

SAMEN STERK TEGEN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

met effectieve tools en praktische ondersteuning



RIEC-LIEC: objectief en integraal

Tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en één Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) richten zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en capaciteit van de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC's en het LIEC de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.

De integrale aanpak van ondermijning wordt de komende jaren geïntensiveerd. Alle partners spelen daarin een rol. Aan de RIEC's en het LIEC de taak om de partners hierbij te ondersteunen op het gebied van:

- Objectieve kennis en expertise: onderzoek, technologische innovatie en kennis delen, middels trainingen en workshops.
- Integrale intelligence en analyse: verbeteren van analyses en deze strategisch en proactief inzetten.
- Slimme bestuurlijke weerbaarheid: een betere informatiepositie en meer tools voor de aanpak van ondermijning.
- Duurzame samenwerking: tussen overheidspartners, maar ook maatschappelijke coalities.
- Flexibele uitvoeringskracht: inzet bij de coördinatie en monitoring van casussen.

Hoe we dat doen staat in deze catalogus. Het RIEC in uw regio werkt nauw samen met de andere RIEC's en het LIEC en beschikt daardoor over een breed scala aan kennis en expertise.

Thema's

Het RIEC-LIEC werkt aan vijf landelijke thema's. Daarnaast heeft elke regio regionale thema's en/of handhavingknelpunten. De landelijke thema's zijn:

- Georganiseerde hennepsteelt
- Mensenhandel en -smokkel
- Fraude in de vastgoedsector
- Misbruik binnen de vastgoedsector
- Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit

Regionale handhavingknelpunten

Door thema's, gebieden of sleutelplaatsen te benoemen tot handhavingknelpunten kan integraal informatie worden gedeeld, om zo tot een effectieve aanpak te komen. De handhavingknelpunten in de regio Noord-Holland zijn:

- Criminele Motorbendes (OMG)
- Havens IJmuiden/Havens Noordzeekanaalgebied
- Woon- en winkelgebied Schoterweg e.o. Haarlem
- Woonwagencentra
- Taxibranch Schiphol
- Glazenwassers Zaanstad
- Bedrijventerrein De Liede
- Maritieme smokkel Latera

Ambitie

Als RIEC-LIEC zijn we continu bezig met innovatie en ontwikkeling. Producten en diensten die nog niet gereed zijn, maar die wij u binnenkort hopen aan te bieden vindt u onder het kopje ambitie.

Informatie,
expertise
en capaciteit



MEER WETEN?

Neem dan contact op met de accountmanager in uw regio. Hij of zij bespreekt graag met u welke ondersteuning het beste bij uw organisatie past. Heeft uw organisatie behoefte aan maatwerk? Ook daarvoor kunt u terecht bij uw accountmanager.

“ Dat criminelen deze samenleving overnemen is onacceptabel, dat kan en mag niet gebeuren.

”

Jos Wienen, burgemeester van Haarlem

Overzicht portfolio

PAGINA

THEMA

DIENST

6



Objectieve kennis & expertise



RIEC-LIEC
ONDERMIJNINGS
ACADEMIE

12



Integrale
intelligence
& analyse



RIEC
ANALYSE

16



Slimme
(bestuurlijke)
weerbaarheid



WEERBAARHEIDS
COACH

20



Duurzame
samenwerking

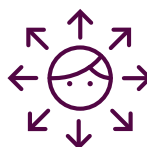


OPGAVEGERICHT
PLATFORM

24



Flexibele
uitvoerings-
kracht



NETWERK
MAKELAAR



RIEC-LIEC
Ondermijningsacademie



Objectieve
kennis &
expertise

RIEC-LIEC Ondernemingsacademie

Herkennen uw medewerkers signalen van ondermijning?
Weten zij hoe ze met deze signalen moeten omgaan?
Kunnen zij een bijdrage leveren aan het tegengaan
van ondermijnende criminaliteit? De RIEC-LIEC
Ondernemingsacademie biedt basistrainingen en
masterclasses, gericht op awareness en expertise.

Basistrainingen

Onze basistrainingen zijn gericht op het vergroten van de awareness van uw medewerkers door:



ZIEN

kennismaken met de verschillende vormen van ondermijning en signalen die hierop duiden.



WETEN

kennismaken met de mogelijkheden van de verschillende overheidspartners om ondermijning tegen te gaan.



DOEN

aan de slag met handelingsperspectieven.

Masterclasses

Masterclasses zijn gericht op de doorontwikkeling van de meer ervaren professionals. In deze trainingen komt meer specifieke kennis aan bod.

MEER WETEN OF MAATWERK?

Bekijk onze trainingskalender of neem contact op met uw accountmanager om te bepalen welke training passend is bij uw behoefte of vraag. Wij kunnen ook trainingen op maat verzorgen.



Objectieve
kennis &
expertise

Basistrainingen

INTRODUCTIE INTEGRAAL SAMENWERKEN



Deze training vormt de basis voor medewerkers die te maken krijgen met de aanpak van ondermijning. Hoe werk je integraal samen? Welke informatie mag je delen?



BEWUSTWORDINGS- TRAINING ONDERMIJNING



Hoe herken je ondermijning? Wat zijn signalen dat er iets niet klopt? En waar kun je naartoe met die signalen? Deze training is gericht op alle medewerkers van partners die wel eens te maken krijgen met ondermijning.



GESPREKSTECHNIEKEN



Met deze training vergroten medewerkers hun weerbaarheid tijdens gesprekken, bijvoorbeeld in het kader van Bibob of aan de balie. Gericht op medewerkers van gemeenten en provincies.



TRAINING BESTUURLIJKE AANPAK



Welke mogelijkheden biedt het bestuursrecht om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken? Krijg inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestuurlijk instrumentarium.



TRAINING WET BIBOB



Maak kennis met de mogelijkheden van de Wet Bibob. Deze basistraining is bedoeld als introductie van de Wet Bibob en de toepassing in de praktijk. Bestemd voor medewerkers van gemeenten en provincies die vanuit hun functie hiermee te maken hebben.



OPEN BRONNEN ONDERZOEK



Leren hoe je veilig en professioneel kunt zoeken in zoekmachines en sociale media? Tijdens deze training maak je kennis met openbare bronnen en met een aantal bronnen met licentie. Ook de dossiervorming en vervolgstappen komen aan bod.



THEMATISCHE TRAINING



Een training die geheel op maat gemaakt wordt en die wordt toegespitst op één van de RIEC-thema's of handavingsknelpunten.

MAAT
WERK





Objectieve
kennis &
expertise

Masterclasses

VERDACHTE TRANSACTIES



In deze training, die is gericht op medewerkers van opsporingsinstanties, wordt aandacht besteed aan verdachte transacties. Welke data zijn beschikbaar bij een verdachte transactie van de Financial Intelligence Unit (FIU), hoe kun je deze financiële informatie gebruiken en wat kun je ermee in analyse en aanpak?



PROFESSIONEEL INTEGRAAL ONDERZOEK



Met behulp van integrale casusanalyse kun je een ondermijnd netwerk van rechts- en natuurlijke personen in beeld brengen. Hiervoor wordt in samenspraak met partners een effectief handelingsperspectief geformuleerd. Te denken valt aan (integrale) repressieve interventies en preventiemaatregelen. Het RIEC faciliteert in de informatieverzameling, een integraal rapport en het integrale handelingsperspectief. Daarnaast leren we partners hoe ze dit zelf kunnen doen voor eenvoudige casuïstiek.



MASTERCLASS FINANCIËEL MANAGEMENT



Deze training is gericht op inzicht in het financieel management. Het is een vervolg op de Bibob basistraining. Je leert financiële stukken lezen en interpreteren.



MEER WETEN?

Heeft u interesse in onze trainingen? Neem dan contact op met uw accountmanager en vraag naar onze trainingskalender.



Objectieve
kennis &
expertise

Onderzoek

Het RIEC-LIEC verricht onderzoek op verschillende niveaus, van fundamenteel onderzoek tot onderzoek op casusniveau. De RIEC's en het LIEC werken hierbij nauw samen. Goed onderzoek maakt een doelgerichte aanpak mogelijk.

ONDERZOEKSAGENDA

Onze onderzoeksagenda vindt u op www.riec.nl.

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK

Naast trendwatching doet RIEC-LIEC fundamenteel onderzoek naar fenomenen. Dit onderzoek is niet direct gericht op het aanpakken, maar op het van binnen en buiten leren kennen van het fenomeen.

FENOMEENONDERZOEK

Onderzoek dat erop gericht is fenomenen te ontrafelen en onderliggende structuren bloot te leggen. De bevindingen van fundamenteel onderzoek worden hier toegepast op een concreet gebied of probleem.

TRENDWATCHING

Welke nieuwe wegen slaan criminelen in om geld te verdienen? Welke trends zien we in de ondermijnende criminaliteit? Trendwatching helpt ons om (pro)actief de strijd aan te gaan met ondermijnende criminaliteit.

INTEGRAAL PROFILEREN

Voor een effectieve persoonsgerichte aanpak profileren we subjecten aan de hand van integrale informatie. Deze methode gebruiken we ook bij complexe integrale casuïstiek.

INNOVATIE & TECHNOLOGIE



Als RIEC-LIEC investeren we continu in innovatieve onderzoeken en nieuwe technologie om onze integrale analyses nog verder te ontwikkelen.

Ambitie

ONLINE TOOLKIT

Een online kennisbank met daarin de vele goede beschikbare instrumenten, handboeken, handreikingen, etc. die de RIEC's en het LIEC reeds verzameld en opgesteld hebben.

“ Het probleem van ondermijning in Noord-Holland is niet minder groot dan in Brabant. ”

Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad



RIEC Analyse



Integrale
intelligence
& analyse

RIEC Analyse

Om ondermijnende criminaliteit effectief aan te kunnen pakken is een compleet en actueel beeld van het probleem onontbeerlijk. Onze integrale analyses geven zicht op de problematiek, trends en fenomenen. Op basis van deze analyses kunnen we gericht optreden en proactief en preventief te werk gaan als één overheid.

COMPLEXE INTEGRALE CASUSANALYSE

Het RIEC verzamelt, veredelt en analyseert integrale informatie met betrekking tot complexe casussen en geeft advies over mogelijke maatregelen die u kunt nemen.

GEOGRAFISCHE ANALYSE

Een analyse van de ondermijnende criminaliteit in een bepaald gebied ten aanzien van een thema of handhavingsknooppunt.

FENOMEENANALYSE

Met fenomeenanalyse brengen we de zwakke schakels in criminele netwerken en gelegenheidsstructuren in kaart om deze vervolgens aan te pakken.

BESTUURLIJKE SIGNALEN

Ziet u in de aanpak van ondermijning een structureel knooppunt in wet- of regelgeving, waarvan criminelen misbruik kunnen maken, dan kunt u dat via het RIEC-LIEC agenderen. Het bestuurlijk signaal wordt vervolgens ingediend bij het desbetreffende ministerie, om te bekijken of de wetgeving kan worden aangepast.



Integrale
intelligence
& analyse

INTEGRALE ONDERMIJNINGSBEELDEN

Wij maken actuele, integrale ondermijningsbeelden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. In deze beelden zijn alle RIEC-thema's en regionale handhavingknelpunten opgenomen. In overleg leveren wij de volgende producten:

1. RAPPORT LOKAAL INTEGRAAL ONDERMIJNINGSBEELD

Een rapport met daarin de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de ondermijnende criminaliteit op lokaal niveau.

2. ONDERMIJNINGSBEELDFILM

Deze film geeft een beeld van de ondermijnende criminaliteit in een gebied.

3. PUBLIEKSVERSIE INTEGRAAL ONDERMIJNINGSBEELD

Een publieksvriendelijke versie van het integrale ondermijningsbeeld, die openbaar gedeeld kan worden.

4. SIGNALENOVERZICHT

Een strikt vertrouwelijk overzicht van alle concrete signalen en casussen die voortkomen uit het integrale ondermijningsbeeld.

5. HOTSPOTKAART

Op deze kaart zijn de criminele fenomenen en knooppunten in uw gebied in één oogopslag duidelijk te zien.

DYNAMISCH ONDERMIJNINGSBEELD

Een zeer actueel beeld, een film die je op elk ogenblik stop kunt zetten om te zien hoe de situatie op dat moment is. Door intelligence en analyse structureel en innovatief in te zetten is het ondermijningsbeeld altijd up-to-date en dat is van belang voor het bepalen van de interventies.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met de accountmanager in uw regio. Hij of zij bespreekt graag met u welke ondersteuning het beste bij uw organisatie past. Heeft uw organisatie behoefte aan maatwerk? Ook daarvoor kunt u terecht bij uw accountmanager.

“ Als gemeente zoeken we naast de signaalgerichte aanpak van casussen, ook naar een meer structurele, preventieve aanpak van Ondernijning. ”

Frank Dales, burgemeester van Velsen



Weerbaarheidsccoach



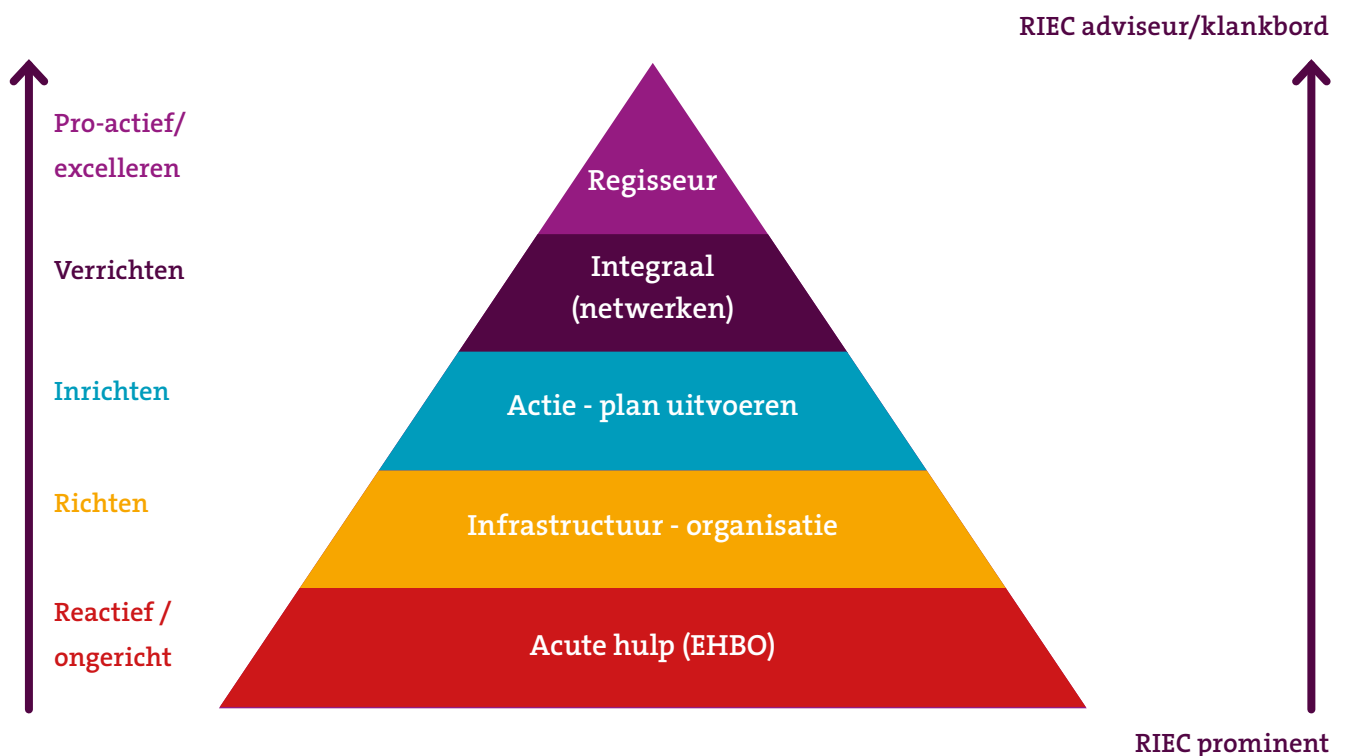
Slimme
(bestuurlijke)
weerbaarheid

Weerbaarheidscoach

Hoe stopt u ondermijning in uw gebied of regio? Hoe voorkomt u dat ongewenste situaties kunnen ontstaan en groeien? Het RIEC-LIEC helpt u om de zwakke plekken in uw organisatie en uw beleid te identificeren en te versterken, zodat u op strategisch, tactisch én operationeel niveau de weerbaarheid van uw organisatie blijvend vergroot.

Een weerbare gemeente biedt ondermijnende criminaliteit geen kansen. Hiervoor is een structurele aanpak en een lange adem nodig. In de ontwikkeling die gemeenten doormaken in hun aanpak van ondermijning

zijn diverse stadia te onderscheiden. De piramide hieronder geeft een beeld van de ontwikkeling van gemeenten in de aanpak van ondermijning. Op welke trede staat uw gemeente?





Slimme
(bestuurlijke)
weerbaarheid

WEERBAARHEIDSSCAN

Deze scan geeft inzicht in de rol en mogelijkheden van uw organisatie bij de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Daarnaast biedt de weerbaarheidsscan praktische aanbevelingen om de (bestuurlijke) aanpak van ondermijnende criminaliteit te verbeteren.

ACTIEPLAN

Het actieplan laat zien welke stappen uw organisatie kan zetten om weerbaarder te worden in de aanpak van ondermijning.

BELEIDSADVIES

Heeft u behoefte aan beleidsadvies om de weerbaarheid van uw gemeente te vergroten? Het RIEC-LIEC heeft de kennis, voorbeelden en beleidsdocumenten om u op weg te helpen.

INHOUDELIJK ADVIES

Partners kunnen bij het RIEC-LIEC terecht met vragen over de inzet van het eigen instrumentarium.

ORGANISATIEADVIES

Om de aanpak van ondermijning breder binnen uw organisatie te borgen, adviseert het RIEC-LIEC ook over de inrichting van uw organisatie op verschillende niveaus. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een meldpunt, het instellen van een lokaal ondermijningsoverleg of het aanstellen van een portefeuillehouder ondermijning.

ADVISERING BESTUURLIJKE INTEGRITEIT

Bestuurlijke integriteit is niet alleen gebaat bij een zekere mate van bewustzijn, maar moet ook procesmatig en cultureel in de organisatie zijn ingebed. Het RIEC-LIEC kan u bij dit proces adviseren.

MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES

Het RIEC-LIEC geeft advies over concrete misstanden die zich voordoen in een gemeente.



Slimme
(bestuurlijke)
weerbaarheid

ONDERMIJNINGSAPP

Wilt u kennis over de aanpak van ondermijning breder verspreiden? Via de (openbaar toegankelijke) ondermijningsapp krijgt u antwoord op vragen over ondermijning en heeft u toegang tot relevante artikelen, websites en boeken. Geschikt voor medewerkers, maar zeker ook voor raadsleden. De app is gratis te downloaden in de app-store.

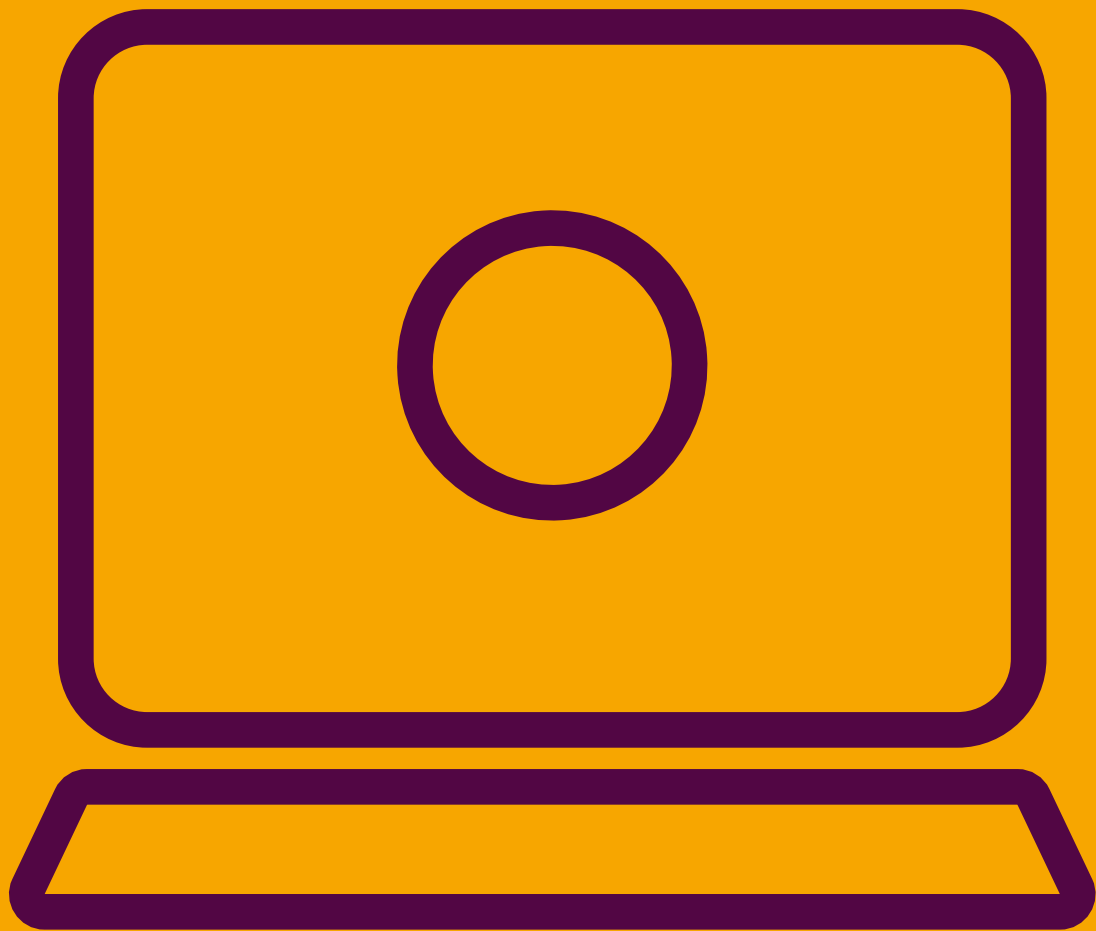
Ambitie

PRE-IMPACTSCAN

Met een pre-impactscan wordt het effect van preventieve en repressieve maatregelen vooraf afgewogen. We kijken niet alleen naar het effect op criminele activiteiten, maar ook naar het effect voor de overheidsorganisaties.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met de accountmanager in uw regio. Hij of zij bespreekt graag met u welke ondersteuning het beste bij uw organisatie past. Heeft uw organisatie behoefte aan maatwerk? Ook daarvoor kunt u terecht bij uw accountmanager.



Opgavegericht platform



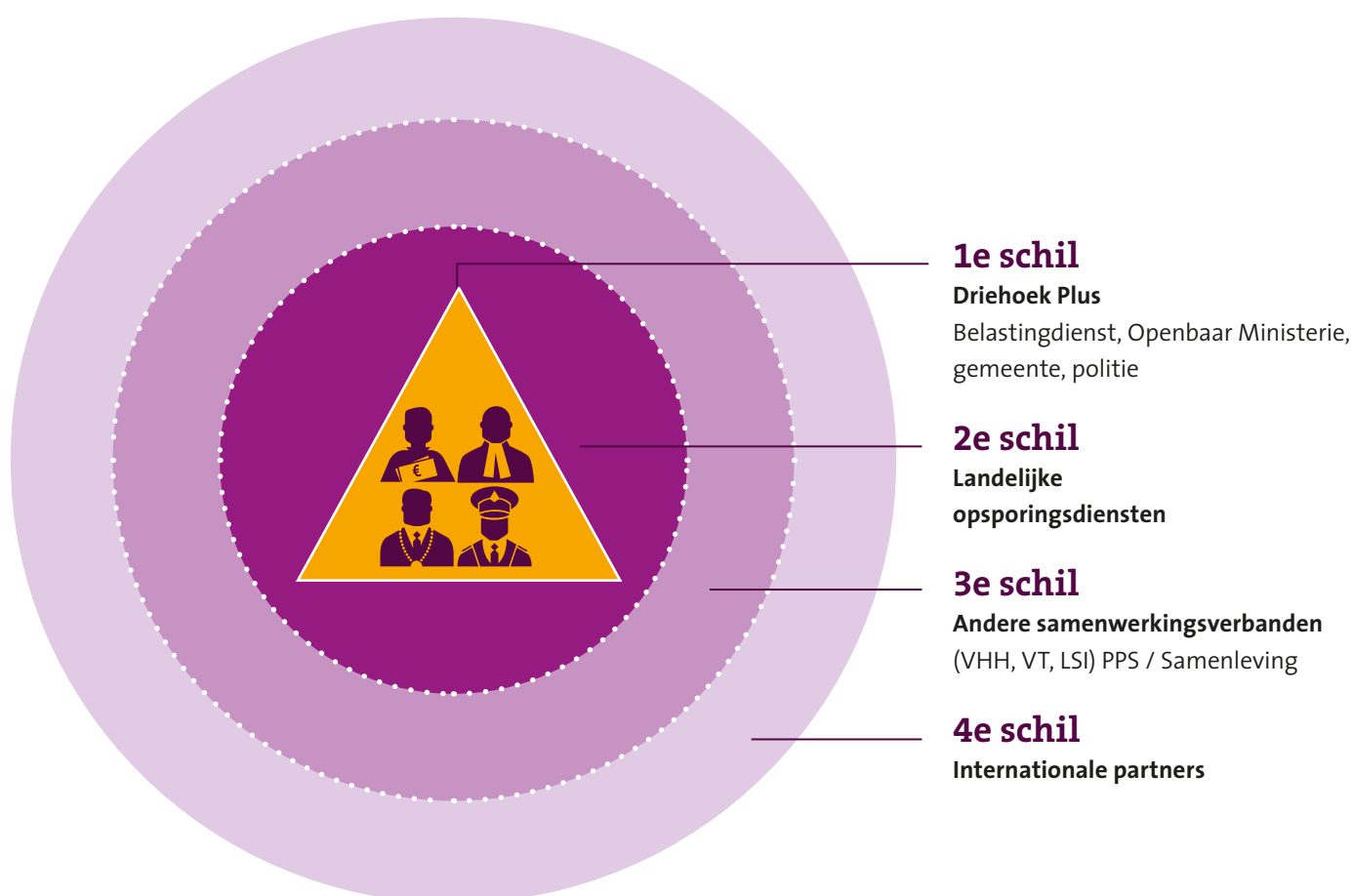
Duurzame
samenwerking

Opgavegericht platform

De tien RIEC's en het LIEC werken nauw samen met elkaar en met de overheidspartners om de kennis en expertise te verbreden en verdiepen. Maar het stopt niet bij de overheid. Ook maatschappelijke allianties bieden veel mogelijkheden bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Door het probleem als uitgangspunt te nemen, kun je samen concrete maatregelen nemen.

Als RIEC-LIEC hebben we zicht op ons speelveld en zetten we het probleem centraal. Terwijl de bestaande allianties worden verstevigd, gaan we ook samenwerken met private partners en sluiten we internationale samenwerkingsverbanden. Onze ambitie voor de toekomst is om branches actief te benaderen om misbruik door

ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. We activeren daarmee het zelfreinigend vermogen van deze branches. Voor een goede samenwerking met private partijen moet de basis, de samenwerking in de eerste en tweede schil in onderstaande afbeelding, op orde zijn.





Duurzame samenwerking

Het RIEC-LIEC is een landelijk dekkend netwerk. We hebben zicht op het gehele speelveld en werken met het probleem centraal. Dit maakt dat we de focus richten op de mogelijkheden en niet op de beperkingen, want alleen vanuit de verbinding met alle relevante partners kun je voor de beste oplossing gaan.

NETWERK- BIJEENKOMSTEN

Met behulp van netwerkbijeenkomsten stimuleren wij het delen van kennis en bevorderen wij de samenwerking tussen partners.

MAATSCHAPPELIJKE COALITIES

Publiek-private samenwerking is een uitstekend middel om de maatschappelijke weerbaarheid te vergroten. Als de problematiek erom vraag initieert en faciliteert het RIEC-LIEC deze samenwerking.

ONDERSTEUNING INTERNATIONALE SAMENWERKING

Het RIEC-LIEC ondersteunt de internationale samenwerking. Dat geldt voor havens en grensgemeenten, maar ook voor internationale informatieknooppunten. Op deze manier kan de verbinding tussen kennis en expertise ook op internationaal niveau steeds beter worden gemaakt.

DUURZAAMHEIDSTEST

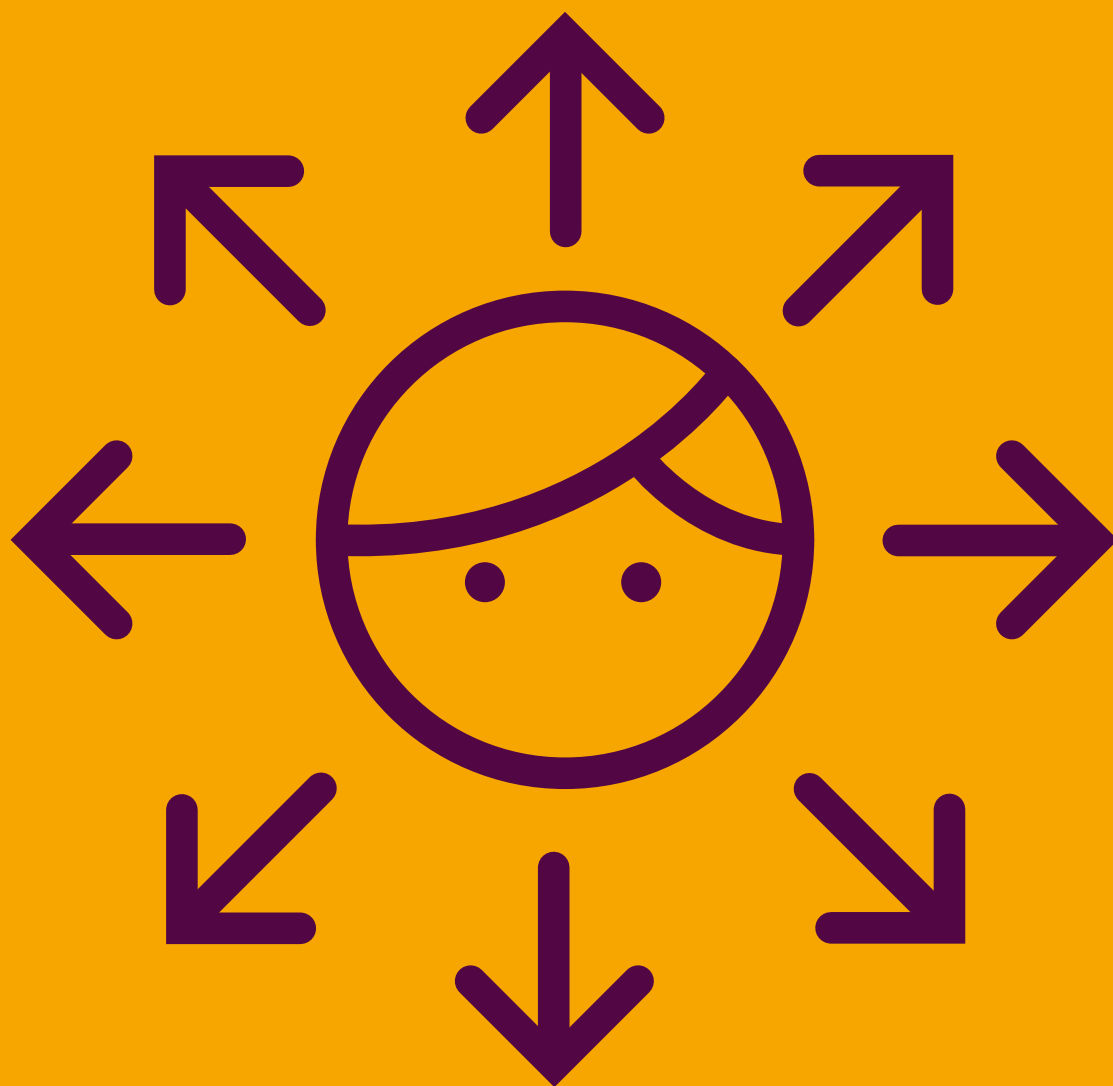
Om een structurele samenwerking permanent succesvol te laten zijn, is een constante groei en ontwikkeling nodig. Daarom leidt het RIEC-LIEC de evaluatie van zowel het proces als de inhoudelijke aanpak. Ook wordt het effect van de interventies bekeken.

MEER WETEN?

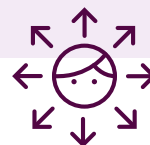
Wilt u meer weten over publiek-private of internationale samenwerking? Neem dan contact op met uw accountmanager. Wij kunnen u ook in contact brengen met het juiste netwerk.

“ We moeten proberen aan de voorkant van het probleem te komen. Je kunt wel dweilen met de kraan open, maar laten we liever proberen de kraan iets meer dicht te draaien. ”

Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar



Netwerkmakelaar



Flexibele
uitvoerings-
kracht

Netwerkmakelaar

Om de slagkracht van de overheid te vergroten is niet alleen kennis en expertise nodig, maar ook capaciteit. Het RIEC-LIEC kan zorgen voor projectleiders en analisten om uw aanpak te ondersteunen of kan u helpen bij het vinden van goede externe krachten. Het RIEC-LIEC ondersteunt bovendien door het coördineren, regisseren, begeleiden, aanjagen en monitoren van casuïstiek en projecten. Dit maakt de cirkel van samenwerking rond.

NETWERKPORTAAL

Het RIEC-LIEC bemiddelt bij het uitwisselen van kennis en capaciteit tussen partners.

UITVOERINGS- COÖRDINATIE

Het RIEC-LIEC levert integrale, objectieve en onafhankelijke projectleiders die zorgen voor een effectieve en efficiënte integrale samenwerking in de uitvoeringsfase van een casus of project. Deze ontkleurde projectleider vervult gedurende de periode van het project of casus de rol van aanjager, begeleider en monitor.

Ambitie

FLEXTEAMS

Voor snel interveniëren is handhavingscapaciteit onmisbaar. Het RIEC-LIEC-convenant maakt het mogelijk om integrale handhavingsteams op te zetten. Deze kunnen zowel worden ingezet bij interventies als in regulier toezicht en handhaving.

Notities

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

RIEC Noord-Holland

Regionaal Informatie en
Expertise Centrum

Postbus 511
2003 PB Haarlem
023 - 51 14 402
info@riec-noord-holland.nl