

De **Belastingdienst** onderzoekt of er juist en volledig belasting wordt betaald. Verzamelde kennis en kunde deelt zij met andere (overheids)partners om ondermijning tegen te gaan.



Belastingdienst

Het **UWV** signaleert fraudesignalen en onderzoekt naleving van plichten die bij een UWV-uitkering horen en deelt deze met (overheids)partners.



Het **OM** zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten kan als enige instantie verdachten voor de strafrechter brengen. Ook zij werken nauw samen met politie en opsporingsdiensten.

OPENBAAR MINISTERIE

Het **RIEC** verbindt informatie, expertise en interventies van de diverse overheidsinstanties om ondermijnende criminaliteit te bestrijden.



#### Blijf scherp!

Vertrouw je iets niet? Meld het dan!

- Bij de politie 0900-8844
- Bij de Gemeente Utrecht: [www.utrecht.nl/melding](http://www.utrecht.nl/melding)
- Bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000



## Ondermijnende criminaliteit in Utrecht

Blijf scherp!



Gemeente Utrecht



# Ondermijnende criminaliteit Blijf scherp!

Bij ondermijning maken criminelen misbruik van allerlei legale structuren in de samenleving voor hun activiteiten. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. Dit ondermijnt en bedreigt onze samenleving én levert onveilige situaties op. Witwassen, drugs- en mensenhandel vormen een bedreiging voor iedereen. Maar tegenwoordig richt ondermijning zich steeds vaker op ondernemers. Wees én blijf daarom alert op signalen die met misdaad of criminaliteit te maken kunnen hebben.

**Blijf scherp! Werk mee aan een veilige onderneming en omgeving.**

Soms gaan de zaken minder goed en is het vooral voor zelfstandige ondernemers lastig rondkomen. Hoe verleidelijk is het dan om zaken te doen met een malafide geldschieder die je uit de brand helpt.

Denk bijvoorbeeld aan witwaspraktijken waarbij criminelen je bedrijf als investering gebruiken om geld wit te wassen. Of ze gebruiken een deel van je bedrijfspand als ontmoetingsplek om op die manier uit het zicht van politie en justitie te blijven.

Wanneer je eenmaal als ondernemer in zee gaat met criminelen, dan is er vaak geen weg meer terug. Je loopt enorme risico's. Denk aan pandsluiting of dat je vergunning wordt ingetrokken. Daarnaast kun je ook te maken krijgen met bedreiging en geweldpleging. Maar ook als eenmaal duidelijk is dat je (onbewust) zaken hebt gedaan met criminelen, blijven klanten liever weg.

Het is belangrijk dat we **samen** een vuist maken tegen ondermijning. Door meer en beter samen te werken, kunnen we effectiever optreden tegen ondermijnende criminaliteit. Alle kennis van omgeving én branche is daarbij van wezenlijk belang.

Criminele praktijken die in Utrecht spelen, hebben effect op de omliggende gemeenten en omgekeerd. Een effectieve aanpak op ondermijning vraagt daarom om een gezamenlijke integrale en regionale aanpak. Daarbij hebben we óók de hulp van ondernemers en bewoners nodig. Iedereen kan een handje helpen door alert te zijn én te blijven en misstanden of vermoedens daarvan te melden. Ook om te voorkomen dat je als ondernemer zelf (ongewild) slachtoffer wordt van criminaliteit.

## Hieronder een aantal overheidsinstanties die al samenwerken in de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit

De **gemeente** heeft toezichthouders en BOA's in dienst die aansluiten bij gezamenlijke controles. Zij letten op naleving van lokale regelgeving (APV) en landelijke wetgeving zoals de Drank- en Horecawet. Zij controleren o.a. de staat en of het gebruik van panden en woningen volgens de regelgeving gebeurt. De gemeente kan bestuursrechtelijk handhaven door panden te sluiten of een integriteitstoets uit te voeren als verdachte personen/organisaties met criminele connecties een vergunning aanvragen om een onderneming te starten.



De **Politie** doet onderzoek naar criminele activiteiten en personen die daarbij betrokken zijn. Zij verzamelen bewijs en leveren dit bewijs aan het OM om criminelen te kunnen vervolgen. Bij controles richt de Politie zich met partners op het doorzoeken van panden, het boven water krijgen van informatie en het constateren van strafbare feiten.

