimineel geld een ogenschijnlijk legale herkomst te geven
- Onderzoekers schatten dat in Nederland elk jaar € 13 miljard aan crimineel geld wordt witgewassen
- Witwassen is een zelfstandige strafbaarstelling, artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht

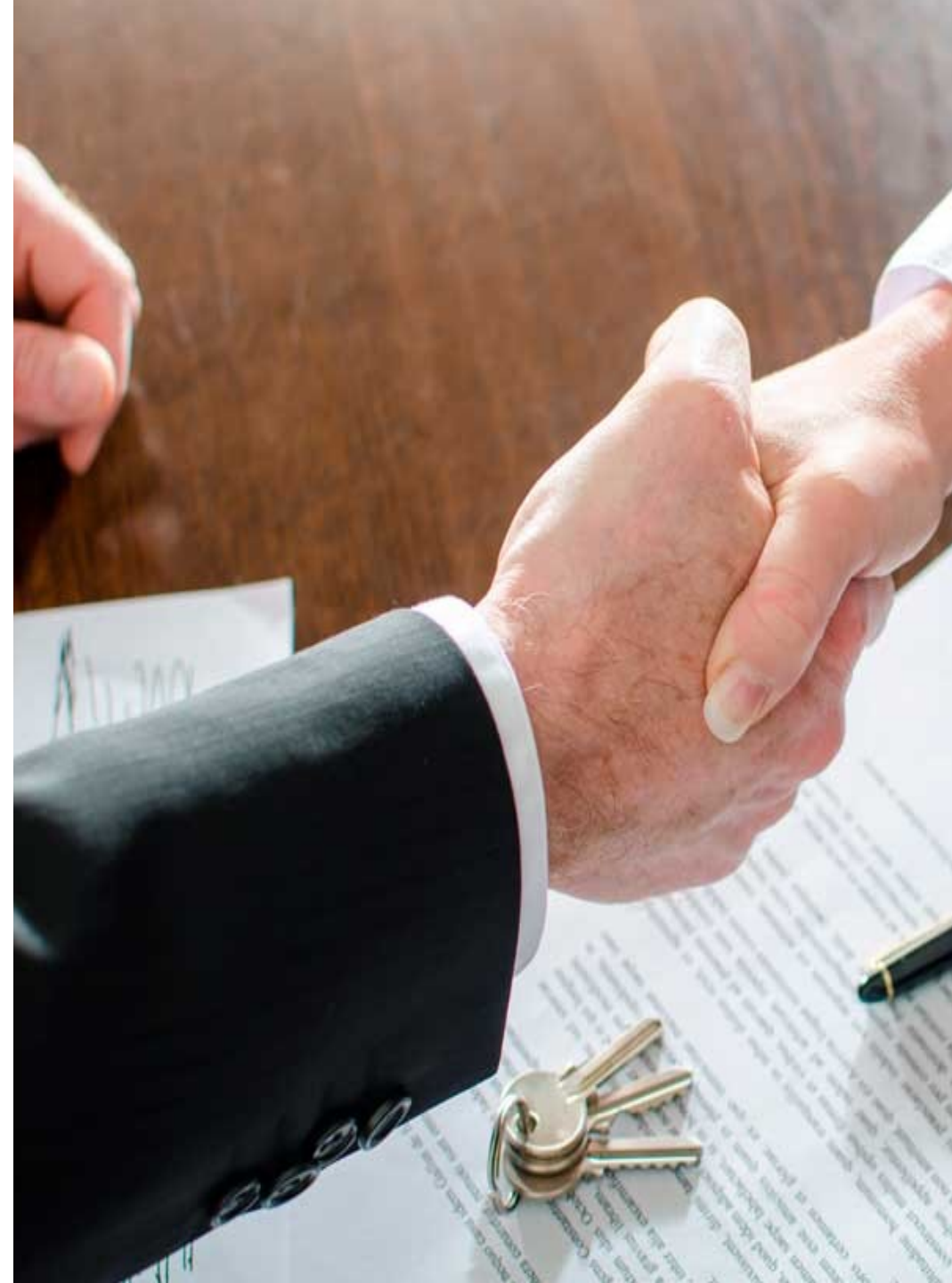




Signalen vastgoed (1)

DIVERSE SIGNALEN

- Huisjesmelkers
- Schimmige transacties
- Oneigenlijk gebruik (bv. opknapwoningen gebruiken om hennep te telen)
- Witwassen via vastgoed met gebruik van notarissen en/of makelaars als facilitator
- Illegale kamerverhuur. Voorbeeld: in ruimtes die niet voor bewoning bestemd zijn, zoals garageboxen





Signalen vastgoed (2)

- Snelle wisseling van eigenaren/gebruikers
- 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)
- Machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in een bepaald gebied
- Misbruik van vastgoed (bv hennepsteelt, drugslab, illegale kamerverhuur, illegale prostitutie)
- Betrokkenheid van dubieuze notarissen en makelaars
- frauderen met inkomensgegevens om een (te hoge) hypotheek te kunnen bemachtigen





Voorbeelden witwassen

- Opvallende pandeigenaar
- Vastgoedcowboys
- Concentratie van bezittingen bij familie of netwerk
- Onverklaarbaar bezit (dure auto's, spullen)





Thema's

BRANCHES





Criminogene branches

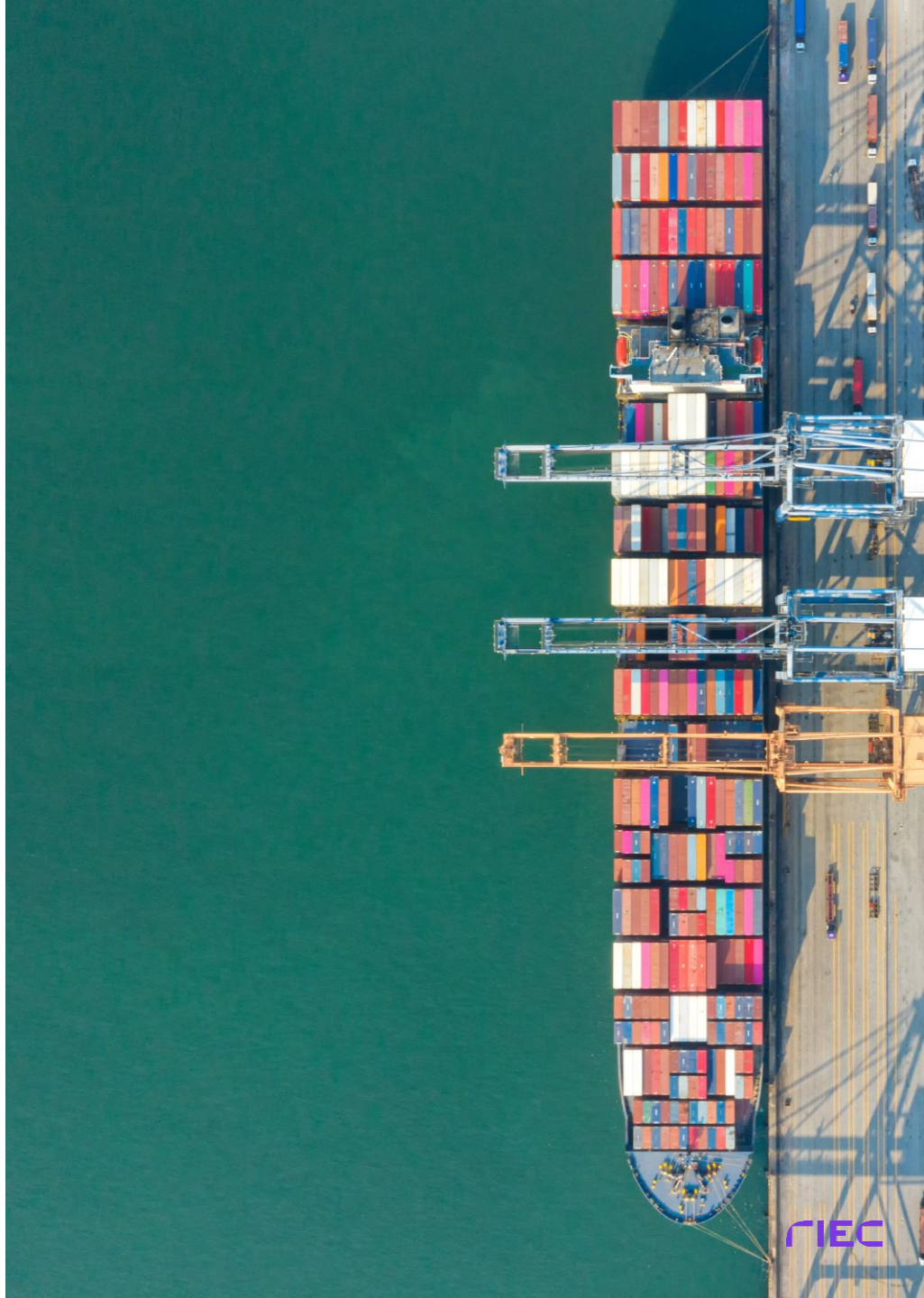
KENMERKEN

- Van origine redelijk vertrouwde branches voor criminelen
- Lage toetredingseisen
- Slecht gereguleerd
- Veel kleine ondernemingen
- Veel cash geld
- Mogelijkheden voor belastingontduiking

BRANCHES

- Horecabranches
- Autobranche
- Schoonheidsbranches
- Uitzendbranche
- Maatschappelijke stichtingen
- Sportscholen / voetbalverenigingen
- Dienstverleners vastgoedbranche

Wat kun je doen?





Vastleggen en melden

MELDRROUTE!

Breng een signaal in
bij het regionale RIEC

Bel Nico



MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000 | meldmisdaadanoniem.nl



Tips

- Vertrouw op je intuïtie
- Blijf niet rondlopen met het idee dat het niet klopt
- Melden is je verantwoordelijkheid, je hoeft het niet meteen op te lossen
- Onderneem zelf actie om uit te zoeken wat er speelt
- Stel vragen
- Raadpleeg open bronnen



RIEC