



Aanpak Vastgoedfraude

Martijn Egberts, OM Parket Den Haag
Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R'dam

Themasessie
CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak

8 december 2011

Inhoud bijeenkomst

- n | Welkom (foto)
- n | Toelichting aanpak Keten Vastgoed
| Pauze
- n | Aanpak strafrecht /gemeente
- n |

Vastgoed en fraude

n Wat is vastgoedfraude?

- Onrechtmatigheden met betrekking tot het verwerven, bezit en het gebruik van vastgoedobjecten.

- Onderverdeling (Riec Haaglanden-HM)
 - onrechtmatigheden gepleegd met/binnen het vastgoed (hennep, vrouwenhandel, huisjesmelkerij)
 - onrechtmatigheden gepleegd door middel van vastgoed (belastingontduiking, witwassen, corruptie)

Huidige Keten Vastgoed

n RIEC Rotterdam Rijnmond

• Werkwijze

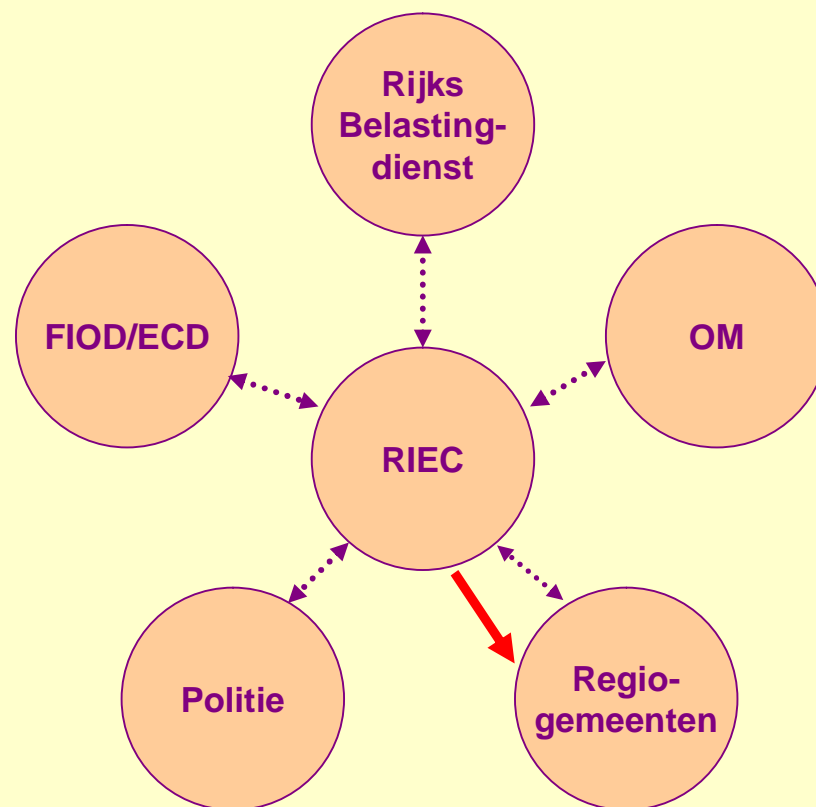
- n Maandelijks casus/ketenregieteam overleg met partners
- n Applicatiesysteem
- n Georganiseerd verband / georganiseerde criminaliteit als basis-eis

• Methoden & instrumenten

- n Criminele vastgoedkaart
- n ROPS
- n Samenwerking banken
- n Periodiek overleg private partijen

• RIEC als knooppunt van informatie en expertise

Keten Vastgoed in beeld



— Info, advies en ondersteuning

↔ Informatie-uitwisseling en projecten

Rol van de gemeente

- n Eigen informatiepositie op orde hebben
- n Om daarmee zicht te krijgen op malafide verwerving, bezit en gebruik (misbruik) van panden in eigen gemeente
- n En dit vervolgens;
 - zelf aan te pakken, of
 - geïntegreerd aan te pakken
 - waarbij het RIEC in beide gevallen ondersteunt

Informatiepositie gemeente

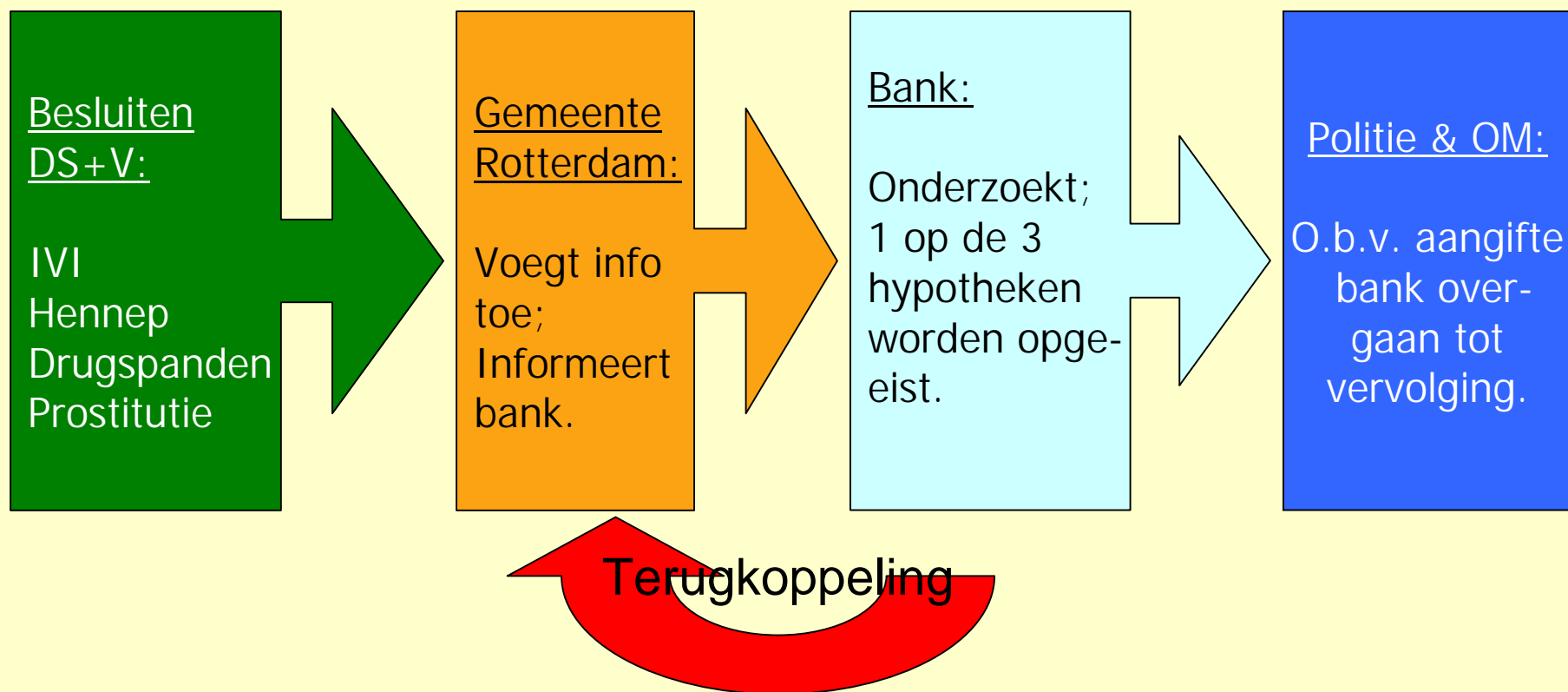
- n Inzicht in gebruik en bezit:
 - Overbewoning
 - Criminele activiteiten

- n Inzicht in verwerving:
 - Criminele Vastgoedkaart
 - ROPS
 - Veiling

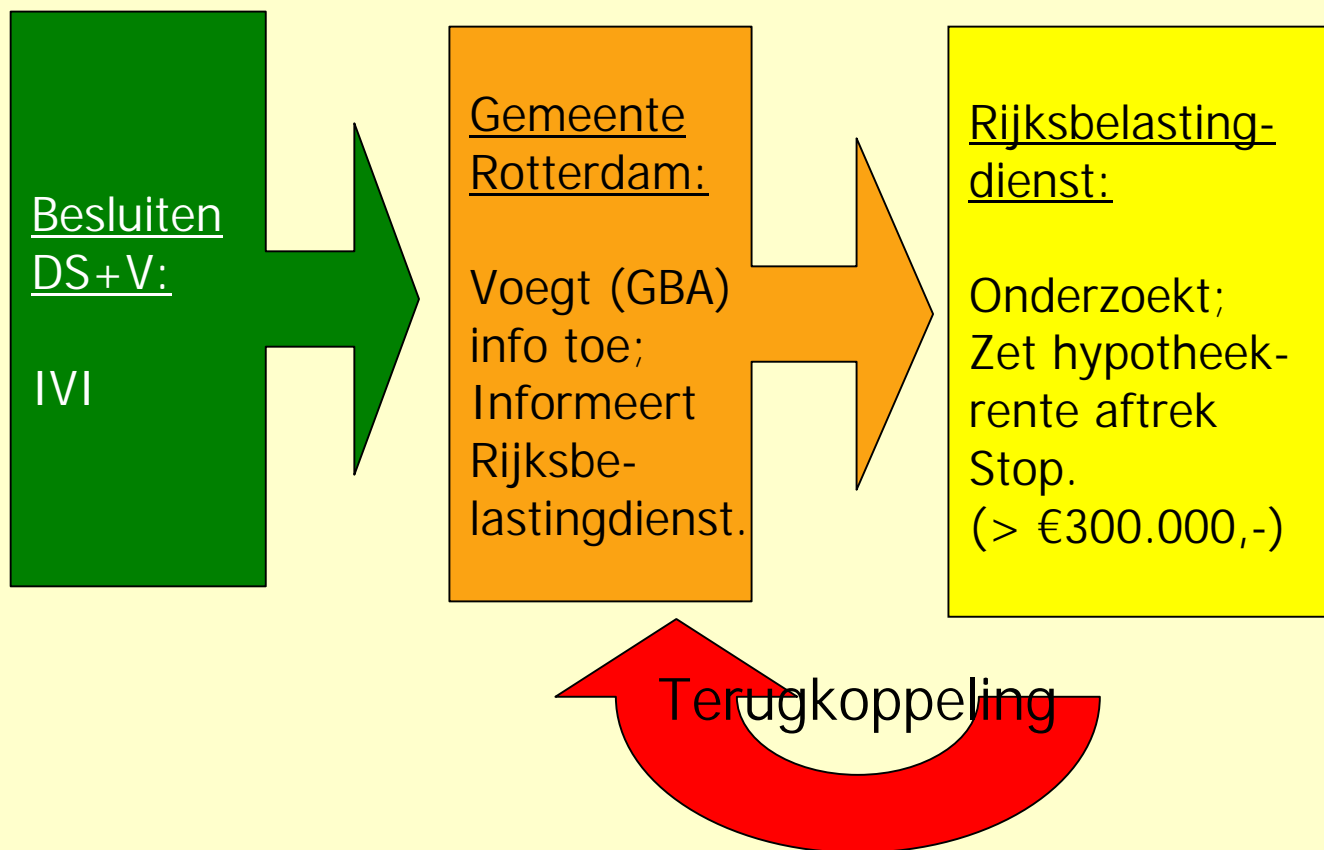
- n RIEC faciliteert en ondersteunt



Vb aanpak gemeente Rotterdam (1)



Vb aanpak gemeente Rotterdam (2)



Vb aanpak gemeente Rotterdam (3)

- n Rotterdams Piep Systeem (ROPS)
 - Postcodegebied binnen gemeente X
 - Periode
 - Prijsstijging/daling per transactie
 - Kadasterdata
 - ABC-transacties, andere 'bijzondere' transacties

Geïntegreerde aanpak

- n Signalen/casus inbrengen bij het RIEC
- n RIEC verzamelt meer informatie (half open bronnen) en adviseert
- n RIEC analyseert en besluit samen met gemeente over vervolg (RIEC-waardig)
- n RIEC brengt casus in bij casusoverleg
- n Gemeente sluit aan
- n Andere partners leveren informatie
- n Geïntegreerde interventie: sr, fiscaal, bestuurlijk of combi

Pauze

n 15 minuten



Vastgoed Strafrecht

n Haaglanden

- Casus vastgoed hennep/witwassen
- Casus II

RIEC als knooppunt van informatie en expertise

Vastgoed Strafrecht

- n Haaglanden Casus I
- n Geen subject, maar objectgerichte aanpak
- n Selectie op basis van aantal 'harde' criteria
- n Multidisciplinair team met convenant belastingdienst



Casus I resultaten

- n Strafrechtelijk vervolging van vele verdachten
- n Tippen naar toezichthouder op financiële vergunninghouders
- n Samenwerking belastingdienst / Fiod / gemeente



Lessen Casus I

- n Positief / Negatief
- n Lessen
- n Samenwerken civiele partners
- n VIC / belastingdienst / politie / Fiod / OM
- n Capaciteit / kennis
- n Informatieknooppunt alle partners



Haaglanden Casus II

- n Huisjesmelken, hypotheekfraude e.d.
- n combinatie van plegen misdrijven met vastgoed en door middel van (witwassen criminele winsten)

Vervolg Casus II

- n Praktische knelpunten
- n Vanaf eerste begin partners (belasting en gemeente) op managementniveau gecommiteerd
- n Gekozen voor gelimiteerde informatiedeling tijdens het lopende strafrechtelijke onderzoek vanuit politie OM (artikel 4:5 besluit WPG)
 - Politie mag niet alles delen



Doel

- n Beslaglegging panden door meerdere partners
- n beslaglegging rekeningen door meerdere partners
- n gemeente zet ook al zijn bevoegdheden in (controles op basis Woningwet en bestuurlijke dwangmiddelen)

Vragen?

Bedankt voor uw aandacht!

