



HAAGLANDEN/HOLLANDS MIDDEN

Jaarplan RIEC HHM 2010

Jaarplan RIEC HHM 2010

1. Inleiding

2010 wordt het eerste jaar waarin het RIEC HHM volledig operationeel is. Dat betekent dat de resultaten zichtbaar worden van de integrale samenwerking bij de aanpak van georganiseerde misdaad. In de definitie van het RIEC HHM gaat het daarbij om misdaadverschijnselen die tot stand komen in de structurele samenwerking tussen personen, die worden gepleegd met het oog op het gezamenlijk behalen van financieel of materieel gewin.

Met name de bestuurlijke aanpak heeft nog belangrijke ontwikkelmogelijkheden. Daarop zet het RIEC HHM in het bijzonder in. Alleen zo kan een volwaardige afweging tussen de inzet van strafrecht, fiscaal recht en/of bestuursrecht plaats vinden. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op dit vlak tot 2012 zullen alle gemeenten in 2010 benaderd worden voor een nulmeting. Die meting richt zich met name op de kennis van het beschikbare bestuurlijke instrumentarium en biedt de gemeenten de ruimte om aan te geven wat zij in dat kader van het RIEC HHM verwachten. Deze nulmeting zal op initiatief van het Ministerie van BZK in het hele land uitgevoerd worden.

Specifiek voor het RIEC HHM is in de stuurgroep van december 2009 vastgesteld dat gepoogd moet worden om te komen tot een gezamenlijke intelligence-agenda. In dit jaarplan 2010 wordt daarvoor een eerste aanzet gegeven, om uiteindelijk in 2011 definitief vorm te krijgen. Dat betekent dat binnen de hoofdthema's van het RIEC gezocht wordt naar specifieke onderwerpen waarvoor alle RIEC-partners in 2010 aandacht hebben. Daarnaast levert deze agenda een overzicht van voorlopige afspraken over op te leveren producten door het RIEC en de RIEC-werkgroepen. Die focus maakt de kans het grootst dat uiteindelijk ook opvolging kan worden gegeven aan RIEC-adviezen.

In dit jaarplan worden ambitieuze doelstellingen neergezet. Die kunnen alleen gerealiseerd worden als er commitment is en blijft vanuit de diverse partners. In tijden van bezuinigingen kan er druk komen te staan op de inzet van partners in het RIEC. Zij moeten zich daarbij realiseren dat de opzet van het RIEC zodanig is, dat als één van de partners de beloofde inspanning niet langer kan leveren, dit gevolgen zal hebben voor het hele samenwerkingsverband.

2. Capaciteit van het RIEC HHM

Het RIEC HHM heeft de volgende analysecapaciteit:

- 1 politieanalist;
- 1 financieel analist;
- 2 informatierechercheurs;
- 1 bibob jurist.

Deze capaciteit wordt als volgt ingezet:

- de Bibob-jurist en 0,5 informatierechercheur zijn beschikbaar voor Bibob-ondersteuning in de aangesloten gemeenten;

- de analysecapaciteit (2 analisten en 1,5 informatierechercheur) worden voor 70% ingezet voor de analyse van vragen die vanuit de partners worden ingebracht en die ook vallen binnen de in dit jaarplan vastgestelde intelligence-agenda;
- de overige 30% van de analysecapaciteit wordt vrijgehouden om in te springen op actuele vragen vanuit de partners die wel vallen binnen de thema's van het convenant, maar die onderwerpen betreffen die niet zijn opgenomen in de intelligence-agenda.

De wijze waarop vragen ingebracht kunnen worden en het werkproces dat daarbij gevolgd is, is vastgelegd in de RIEC-werkwijzer die aan alle aangesloten partners is verstrekt. Duidelijk mag zijn dat de capaciteit beperkt is en dat waarschijnlijk keuzes moeten worden gemaakt welke vragen vanuit de regio opgepakt kunnen worden. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het RIEC-informatieoverleg. Dit overleg waarin alle RIEC-partners zijn vertegenwoordigd, speelt een centrale rol in de sturing van het RIEC.

3. Bibob

Het RIEC HHM vervult voor de convenantpartners de rol van expertisecentrum Bibob. Dat betekent dat gemeenten advies kunnen vragen over toepassing van die wet bij het RIEC HHM en ook gebruik kunnen maken van juridische expertise op dit terrein bij het RIEC HHM. Om deze doelstelling meer concreet te maken zal het RIEC HHM per januari 2010 een Bibob-tafel oprichten. Deelnemers aan de Bibob-tafel zijn de gemeente-ambtenaren die belast zijn met de vergunningaanvragen en de toepassing van de wet Bibob. De Bibob-tafel zal per regio of district eens per 3 maanden bijeen komen. Tijdens de Bibob-tafel kunnen allerlei punten worden aangekaart. Het voornaamste doel is dat kennis en kunde wordt uitgewisseld. Zowel tussen het RIEC en de gemeenten als tussen de gemeenten onderling.

Ook bij de andere partners is het van belang dat de kennis van het Bibob-instrument wordt verbreed. Alleen dan zal informatie van bijvoorbeeld wijkagenten en medewerkers bijzondere wetten van de politie of van de Bibob-officier bij het OM bij de gemeenten terecht komen. Via speciale workshops voor deze doelgroepen zal in 2010 worden geprobeerd hierin verbetering te brengen.

Daarnaast kan in concrete gevallen via het RIEC informatie van de partners (m.n. politie en Belastingdienst) worden verkregen. Zo kan de gemeente beter invulling geven aan het zogenoemde eigen huiswerk dat in het kader van de toepassing van de wet Bibob verricht moet worden. De hierboven genoemde workshops zullen dan ook voor de Belastingdienst verzorgd worden. De informatieverstrekking van de politie en de Belastingdienst in het kader van het eigen huiswerk voor de toepassing van de wet Bibob zal hiermee verbeterd worden. Ook zal het RIEC het bestuur kunnen adviseren bij de duiding en de toepassing van adviezen van het Landelijk Bureau Bibob.

4. Overige bestuurlijke instrumenten

Naast de wet Bibob zijn er nog zo'n veertig bestuurlijke instrumenten die ingezet kunnen worden bij de bestrijding vanuit de gemeenten van georganiseerde misdaad. In 2010 zal een inventarisatie van het instrumentarium plaatsvinden en zal er een handboek bestuurlijke aanpak verschijnen. Daarin wordt aangegeven in welke gevallen en op welke wijze het instrumentarium ingezet kan worden.

Bij de feitelijke toepassing van deze instrumenten kunnen gemeenten de hulp van de bestuursjurist van het RIEC inroepen.

5. Intelligence-agenda

De intelligence-agenda van het RIEC HHM beschrijft de koppeling van (beleids)voornemens en prioriteiten van de convenantpartners aan de hoofdthema's van het RIEC HHM. Op deze wijze ontstaan gemeenschappelijke kaders van waaruit een gemeenschappelijk aanpak kan volgen. Deze koppeling draagt bij aan het inzichtelijk krijgen van de beleidsvoornemens en – prioriteiten per betrokken RIEC partner en de informatieposities waarover de partners beschikken. In 2010 maakt het RIEC HHM een voorzichtige start met de systematiek van een intelligence-agenda. Voor het jaarplan 2011 wordt dit doorontwikkeld op de hierna geschetste wijze.

De hoofdthema's uit het RIEC-convenant zijn

- a. mensenhandel en -smokkel;
- b. georganiseerde hennepcultuur;
- c. fraude en misbruik in de vastgoedsector en;
- d. handhavingsknelpunten.

Verbinding van deze hoofdthema's met de (beleids)prioriteiten van de betrokken partners dient te leiden tot het opstellen van een (gezamenlijk) beeld. Dit beeld geeft niet alleen inzicht in elkaars informatieposities dienaangaande maar vormt tevens de basis voor het maken van voorstellen met betrekking tot een gezamenlijke en effectieve (meerjarige) integrale aanpak. Door deze werkwijze ontstaat een gezamenlijk inzicht in de geschetste problematiek en de wijze waarop het veronderstelde probleem zich binnen HHM ontwikkelt en/of manifesteert. Op basis van dat beeld kan vroegtijdig worden bezien wat dit betekent voor de te reserveren capaciteit voor de (gezamenlijke)aanpak. Uiteindelijk ontstaat er een (logische) verbinding tussen strategische kaders, ontwikkelingen van betrokken partners en gezamenlijke prioriteitstelling, uitmondend in een gezamenlijk beeld dat de basis kan vormen voor de beschreven aanpak.

Samenvattend vertaalt de gezamenlijk ingerichte intelligence-agenda prioriteiten en hoofdthema's naar concrete onderwerpen en activiteiten. Hiermee wordt bereikt dat voorafgaand aan inspanningen verricht door (of via) het RIEC HHM duidelijk is in welke mate deze verbonden zijn met afzonderlijke (beleids)voornemens en prioriteiten.

Voor ieder van de hoofdthema's zijn werkgroepen actief binnen het RIEC HHM, die ieder hun agenda voor 2010 hebben geformuleerd (zie bijlage). Uitgangspunt is dat deze agenda dient als leidraad voor de 70% geplande RIEC-activiteiten. Halverwege het jaar zal deze agenda worden geëvalueerd op voortgang en haalbaarheid. Hiernaast wordt bekeken of aan de hand van de nieuw verworven inzichten een nieuwe prioritering wenselijk is. Dit advies zal dan ter toetsing opnieuw aan de begeleidingscommissie en stuurgroep worden voorgelegd.

Op basis van de gezamenlijke aandachtspunten die zijn vastgesteld in de RIEC-werkgroepen zal het RIEC zich in 2010 in het bijzonder bezighouden met de volgende speerpunten:

1. De positie van growshops in de hennepketen;
2. Handhavingsknelpunten in relatie tot woonwagencentra;
3. Op basis van een geografische analyse komen tot een inventarisatie van malafide gebruik van vastgoed door de georganiseerde misdaad in Den Haag en Leiden. Met malafide gebruik van vastgoed wordt bedoeld: bezit van, transacties met, financiering van en exploitatie van het vastgoed. De analyse zal uitmonden in een overzicht van risicovolle subjecten / objecten. Afhankelijk van de bevindingen zullen één of meer

hypotheses worden geformuleerd, op basis waarvan vervolgens een gerichte (integrale) aanpak kan voortvloeien.

4. Het opbouwen van beelden over overige uitbuiting in relatie tot mensenhandel en mensensmokkel in de regio HHM.

Het RIEC zal deze speerpunten gebruiken als leidraad voor het oppakken van analysevragen in 2010.

6. Communicatie

In 2010 zullen de beide regiomanagers van het RIEC HHM veel tijd blijven steken in het betrekken en op de hoogte houden van alle bestuurders en RIEC-contactpersonen bij de verschillende RIEC-partners. Om iedereen geïnformeerd te houden verschijnt er een keer per kwartaal een nieuwsbrief en doorlopend zal informatie over het RIEC HHM geactualiseerd worden op de website www.riecnet.nl.

In de eerste helft van 2010 zal er een handboek bestuurlijke aanpak verschijnen. Daarin wordt voor alle partners in een praktische vorm beschreven welke instrumenten het bestuur tot zijn beschikking heeft om een rol te spelen bij de bestrijding van georganiseerde misdaad. Ook zal daarin worden aangegeven op welke manier die instrumenten effectief ingezet kunnen worden.

7. Sturing

De sturing van het RIEC HHM vindt plaats volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de RIEC-werkwijzer. In 2010 zijn de volgende overleggen voorzien.

- | | |
|--|---------------|
| - stuurgroep RIEC HHM | - 3x per jaar |
| - begeleidingsgroep RIEC HHM | - 3x per jaar |
| - informatieoverleg RIEC HHM | - maandelijks |
| - intern werkoverleg over voortgang met partners | - maandelijks |

In het eerste stuurgroepoverleg van 2010 zullen het jaarverslag 2009 en het jaarplan 2010 worden vastgesteld. Deze stukken worden daarna beschikbaar gesteld aan alle ondertekenaars van het convenant. In het tweede en derde stuurgroepoverleg zal er in ieder geval een voortgangsrapportage worden besproken. Ook deze worden na de bespreking aan de andere convenantpartners beschikbaar gesteld.

8. Landelijke ontwikkelingen

In 2010 zal het RIEC HHM een bijdrage blijven leveren aan de landelijke ontwikkeling van de RIEC's.

- | | |
|--|----------------|
| - landelijk overleg hoofden RIEC | - 1x per maand |
| - landelijk werkgroep Bibob | - p.m. |
| - landelijk werkgroep handboek bestuurlijke aanpak | - p.m. |

Cruciaal voor het slagen van de RIEC's is dat er in 2010 wordt gekomen tot een eenduidige ICT-structuur voor alle RIEC's. Het RIEC HHM zal daar zonodig een actieve rol in vervullen.

Bijlage: Agenda werkgroepen RIEC HHM

Georganiseerde Hennepteelt:

Voor 2010 worden de volgende doelen gesteld:

- In februari 2010 zal de werkgroep georganiseerde hennepeteelt het document over de growshops vaststellen en opleveren.
- In februari 2010 zal de werkgroep georganiseerde hennepeteelt een inventarisatie opleveren van de growshops in de regio Haaglanden/Hollands Midden.
- In maart 2010 zal de werkgroep georganiseerde hennepeteelt een omzetschatting en ranking opleveren van de growshop in de regio Haaglanden/Hollands Midden.
- In mei 2010 zal de werkgroep georganiseerde hennepeteelt een aantal risicoindicatoren opleveren.
- In november 2010 zal de werkgroep georganiseerde hennepeteelt in een bijeenkomst met alle 37 gemeenten de best practise presenteren.
- In het eerste half jaar van 2010 maakt de werkgroep georganiseerde hennepeteelt een inventarisatie over de middelen van de partners in de keten.
- In het jaar 2010 zal de werkgroep georganiseerde hennepeteelt een best practise 'growshop beleid' ontwikkelen.
- In het jaar 2010 zal de werkgroep georganiseerde hennepeteelt een persoongerichte aanpak van de grote hennepkwekers ontwikkelen.

Handhavingsknelpunten:

Voor 2010 worden de volgende doelen gesteld:

- In februari 2010 zal de werkgroep handhavingsknelpunten een inventarisatie van alle woonwagencentra opleveren. Op basis van deze inventarisatie wordt door de partners bekeken welke centra grote handhavingsproblemen kennen. Hieruit worden twee cases gekozen om nader te onderzoeken binnen het RIEC;
- In de werkgroep van februari 2010 zal een concept indicatorenlijst worden gemaakt waarmee mogelijk onrechtmatige praktijken door de partners kan worden gedetecteerd;
- In april 2010 zal de werkgroep handhavingsknelpunten een terugkoppeling van het RIEC krijgen over de informatievergaring die heeft plaatsgevonden aangaande de 2 gekozen casussen. Indien hier aanleiding voor is wordt een voorstel gedaan voor verdere analyse van criminele netwerken en analyse van branches die zijn aangetroffen (te denken valt aan de duiding van modus operandi binnen een specifieke branche);
- De concept indicatorenlijst wordt door het RIEC getoetst en aangescherpt op basis van de bevindingen uit de 2 onderzochte casussen;
- In mei 2010 zal de werkgroep georganiseerde handhavingsknelpunten een werkwijze opleveren voor het hanteren van de indicatorenlijst ten behoeve van de handhaving;
- In juli 2010 zal de werkgroep handhavingsknelpunten de analyse van de 2 casussen van het RIEC gepresenteerd krijgen. Hierbij wordt bekeken hoe het barrièremodel kan worden ingevuld aangaande de geconstateerde criminele activiteiten in de geanalyseerde casussen en hoe het instrumentarium van de partners kan worden ingezet. Dit vertaalt zich naar een advies voor het informatieoverleg.;
- In het eerste half jaar van 2010 maakt de werkgroep handhavingsknelpunten een inventarisatie van de interventiemiddelen van de partners in de keten;
- Tweede helft 2010 zal het instrumentarium (indien mogelijk) daadwerkelijk worden ingezet op onderzochte casussen.
- In september 2010 beslist de werkgroep over een nieuw thema dat in het kader van de werkgroep handhavingsknelpunten zal worden geanalyseerd. Zo mogelijk wordt daarbij een verbinding gelegd met het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding.

Vastgoed:

Voor 2010 worden de volgende doelen gesteld:

- Februari 2010: Samen met het Vastgoed Intelligence Centrum (VIC) worden criteria benoemd voor een scan op snelle groeiers in het vastgoed actief in de regio Haaglanden/Hollands Midden;
- Februari 2010: de eerste lijst met indicatoren voor vastgoedfraude worden opgeleverd door de werkgroep;
- Februari 2010: Ter illustratie zal het RIEC een presentatie verzorgen in de werkgroep van de analyse vorderingen van case O. Hierbij zullen de analisten duiden wat de stand van zaken is, waar zij nog informatie te kort komen, wat de werkwijze van de betrokkenen in deze cases is. Op basis van deze presentatie zal de werkgroep met suggesties komen voor verdere informatie, het identificeren van indicatoren uit de cases en benoemen waar vanuit het instrumentarium van de partners in de werkwijze barrières opgeworpen kunnen worden;
- Maart 2010: partners in de werkgroep zullen de eerste versie van een overzicht aanleveren van beschikbare informatie binnen de eigen organisatie relevant voor het in kaart brengen van vastgoedfraude;
- Maart 2010: Een eerste overzicht van open en half open bronnen relevant voor het in kaart brengen van vastgoedfraude zal worden aangeleverd door het RIEC;
- April 2010: Het RIEC HHM heeft een document gemaakt met hierin het instrumentarium van de verschillende partners uitgewerkt. Deze versie zal door de werkgroep verder worden aangescherpt zoals de beschrijving van het juridisch kader voor inzet.
- April 2010 (indicatief) zal het VIC op basis van de eerder geformuleerde criteria voor snelle groeiers in het vastgoed een zoekslag uitvoeren en terugkoppelen aan de werkgroep. Op basis van de bij de partners aanwezige informatie zullen hier een aantal subjecten uitgehaald worden voor verdere analyse in het RIEC;
- April 2010: De aangescherpte lijst van het instrumentarium van de partners zal op basis van de cases O. wordt getoetst: wat kan worden gebruikt en wat is hiervoor nodig aan informatie en juridische vereisten;
- Mei 2010: Creatie en invulling van de eerste concept versie van een barrièremodel voor vastgoedfraude (VGF);
- Mei 2010: Werkgroep zal met een aangescherpte lijst van indicatoren en overzicht van beschikbare informatie (open en gesloten bronnen) komen op basis van ruggespraak en toetsing aan de besproken cases;
- Juni 2010: oplevering analyse subjecten snelle groeiers en formuleren van een advies tot aanpak aan het informatieoverleg;
- Juli 2010: Besluit aanpak snelle groeiers in het informatieoverleg;
- Oktober 2010: Overzicht versie 1.0 gereed van bronnen relevant voor het in kaart brengen van vastgoedfraude;
- November 2010: Barrièremodel VGF versie 1.0 gereed;
- Eind 2010 zal het instrumentarium (indien mogelijk) daadwerkelijk worden ingezet de geanalyseerde snelle groeiers (als hier aanleiding toe is);
- Eind 2010: versie 1.0 van de indicatorenlijst gereed ten behoeve van de handhaving;

Mensenhandel:

- Maart 2010: eerste opzet gereed voor een indicatorenlijst voor mensenhandel;
- Maart 2010: eerste overzicht in de werkgroep van beschikbare informatie bij de partners relevant voor het in beeld krijgen van mensenhandel/smokkel;
- Maart 2010: In de werkgroep wordt op basis van recente mensensmokkelzaken aangegeven wat de modus operandi is aangaande het gebruik van schijnhuwelijken;
- Maart 2010: eerste overzicht door RIEC van het interventie instrumentarium van de partners bij mensenhandel/smokkel;
- Maart 2010: Op basis van eerder onderzoek Ablak geformuleerd barrièremodel is nader uitgewerkt door de werkgroep;
- April 2010: RIEC presenteert case met ingevuld barrièremodel;
- Mei 2010: aangescherpte indicatorenlijst mensenhandel gereed;
- Halverwege 2010; Het Flock-onderzoek zal aan de werkgroep worden gelinkt. Eerste resultaten worden besproken om te bezien waar de mogelijkheden voor eventuele aanpak uitbuiting ligt;
- Eind 2010: Adviezen gereed vanuit de werkgroep voor een bestuurlijke rapportage op mensenhandel/smokkel cases (ondermeer onderzoek Ibot).