

# Black Box?

Een onderzoek naar opslagboxen in relatie tot criminaliteit: fenomeen en aanpak

Henk Ferwerda  
Joey Wolsink

Beke *reeks*

Black Box?

# Black Box?

Een onderzoek naar opslagboxen in relatie tot criminaliteit: fenomeen en aanpak

Henk Ferwerda  
Joey Wolsink

Beke // reeks



# Inhoud

	<b>Voorwoord</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>Een onderzoek naar opslagboxen</b>	<b>9</b>
1.1	Aanleiding en vraagstelling	9
1.2	De black box onderzocht	10
1.2.1	Gebiedsanalyse	11
1.2.2	ANPR-analyse	14
1.2.3	Casusanalyse	14
1.2.4	(Groeps-)interviews	14
<b>2</b>	<b>Zicht op het fenomeen</b>	<b>17</b>
2.1	De gebiedsanalyse	17
2.1.1	Bedrijven onder de loep	17
2.1.2	Garageboxen onder de loep	22
2.1.3	Resumé	23
2.2	De ANPR-analyse	24
2.2.1	Resumé	28
2.3	De casusanalyse	29
2.3.1	Wapenvondst van de eeuw	29
2.3.2	Niet van echt te onderscheiden	29
2.3.3	Een winkel in een box	30
2.3.4	Spookbewoners met een garagebox	31
2.3.5	Onopvallende actie met opvallende resultaten	31
2.3.6	Mobiele bandieten huren een loods	32
2.3.7	Opslag en handel van lachgas vanuit een opslagbox	33
2.3.8	Een boobytrap in een opslagbox	34
2.3.9	Resumé	35

<b>3</b>	<b>Van fenomeen naar aanpak</b>	<b>37</b>
3.1	Het fenomeen op hoofdlijnen	37
3.2	Naar een aanpak	38
3.2.1	Wat er is	39
3.2.2	Wat tijdens dit onderzoek in gang is gezet	44
3.3.3	Wat wenselijk is	44
	<b>Geraadpleegde bronnen</b>	<b>47</b>
	<b>Bijlagen</b>	
1	– met medewerking van	51
2	– bedrijvenanalyse	52
3	– SBI-codes van de bedrijven waarvan de eigenaar antecedenten heeft	54
4	– aard antecedenten kentekenhouders per hoofdcategorie	56
5	– infosheet ‘misstanden in opslagruimtes’	58

# Voorwoord

Het is bekend dat woningen en bedrijfsruimten door huurders en/of eigenaren soms gebruikt worden voor criminele doeleinden. Te denken valt aan de productie van drugs in een huurwoning of het omkatten van auto's in een bedrijfspand.

Een fenomeen waar vanuit onderzoek veel minder over bekend is, is de relatie tussen opslagboxen en (georganiseerde) criminaliteit. In opdracht van de Taskforce mobiel banditisme voerden we het onderzoek 'black box' uit. We gingen na of bedrijfsruimten, self-storage loodsen of garageboxen die primair verhuurd worden om legaal goederen, voorraden of grondstoffen (tijdelijk) op te slaan ook en op welke wijze door criminelen worden gebruikt. Verder is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn of zouden moeten komen voor een aanpak.

Het uitvoeren van het onderzoek was bijzonder en soms ingewikkeld. Belangrijk was dat we ergens in het land verdiepend onderzoek hebben kunnen uitvoeren in nauwe samenwerking met een eenheid van de politie, gemeenten, de Landelijke Eenheid en het Openbaar Ministerie. We zullen dit gebied verder niet noemen en dat geldt ook voor de ruim 70 professionals die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Wij danken hen hartelijk, want zonder hun inbreng hadden we geen kijkje in de 'black box' kunnen nemen.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Maikel Dop van de Dienst Landelijke Recherche van de Nationale Politie voor het meewerken aan en mogelijk maken van onderzoeksactiviteiten. Verder danken we Karijn van Doorn van het Aanjaagteam ondermijning, Rob van Bokhoven en Paul Meinhard van het Openbaar Ministerie en Bowine van Gemert en Stefan Scheeringa van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het meedenken en de bruikbare feedback.

Arnhem, mei 2020

Henk Ferwerda en Joey Wolsink





# 1 Een onderzoek naar opslagboxen

In dit hoofdstuk staan we enerzijds stil bij de aanleiding en vraagstelling voor het onderzoek naar opslagboxen en de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd anderzijds.

## 1.1 Aanleiding en vraagstelling

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) heeft het onderwerp Mobiel Banditisme (MoBa) geprioriteerd als thema dat overheid en bedrijfsleven gezamenlijk aanpakken. De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan vermogensmisdrijven zoals winkel- en ladingdiefstal, woning- en bedrijfsinbraak, oplichting en zakkenrollerij.

Op basis van een onderzoek<sup>1</sup> naar MoBa is de Taskforce Mobiel Banditisme gestart. Deze taskforce kiest voor een brede, gezamenlijke focus op de aanpak om Nederland minder aantrekkelijk te maken als pleegland voor mobiele bendes. Om dit te bereiken is het actieprogramma 'Integrale aanpak mobiel banditisme 2018-2020' opgesteld. Daarin staan maatregelen opgenomen die vallen onder de pijlers preventie, informatievoorziening en handhaving, opsporing en vervolging.

Een van de thema's die de taskforce heeft benoemd, is het thema opslagboxen in relatie tot (georganiseerde) criminaliteit en mobiele bendes. Opslagboxen zijn bedrijfsruimten, self-storage loodsen of garageboxen die verhuurd worden om goederen, voorraden of grondstoffen (tijdelijk) op te slaan. Op zich is het opslaan van goederen, voorraden of grondstoffen een legale activiteit tenzij deze van diefstal afkomstig zijn of bij de wet verboden zijn.

Uit het schaarse onderzoek<sup>2</sup> dat voorhanden is naar de relatie tussen opslagboxen en criminaliteit komt naar voren dat opslagboxen:

- fungeren als opslaglocatie voor verdovende middelen, illegale medicijnen en doping. Het gaat dan om de opslag van (gevaarlijke) grondstoffen, maar ook om voorraden hennep, pillen of geneesmiddelen;

- gebruikt worden voor de opslag van gestolen, illegale of gevaarlijke goederen. Te denken valt aan namaakkleding, illegale vuurwapens en gestolen voertuigen;
- dienen als verkooppunt voor gestolen goederen.

### Een veilig onderkomen

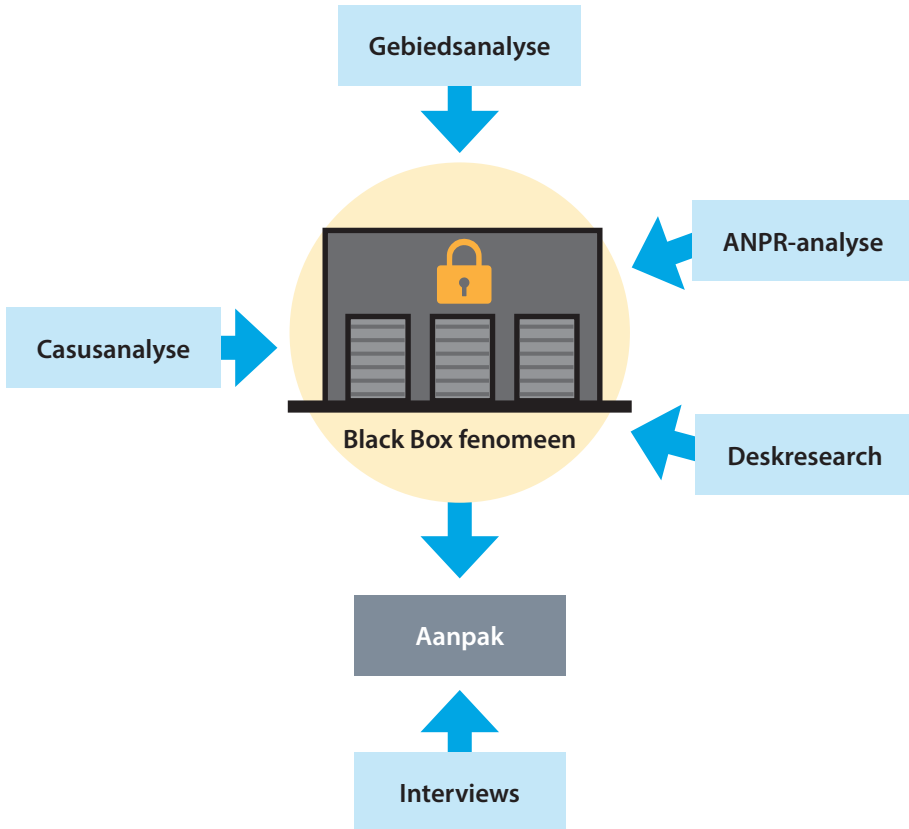
Twee rechercheurs van een team ‘tegenhouden’ van de divisie recherche melden in 2010 het volgende over opslagboxen: ‘Professionele opslagbedrijven blijken dé plekken te zijn waar een groot deel van de criminelen zijn goederen opslaat. (...) Uit ons onderzoek kunnen we de conclusie trekken dat deze opslagplekken die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond schieten, door criminelen gezien worden als een veilig onderkomen.’<sup>3</sup>

Samenvattend kan op basis van de literatuur gesteld worden dat opslagboxen faciliterend kunnen zijn voor (georganiseerde) criminaliteit, waaronder de criminaliteit gepleegd door mobiele bendes. Dit is de reden dat de taskforce onderhavig onderzoek heeft laten uitvoeren met de volgende probleemstelling: *‘Hoe ziet de branche voor opslagboxen voor goederen eruit, in welke mate en op welke manier is ze gevoelig voor criminele invloeden en praktijken en welke mogelijkheden zijn er voor een integrale aanpak waaronder het verhogen van de awareness onder burgers en verhuurders?’*

## 1.2 De black box onderzocht

Om de mogelijk faciliterende functie van opslagboxen te kunnen aanpakken, is het van belang om een beeld te genereren van de criminaliteit die met opslagboxen samengaat, welke modus operandi daarbij worden gehanteerd en hoe het staat met de aanpak door zowel de bedrijven zelf als de overheid. Kennis hierover is schaars of ontbreekt tot op heden (black box). Het uitgevoerde onderzoek kent diverse onderdelen zoals weergegeven in figuur 1 en daarna wordt toegelicht.

*Figuur 1 – Schematisch weergave van het onderzoek*



### 1.2.1 Gebiedsanalyse

Om het mogelijk te maken om concrete informatie over het fenomeen opslagboxen te verzamelen, hebben we binnen een niet nader te noemen politiedistrict een gebiedsanalyse uitgevoerd. Aan de keuze voor dit gebied liggen de volgende redenen ten grondslag:

- In het gebied ligt niet alleen een grotere stad, maar er zijn ook kleinere gemeenten en landelijk gebied. Daarom verwachten we dat er zowel professionele, grotere opslagketens als kleinere aanbieders van opslagruimten aanwezig zullen zijn;
- Het gebied is gezien vanuit de infrastructuur voor criminelen interessant gelegen (waterwegen, havens, hoofdwegennet en dichtbij een landsgrens);

- Bij de politie staat dit onderwerp op de agenda en in deze eenheid is al het een en ander verkend. In dit gebied zijn met andere woorden urgentiebesef en kennis reeds aanwezig;
- Binnen het districtelijke overleg van burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie bleek er draagvlak voor het onderzoek te zijn.

### Opslagboxen

Er is in ons land een aantal ketens dat zich bezighoudt met (massa)opslag of garageboxverhuur zoals Shurgard, Allsafe, Kubox, Rent a Box en Boxcomplex. Sommige van deze ketens – met name de grote landelijke – zijn bezig met het opwerpen van barrières voor criminelen, maar tegelijkertijd is de sector nauwelijks georganiseerd. Bovendien zijn er naast voornoemde bekende ketens allerhande kleinere verhuurders van opslaglocaties – variërend van loodsen, fabriekshallen tot (geschakelde) garageboxen in woonwijken – die minder zichtbaar zijn.

### *Fase 1 – van longlist naar shortlist*

De gebiedsanalyse is een methodiek die Bureau Beke heeft ontwikkeld om inzicht te geven in leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken in een vooraf bepaald gebied. Centraal element binnen de methodiek is het combineren van straat- en systeem informatie.

Uitgangspunt in het huidige onderzoek is een overzicht (longlist) van opslagboxen in het gebied. We stellen deze lijst samen op basis van openbronnenonderzoek, gemeentelijke bronnen, informatie van de Kamer van Koophandel (KvK) via Company.info<sup>4</sup> en eigen observaties in het gebied. In overleg met het districtelijke overleg is besloten om twee industrieterreinen en twee woonwijken te selecteren in zowel een grote stad als een kleinere gemeente. Bij de industrieterreinen ligt de focus op opslagboxen en in de woonwijken op garageboxen.

De longlist is besproken met relevante politiemedewerkers met gebiedskennis en/of fenomeenkennis tijdens een zogeheten 'blauwe tafel'. Daarna is er een 'gebiedstafel' georganiseerd met andere kenners van het gebied vanuit de gemeente, zoals gemeenteambtenaren waaronder boa's met gebiedskennis en ondermijningsexperts<sup>5</sup>. We kiezen voor deze werkwijze omdat streetlevelprofessionals – zoals wijkagenten en functionarissen werkzaam bij de gemeente – over het algemeen in de eerste plaats goed weten welke locaties pluis en (mogelijk) niet pluis zijn en ten tweede dat er op deze manier zuinig en gericht wordt omge-

gaan met de beschikbare onderzoeks- en analysecapaciteit binnen de politie en de gemeente.

Op basis van deze 'straat informatie' hebben we een nadere selectie gemaakt van opslagboxen en eigenaren die (mogelijk) interessant zijn om in het verdere onderzoek mee te nemen (*shortlist*). Uitgangspunt daarbij is dat niet alleen verschillende typen aanbieders van opslagboxen, maar ook verschillende locaties binnen het district (stedelijk en landelijk gebied) worden opgenomen in de *shortlist*. Van de selectie van opslagboxen is aan de betreffende gemeenten gevraagd om per aanbieder c.q. exploitant van een opslagbox de bij hen bekende eigenaren aan te geven.

Het is van belang om aan te geven dat het fenomeen opslagboxen diffuus blijkt te zijn. Naast twee professionele locaties van grote landelijke aanbieders van massaopslag werden er door de respondenten vooral loodsen, bedrijfspanden en garageboxen als potentiële opslagboxen naar voren gebracht. Eigenlijk gaat het bij het merendeel van de aangedragen opslagboxen om het low profile verhuuren van vierkante meters.

### *Fase 2 – verdiepend onderzoek*

Op basis van de *shortlist* is vanuit de onderstaande bronnen informatie verzameld en geanalyseerd met betrekking tot criminaliteit en ondermijning in de panden en/of door de subjecten<sup>6</sup>:

1. Documentstudie van bestaande relevante notities en rapportages betreffende het gebied.
2. Openbronnenonderzoek (zoals sociale media, openbare Kamer van Koophandel-gegevens en een media-analyse met behulp van Lexis-Nexis<sup>7</sup>).
3. Meedraaien door de onderzoekers met diensten van kenners van het gebied<sup>8</sup>. Dit doen we niet alleen om kennis van het gebied te krijgen, maar ook om met de betreffende professionals in gesprek te gaan.
4. Gebiedsobservaties door de onderzoekers gecombineerd met *mystery guest* activiteiten. Naast het aanwezig zijn in het gebied (als bezoeker of klant) zullen we waar mogelijk bezoeken afleggen aan opslagboxen om in gesprek te komen met ondernemers (zowel bonafide als malafide).
5. Aanvullende interviews met relevante stakeholders over het gebied. Op basis van de uitgevoerde onderzoeksactiviteiten is het onze ervaring dat er relevante stakeholders in beeld kunnen komen waarmee we aanvullende gesprekken zullen voeren om een nog beter beeld te krijgen van de problematiek in het gebied. Dit kunnen niet alleen vertegenwoordigers van

- bonafide ketens die opslagruimte aanbieden zijn, maar ook professionals (van bijvoorbeeld politie en gemeenten) die werkzaam zijn in het gebied.
6. Analyse van politie-informatie. Daartoe wordt een analyse uitgevoerd van alle recente mutaties (laatste 3 jaar) over de bedrijven, adressen en subjecten op de shortlist uit het politieregistratiesysteem BVH. In de analyse staat centraal of de panden c.q. bedrijven, adressen of subjecten aan criminele of ondermijnende activiteiten gerelateerd kunnen worden en in welke hoedanigheid.

### 1.2.2 ANPR-analyse

Om zicht te krijgen op de achtergrond van personen die gebruik maken van opslagboxen of bedrijfsverzamelgebouwen c.q. loodsen is gebruik gemaakt van *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR). In samenwerking met de Landelijke Eenheid en op basis van de gebiedsanalyse zijn binnen een bepaald tijdsbestek de eigenaren van voertuigen die naar boxen of bedrijven gingen op twee locaties geïdentificeerd via het kenteken. Op deze personen dan wel bedrijven is vervolgens een analyse op basis van de informatie uit de politieregistratiesystemen uitgevoerd waarbij de aantallen en aard van hun antecedenten<sup>9</sup> en hun woonplaats centraal hebben gestaan. Het is van belang om aan te geven dat deze activiteit is uitgevoerd met toestemming van een officier van justitie en met het doel om de informatie alleen te gebruiken voor onderhavig onderzoek.

### 1.2.3 Casusanalyse

Via eigen zoekwerk en via diverse politie-eenheden hebben we een achttal casus met betrekking tot het crimineel gebruik van opslagboxen verzameld en geanalyseerd. Met deze casus willen we een beeld geven van de aard van het crimineel gebruik en de modus operandi van de dadergroepen.

### 1.2.4 (Groeps-)interviews

Om input te krijgen voor de aanpak van crimineel misbruik van opslagboxen zijn er individuele en groepsinterviews afgenomen. In totaal is er met 31 stakeholders, verspreid over – voor het onderwerp – relevante organisaties<sup>10</sup>, gesproken. Goed om op te merken is dat we deze onderzoeksactiviteit deels hebben gecombineerd met gesprekken die we in het kader van een ander onderzoek hebben uitgevoerd. In dit onderzoek maakten we een inventarisatie van aanpakken om de verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan. Over dit onderzoek verscheen het rapport ‘Panden met een luchtje’.<sup>11</sup>

## Meld Misdaad Anoniem

In de aanloop naar het onderzoek bleek dat de meldings- en aangiftebereidheid over (signalen van) misstanden rondom opslagboxen door burgers gering was. Derhalve is er parallel aan het onderzoek een traject gestart door Meld Misdaad Anoniem (MMA). Zij zijn in dezelfde gebieden als waar het fenomeenonderzoek is uitgevoerd aan de slag gegaan om na te gaan hoe de meldings- en aangiftebereidheid te verbeteren zijn. Hun bevindingen worden separaat gerapporteerd maar vormen ook een onderdeel van voorstellen voor de aanpak in hoofdstuk 3 van onderhavige rapportage.

## Eindnoten

1. Van Ham & Ferwerda, 2017.
2. Put, 2010; Siegel, 2013; Van Gestel, 2014; Ferwerda, van Ham, Scholten & Jager, 2016; Van Gestel & Kouwenberg, 2016; Van Leiden, Lenders & Ferwerda, 2018 en Ferwerda & Rijnink, 2020.
3. Put, 2010.
4. Company.info is gefuseerd met webservices.nl en onderdeel van FD Mediagroep. Op Company.info worden bedrijfsgegevens samengebracht en gestructureerd. Het biedt betrouwbare en actuele informatie, zakelijk nieuws en voorspellende inzichten over bedrijven en haar bestuurders. Het volgende is via Company.info te achterhalen: adresgegevens, bedrijfsgegevens, bedrijfsnieuws, aandeelhouders, datatools, financiële prestaties, vastgoedinformatie en voertuiginformatie.
5. In totaal is er met 22 professionals van de politie en de gemeenten gesproken (zie bijlage 1 voor een geanonimiseerd overzicht).
6. Voor het mogen inzien van de benodigde politie-informatie hebben de onderzoekers van Bureau Beke een toestemming aangevraagd en gekregen van het College van procureurs-generaal.
7. Lexis-Nexis is een digitale krantenbank waarmee gezocht kan worden naar artikelen in een groot aantal Nederlandse dagbladen (zowel landelijk als regionaal) en een aantal opiniebladen.
8. De onderzoekers zijn met drie wijkagenten op pad geweest.
9. Het gaat om strafbare feiten waarvoor personen zijn veroordeeld.
10. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de organisaties die hebben meegewerkt.
11. Ferwerda & Rijnink, 2020.





## 2 Zicht op het fenomeen

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten uit de verschillende onderzoeksactiviteiten die werden uitgevoerd om het fenomeen ‘criminaliteit in relatie tot opslagboxen’ in kaart te brengen. Achtereenvolgens zijn dat de gebiedsanalyse, de ANPR-analyse en de casusanalyse.

### 2.1 De gebiedsanalyse

Samen met de twee gemeenten en gegevens van de Kamer van Koophandel stelden we per gebied een longlist op van locaties (bedrijven op industrieterreinen en clusters van garageboxen in woonwijken) die in potentie interessant zouden kunnen zijn voor de opslag van goederen. Deze longlist is in twee bijeenkomsten met politiefunctionarissen (blauwe tafels) en twee bijeenkomsten met gemeentefunctionarissen (gebiedstafels) besproken. De kenners van de gebieden hebben op basis van hun straatinformatie aangegeven bij welke bedrijven of garageboxen (of huurders) zij een ‘niet plus gevoel’ hadden in relatie tot mogelijke opslag van verboden goederen, voorraden of grondstoffen. Deze locaties zijn voor nader onderzoek op de shortlist geplaatst. In totaal zijn 25 bedrijven op industrieterreinen en 6 clusters van garageboxen in woonwijken nader onderzocht. Het verdiepend onderzoek had betrekking op zowel de locaties als de eigenaren van de locaties en bestaat – zoals eerder aangegeven – uit open bronnen onderzoek, het meedraaien met diensten met professionals, observaties en systeemanalyses<sup>1</sup>.

#### 2.1.1 Bedrijven onder de loep

Uit het verdiepende onderzoek op de 25 bedrijven – waarvan frontline professionals zeggen dat ze een ‘niet plus gevoel’ bij de bedrijven of de huurders hebben – vinden we bij 22 bedrijven dat de huurders van panden en in één geval een eigenaar zich bezig houden met criminele activiteiten<sup>2</sup>. Op basis van de analyse maken we de volgende clustering in bedrijven:

1. Bedrijven c.q. eigenaren van panden die ruimten (loodsen, boxen) te huur aanbieden voor opslag van goederen (n=3);
2. Bedrijven c.q. eigenaren van panden die ruimten verhuren als bedrijfsruimte (n=19);
3. De eigenaar van een bedrijfspand die het pand zelf gebruikt om een bedrijf te runnen (n=1).

Hierna beschrijven we de resultaten per cluster.

### *1. Bedrijven c.q. eigenaren van panden die ruimten te huur aanbieden voor opslag van goederen*

Binnen dit cluster scharen we één eigenaar en twee bedrijven. De eigenaar – een ondernemer in vastgoed – verhuurt meerdere loodsen aan particulieren of bedrijven voor opslag maar is zelf op afstand en bemoeit zich – zo lijkt het – niet met de verhuur. Hij heeft een beheerder in dienst waarvan tijdens het onderzoek blijkt dat hij illegaal in ons land verblijft. Tijdens de observaties maakt het gebied waarin de loodsen liggen een rommelige indruk. Zo staan er veel auto's, waaronder dure auto's, voor loodsen en staan er mannen in de deuropening op de uitkijk die ons aankijken op een manier dat we niet welkom zijn. Nader onderzoek laat zien dat de loodsen – waarvan de huur in sommige gevallen contant aan de beheerder betaald wordt – in de afgelopen drie jaar gebruikt zijn voor de productie, opslag en handel in verdovende middelen. Zo worden er opkweekruimten voor hennepstekken en een hennepkwekerij aangetroffen, is er sprake van hennephandel, worden er harddrugs geproduceerd en vindt de politie er bijvoorbeeld een pers, stempels, flessen aceton, test voor cocaïne en ketamine, ponypacks<sup>3</sup> en een weegschaal. Gekoppeld hieraan worden er auto's gestolen, koud gezet en omgekat<sup>4</sup> en worden er verborgen plekken in auto's ingebouwd voor het transport van verdovende middelen.

### *Massaopslag*

De twee bedrijven binnen dit cluster zijn onderdeel van twee verschillende landelijk opererende ketens in massaopslag. De gebouwen waar honderden boxen in gesitueerd zijn, zijn nieuw en de omgeving ziet er verzorgd uit. Wel blijkt uit interviews dat er soms sprake is van bedrijvigheid rondom de opslagboxen op vreemde tijdstippen. Ondanks het feit dat het management probeert om via preventieve maatregelen (screening) goede huurders aan zich te binden, worden er op beide locaties – soms door tips van (werknemers uit) de bedrijven zelf – goede-

ren aangetroffen die indicatief zijn voor ernstige (ondermijnende) criminaliteit. Boxen worden gebruikt voor de opslag van lachgas, benzyl cyanide dat gebruikt wordt voor de productie van MDMA en kleine hoeveelheden harddrugs zoals ketamine en crystal meth. Ook worden er in een box containers met een paar duizend liter azijnzuuranhydride aangetroffen. Dit is voor criminelen een bekende hulpstof om morfine om te zetten in heroïne. Na een tip wordt een aantal boxen geopend en daarin vindt de politie materiaal voor hennepkwekerijen zoals luchtfilters, gloeilampen, potten, koolstoffilters, kweektenten en transformatoren. Een ander voorbeeld betreft een inbraak in een box waar kilo's goud en bijna een ton aan cash geld verdwijnen. Het valt niet te bewijzen maar het lijkt er sterk op dat criminelen elkaar beroofd hebben van drugsgeld en -goud.

## *2. Bedrijven c.q. eigenaren van panden die ruimten verhuren als bedrijfsruimte*

Binnen dit cluster vallen 19 bedrijven c.q. eigenaren die loodsen of panden te huur aanbieden als bedrijfsruimte.

### *Bedrijfsverzamelgebouwen*

Binnen dit cluster zien we allereerst vijf panden of verzamelgebouwen waar meerdere bedrijfsruimten gevestigd zijn. De kleine bedrijven die we daar aantreffen, staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als bijvoorbeeld loodgieter, timmerbedrijf, growshop, verhuurbedrijf (sport, recreatie, kleding, bouw) en garagebedrijf. De omgeving van deze panden maakt een verwaarloosde en rommelige indruk. Er staan veel geparkeerde auto's op straat en zelfs bij de ondernemingen die klanten zouden kunnen ontvangen, voelt een klant zich – zo merken we tijdens de observaties – niet welkom. Eigenlijk wil men geen bezoekers ontvangen. Soms is er in de nacht meer activiteit dan overdag, zo blijkt uit een proces-verbaal: '*...ze rijden 's nachts naar binnen en staan binnen een kwartier weer buiten*'. Van de meeste bedrijven hebben we de indruk dat het een dekmantel is voor criminele activiteiten. Over de eigenaar van een loodgietersbedrijf uit een proces-verbaal: '*...hij had geen vast bezoekadres, geen kaartjes, geen website en geen emailadres, omdat hij niet zo goed was met computers*'.

In de afgelopen drie jaar is er – op basis van de door ons geraadpleegde bronnen – in en rondom deze vijf bedrijven sprake van drugscriminaliteit (vervaardigen en opslag van softdrugs en cocaïne, opslag van inventaris voor een hennepkwekerij), geweldsmisdrijven (poging doodslag en ontvoering) en illegale bewoning.

Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is er maar één verhuurder die zich zorgen maakt over de activiteiten van zijn huurders. Hij heeft de politie namelijk wel eens ingeseind. De rest van de eigenaren c.q. verhuurders is op afstand en lijken tevreden als de huurpenningen betaald worden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een integrale controle waarbij met toestemming van de eigenaar panden moesten worden open gebroken omdat de huurder andere sloten had geplaatst. Ook is er een eigenaar van een aantal loodsen die zelf antecedenten heeft op drugscriminaliteit en zijn panden aanbiedt via marktplaats of bedrijfspand.nl.

### *Op zich zelf staande panden*

De overige 14 panden worden verhuurd aan ondernemers. Het aantal bedrijven dat in de 14 panden is gevestigd is 21 en het betreft op papier de volgende typen bedrijven: automotive zoals garagebedrijven, autoverhuur, autorijschool, auto-wassen en sleepbedrijven (5), transport en vervoer waaronder een koeriersbedrijf (5), opslag in distributiecentra en overige opslag (5), detail- en groothandel in voedingsmiddelen, soms ook via internet (4), groothandel tabaksproducten (1) en een loodgietersbedrijf (1). Regelmatig telt één adres twee bedrijven die soms heel uiteenlopend zijn. Zo kwamen we op één adres een detailhandel in voedingsmiddelen en een garagebedrijf tegen. Tijdens de observaties viel op dat deze 14 panden moeilijk toegankelijk zijn voor het publiek c.q. klanten. Twee bedrijven hebben een camerasysteem aan de gevel en veelal zijn de terreinen afgesloten met hekken en ook zijn ramen regelmatig geblindeerd. Sommige bedrijven gaven het beeld dat er weinig bedrijvigheid was. Net als al eerder aangegeven, zien we ook hier dat de directe omgeving rond het bedrijf rommelig is.

In de afgelopen drie jaar komen we in deze 14 panden de volgende vormen van criminaliteit tegen: drugscriminaliteit, zoals de opslag van meerdere kilo's hennetoppen, hasj, (vaten) cocaïne en meerdere hennepkwekerijen. In een proces-verbaal lezen we dat de volgende informatie uit de omgeving van een pand komt: *'...er worden volop dozen in en uit witte bussen geladen en er wordt een sterke hennepgeur geroken'*. Verder gaat het om auto gerelateerde criminaliteit, zoals de inbouw van geheime ruimtes in voertuigen voor drugs of geld, de opslag en handel in anabolen, vuurwapenbezit en -handel en illegale vuurwerkopslag.

Van de eigenaren van de bedrijven blijken er zes in de afgelopen 3 jaar over antecedenten te beschikken. Het gaat daarbij om geweld, brandstichting, zeden, inbraak, bedreiging, vuurwapenhandel en handel in hard- en softdrugs. Een van de eigenaren in een proces-verbaal over zijn wijze van vervoer: *'...ik rijd in huurauto's (hele dure van rond of boven de ton) omdat alles van mij wordt afgepakt'*.

Net als eerder lijkt het er ook hier sterk op dat diverse bedrijven een dekmantel zijn voor criminele activiteiten.

### *3. De eigenaar van een bedrijfspand die het pand zelf gebruikt om een bedrijf te runnen*

De laatste onderneming waar sprake is van drugscriminaliteit is een familiebedrijf waar de eigenaar van het pand een garagebedrijf runt in de reparatie en verkoop van personenauto's. Tijdens de observatie blijkt dit op het eerste gezicht een normaal bedrijf waar je als klant gewoon binnen kunt stappen en dat er netjes uitziet. Toch is er in de kelders van het bedrijf – met medeweten van de eigenaar – hennep en later ook synthetische drugs geproduceerd. Hier is ook sprake van een dekmantel, maar dan wel van een op het oog heel net garagebedrijf.

#### **Bedrijven nader bekeken**

Ondernemingen willen normaal gesproken winst maken. Daarvoor is het van belang dat klanten het bedrijf kunnen bereiken, waarvoor doorgaans een hogere mate van vindbaarheid, zichtbaarheid en professionaliteit geboden is. Het is dan ook opmerkelijk wanneer een onderneming hier niet aan voldoet, wat een mogelijke indicatie is voor een onderneming die 'niet-plus' is. Door gebruik te maken van de openbare informatie op Google en Company.info is de mate van vindbaarheid, zichtbaarheid en professionaliteit van 31 ondernemingen<sup>5</sup> die in de gebiedsanalyse een rol spelen in kaart gebracht<sup>6</sup>. Iedere onderneming krijgt daarbij scores voor de aan- of afwezigheid van een website en de kwaliteit daarvan, de aan- of afwezigheid van een vast of mobiel telefoonnummer, het aantal en de aard van reviews van de onderneming, het overeenkomen van het bezoek- en postadres<sup>7</sup>, een verschil in opgave van de SBI-code<sup>8</sup> door de ondernemer bij de KvK en de toekenning door Company.info<sup>9</sup> en de aan- of afwezigheid en de zakelijkheid van een e-mailadres.

Op basis van de analyse blijkt dat 10 van de 31 ondernemingen (32 procent) een flinke onvoldoende scoren en 8 bedrijven (26%) een kleine voldoende. Ze zijn slecht vindbaar, slecht zichtbaar en ogenschijnlijk onprofessioneel. Ter illustratie een review van een van de ondernemingen: 'Enorme oplichters, die absoluut hun afspraken niet nakomen en je iets beroerdst verkopen. Mij verkochten ze een Polo die binnen 1,5 week een volledig kapotte motor had. Nu had ik een afspraak gemaakt voor retourneren van de auto en zijn ze van de aardbodem verdwenen. Website uit de lucht, ze hadden het over een verhuizing. Iemand enig idee hoe ik deze mensen weer op kan sporen, want alles is uit de lucht'.

## 2.1.2 Garageboxen onder de loep

Naast de bedrijven op industrieterreinen zijn er binnen de gebiedsanalyse ook garageboxen in twee woonwijken nader onderzocht. Het gaat om 6 clusters van geschakelde garageboxen die verhuurd worden door bonafide woningbouwcoöperaties dan wel door bonafide families of familiebedrijven. De clusters van garageboxen liggen verstopt en uit het zicht van omwonenden in woonwijken waardoor er weinig sociale controle is. De ligging van de garageboxen is overigens wel gunstig als het gaat om aan- en afvoerroutes.

### Bedrijven in een woonwijk

In een van de woonwijken – een jaren '60 wijk met rond de 20 duizend inwoners – waar het onderzoek is uitgevoerd, bleken 1.388 bedrijven bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan. Bijzonder is dat er in deze woonwijk 50 koeriersbedrijven, 44 schoonheids- en haarverzorgingsbedrijven, 24 autobedrijven (handel en reparatie en autorijscholen), 31 taxibedrijven en 16 bedrijven die zich bezighouden met goederenvervoer over de weg gevestigd zijn. Dit zijn bedrijven waar op basis van wetenschappelijk onderzoek van bekend is dat ze gevoelig c.q. kwetsbaar zijn voor (ondermijnende) criminaliteit.<sup>10</sup>

Over twee van de zes clusters van garageboxen zijn wel veel vermoedens en verhalen over misstanden in de boxen. Zo zat er in het verleden een verborgen ruimte onder één garagebox maar omdat er actueel geen zicht is op wat er in de boxen gebeurt, zijn er nu geen harde indicaties van misstanden.

In de overige vier clusters van garageboxen worden er op basis van signalen van buiten af wel links gevonden naar diverse vormen van criminaliteit. Op basis van meldingen van een eigenaar wordt in een te huur staande open gebroken garagebox afval van een XTC-lab aangetroffen. Kennelijk vonden drugscriminelen dit een mooie en eenvoudige dumpplaats. Dat de garagebox in een woonwijk ligt en de afvalstoffen schadelijk voor de gezondheid zijn, vonden ze kennelijk minder belangrijk.

Een andere eigenaar wil een garagebox ontruimen omdat de huurder een betalingsachterstand heeft. Bij het openen van de box worden er lege vaten voor chemisch afval en de resten van een synthetisch drugslab aangetroffen. Dankzij een tip van een wijkbewoner vindt de politie in een andere garagebox een complete inventaris van een growshop.

Twee garageboxen worden – in overleg met de eigenaren – door de politie geopend omdat er gps-signalen van gestolen voertuigen uitkomen. In het eerste geval wordt er een lokfiets van de politie aangetroffen. De huurder van de garagebox wordt aangehouden op verdenking van heling. In de tweede garagebox worden scooteronderdelen van gestolen scooters aangetroffen. Na enig onderzoek blijkt dat de gestolen onderdelen zowel vanuit de box als via marktplaats verkocht worden door de huurder. Hij blijkt een bekende van politie en justitie te zijn die ook regelmatig in de garagebox overnacht. Verder worden een nepvuurwapen en kleine hoeveelheden cocaïne aangetroffen.

Tot slot blijkt dat er vanuit en rondom één garagebox gedeald wordt in hard drugs.

### **2.1.3 Resumé**

Op basis van straatinformatie van frontline professionals zijn 25 bedrijven op industrieterreinen en 6 clusters van garageboxen in woonwijken in twee gemeenten nader onderzocht omdat er sprake was van een ‘niet pluis gevoel’. Op basis van het verdiepende onderzoek blijkt dat bij 22 bedrijven de huurders (en in een geval de eigenaar) zich bezighouden met criminele activiteiten. Frontline professionals hebben dus een uitstekende antenne voor misstanden en zeker als verschillende professionals om tafel worden gebracht om het hierover te hebben, is de opbrengst rijk.

Uit de analyse komt naar voren dat de twee grote ketens voor massaopslag soms te maken hebben met huurders die de ruimten misbruiken voor opslag van en productie van soft- en harddrugs. Zo worden er stoffen aangetroffen voor de productie van MDMA of om morfine om te zetten in heroïne, materiaal voor hennepkwekerijen en hennep, lachgas, cocaïne, ketamine en crystal meth. Ook wordt er cash geld en goud in boxen aangetroffen. De locatiemanagers van de massaopslag zijn coöperatief in de samenwerking met de gemeente en de politie omdat zij dit type huurder liever ook niet binnen hebben. Zij doen in preventief opzicht hun best om criminelen buiten de deur te houden, maar kunnen niet altijd voorkomen dat criminelen tot hun clientèle gaan behoren. De directe omgeving van de massaopslag ziet er overigens ook verzorgd uit.

Problematischer zijn de loodsen, bedrijfsverzamelgebouwen en op zichzelf staande panden die verhuurd worden en waar de verhuurder (veelal een vastgoedinvesteerder) op afstand is. Op het moment dat het pand verhuurd is, gaan de huurders hun gang en worden de vierkante meters – soms na contante betaling aan een beheerder of tussenpersoon – gebruikt voor de opslag en productie van verdovende middelen, het omkatten van gestolen auto's en het inbouwen van

verborgen plekken in auto's voor het transport van drugs. Vaker treffen we aan dat in de panden wel een of meerdere bedrijven gevestigd zijn die op basis van onderzoek kwetsbaar zijn voor ondermijning zoals de automotieve, transport en vervoer, opslag, detail- en groothandel, verhuur van goederen of een growshop. De panden en de omgeving maken een verwaarloosde indruk, soms is er 's nachts meer activiteit dan overdag en ondanks de pover uitzijende ondernemingen staan er vaak dure auto's voor de deur. Deze ondernemingen lijken de dekmantel voor allerlei ernstige vormen van ondermijnende criminaliteit te zijn, waarbij de opslag en productie van verdovende middelen de boventoon voeren. Maar ook autogerelateerde criminaliteit, anabolen opslag en handel, vuurwapens en illegaal vuurwerk zijn te linken aan deze bedrijven en hun eigenaren.

Van deze 20 bedrijven heeft slechts één verhuurder de politie ingeseind omdat hij het vermoeden had dat er misbruik werd gemaakt van zijn verhuurde ruimte. De overige eigenaren c.q. verhuurders lijken tevreden met de huurpenningen.

Uit een aanvullende analyse blijkt dat veel van deze bedrijven slecht vindbaar en zichtbaar zijn (telefoon, website, e-mail) en een onprofessionele uitstraling (website) hebben. Kennelijk willen veel van deze bedrijven niet door reguliere klanten gevonden worden.

We komen in de gebiedsanalyse één autobedrijf tegen waarvan de eigenaar een perfecte dekmantel heeft voor zijn nette en goedlopende bedrijf. In de kelders van zijn bedrijf produceert hij namelijk hennep en synthetische drugs.

De garageboxen die nader zijn onderzocht, zijn in handen van bonafide verhuurders die op basis van signalen (uit de buurt, huurachterstand) zelf contact opnemen met de politie. Ook komen er bij de politie regelmatig signalen (van buurtbewoners of letterlijk een GPS-signaal) binnen waar op geacteerd wordt. Bij vier van de zes clusters van garageboxen is sprake van misstanden variërend van het dumpen van chemisch drugsafval (in een woonwijk), het aantreffen van een drugsclub tot het aantreffen van gestolen voertuigen.

## 2.2 De ANPR-analyse

Om zicht te krijgen op de achtergrond van personen die gebruik maken van opslagboxen of van bedrijfsruimten is zoals aangegeven gebruik gemaakt van *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR). Daartoe zijn op twee locaties (A en B) de voertuigen die naar de boxen of loodsen gingen via hun kenteken geïdentificeerd. Locatie A is een massaopslag van een grote landelijke keten die op basis van de gebiedsanalyse op het vlak van het management en de uitstraling positief naar voren kwam, maar waar op basis van tips door de politie diverse registra-



ties zijn gemaakt voor ernstige vormen van criminaliteit in de boxen. Hier zijn in 62 uur tijd 213 unieke kentekens gescand. Locatie B is een bedrijfsverzamelgebouw waar 12 kleinere bedrijven c.q. loodsen zitten. Op basis van de gebiedsanalyse kwam deze locatie als dubieus naar voren en er waren op basis van politieinformatie diverse indicaties voor dekmantelbedrijven. Hier zijn in 166 uur tijd 191 unieke kentekens gescand. Er zijn 8 kentekens die op beide locaties worden gezien. In totaal worden er door de Landelijke Eenheid van de politie dus 412 kentekens vastgelegd. In onderstaande tabel 1 geven we een aantal algemene kenmerken over de kentekens.

*Tabel 1 – algemene kenmerken gescande kentekens bij opslagboxen in percentages (n=412)*

Type kentekenhouder	
Persoon	74%
Bedrijf	26%
Dagdeel van registratie <sup>11</sup>	
Dag	91%
Avond	11%
Nacht	2%

In tabel 1 is te zien dat verreweg de meeste kentekens overdag worden gescand. Verder blijkt dat driekwart van de kentekens op naam staat van een natuurlijk persoon en een kwart van de kentekens op naam van een rechtspersoon c.q. bedrijf. De twee locaties waar de ANPR is uitgevoerd, blijken te verschillen als het gaat om de herkomst van de kentekens, zo is te zien in tabel 2.

*Tabel 2 – herkomst voertuigen naar locatie en personen en bedrijven in percentages*

Herkomst voertuigen <sup>12</sup>	Personen		Eigenaren bedrijven	
	Locatie A	Locatie B	Locatie A	Locatie B
Lokaal	48%	45%	22%	22%
Regionaal	28%	33%	12%	26%
Boven regionaal	24%	22%	67%	52%

Als het gaat om de kentekens van natuurlijke personen dan zien we dat voor beide locaties de meeste kentekens uit de buurt (lokaal of regionaal) komen. Dit is heel anders bij de kentekens die op naam van eigenaren van een bedrijf staan. Bij de massaopslag (locatie A) komt 67% en bij het bedrijfsverzamelgebouw (locatie B) 52% van de voertuigen van een afstand van meer dan 15 kilometer naar de locaties<sup>13</sup>. Met name de 67% bovenlokaal bij de massaopslag is bijzonder omdat er voor nagenoeg alle kentekens geldt dat zij dichterbij de buurt ook diverse mogelijkheden voor massaopslag hebben. Dit zou een aandachtspunt kunnen zijn, maar helaas was het in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om dit nader te onderzoeken.

Voor de natuurlijke personen en de eigenaren van de bedrijven is vervolgens een analyse op basis van de informatie uit de politieregistratiesystemen uitgevoerd. De aard en omvang van hun antecedenten (strafbare feiten waarvoor de persoon is veroordeeld) hebben centraal gestaan in deze analyse.

*Tabel 3 – antecedenten personen en eigenaren bedrijven bij opslagboxen in percentages (n=412)*

Antecedenten	Personen	Eigenaren bedrijven	Totaal
Geen antecedenten	73%	75%	74%
Wel antecedenten	27%	25%	26%

In tabel 3 is te zien dat de tenaamgestelden van de kentekens van 27% van de natuurlijke personen en 25% van de eigenaren van bedrijven die bij een opslagbox of loods zijn geweest, beschikken over één of meerdere antecedenten.

### **Profiel van de bedrijven die boxen bezoeken en waarvan de kentekenuhouder antecedenten heeft**

De kentekens van voertuigen die bij de ANPR-controle zijn gezien, kunnen gekoppeld worden aan 27 bedrijven waarvan het bekend is dat de eigenaar antecedenten op zijn of haar naam heeft staan. Het overgrote deel van deze bedrijven blijkt lokaal actief te zijn. Van de 27 bedrijven hebben er 10 een lokale vestigingsplaats, 9 zijn regionaal en de overige 8 bedrijven typeren we als bovenregionaal. Er is gekeken naar de SBI-codes<sup>14</sup> waarmee ze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of die volgens Company.info nog daaraan toegevoegd moeten worden. Er worden 45 unieke SBI-codes onderscheiden waarvan 8 SBI-codes vaker dan één keer voor-

komen, waardoor het totaal aantal SBI-codes dat aan de 27 bedrijven te koppelen is 62 bedraagt. Uit de analyse blijkt dat 39% van de SBI-codes aan de automotive toebedeeld kan worden. Twee andere branches die veelvuldig voorkomen, zijn de zorgbranche (10 keer) en de groot-en detailhandel (8 keer). Net als in de gebiedsanalyse komen er ook hier branches naar voren die kwetsbaar zijn voor (ondermijnende) criminaliteit.<sup>15</sup>

Omdat uit verdere analyses blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen de natuurlijke personen en de eigenaren van bedrijven, nemen we ze vanaf nu samen in de analyse. In tabel 4 geven we het aantal antecedenten weer.

*Tabel 4 – aantal antecedenten kentekenhouders bij opslagboxen in percentages (n=109)*

Aantal antecedenten	
Eén	28%
Twee tot vijf	37%
Vijf tot tien	17%
Tien tot vijftien	9%
Vijftien of meer	9%

Zoals in tabel 4 te zien is, heeft bijna driekwart van de kentekenhouders met antecedenten er minimaal twee. Er is een groep (18%) die tien antecedenten of meer heeft. Nadere analyse leert dat de 109 kentekenhouders 629 antecedenten hebben (gemiddeld 5,8).

*Tabel 5 – type antecedenten kentekenhouders bij opslagboxen in percentages (n=629)*

Type antecedenten	
Vermogensmisdrijven	30%
Geweldsmisdrijven	25%
Drugsmisdrijven	17%
Vernielingen en misdrijven openbare orde	9%
Verkeersmisdrijven	9%
Wapenmisdrijven	3%

Type antecedenten	
Seksuele misdrijven	1%
Overige misdrijven	6%

Het type antecedenten<sup>16</sup> bestaat vooral (72%) uit vermogens-, gewelds- en drugs-misdrijven<sup>17</sup>. Nadere analyse op de locaties laat zien dat de kentekenhouders bij locatie A – de opslagboxen voor massaopslag – significant meer antecedenten voor geweldsmisdrijven en drugsmisdrijven hebben dan de kentekenhouders die naar locatie B – de loodsen/bedrijfsverzamelgebouwen – gingen. Het gaat om respectievelijk 21% versus 12% antecedenten voor geweldsmisdrijven en 17% versus 9% antecedenten voor drugsmisdrijven. Opslagboxen in de massaopslag met een goede reputatie trekken dus voor een deel een klantgroep die meer gewelds- en drugsantecedenten heeft dan de cliëntèle van een bedrijfsverzamelgebouw met een dubieuze reputatie.

### 2.2.1 Resumé

Op basis van de gebiedsanalyse is op twee locaties – een massaopslag van een grote landelijke keten en een bedrijfsverzamelgebouw met meerdere bedrijven c.q. loodsen – een ANPR-controle uitgevoerd. Op basis van de 412 kentekens die gescand zijn, is een beeld te geven van de kentekenhouders die gebruik maken van de locaties. Het blijkt dat 74% van de kentekens toebehoort aan een natuurlijk persoon en 26% aan bedrijven. Het is opvallend dat 67% van de voertuigen die naar een box in de massaopslag gaan woonachtig zijn of gevestigd zijn op meer dan 15 kilometer van de opslag. Uit een nadere analyse op de tenaamgestelden van de kentekens blijkt dat 27% van de natuurlijke personen en 25% van de eigenaren van de bedrijven beschikken over één of meer antecedenten. De bedrijven blijken op basis van een analyse vooral in branches actief te zijn die kwetsbaar zijn voor (ondermijnende) criminaliteit. Het gaat gemiddeld om 5,8 antecedenten die vooral bestaan uit vermogens-, gewelds-, en drugsmisdrijven. Verder blijkt dat de opslagboxen in de massaopslag – waarvan het management coöperatief is en de locatie een goede reputatie heeft – voor een deel een klantgroep trekken die meer gewelds- en drugsantecedenten hebben dan de klanten van een bedrijfsverzamelgebouw met een dubieuze reputatie. Opslagboxen lijken dus een mooie en voor de criminelen veilige en anonieme gelegenheidsstructuur te zijn om spullen op te slaan en criminele handelingen te verrichten.

## 2.3 De casusanalyse

Om meer beeld te krijgen wat zich in opslagboxen op het vlak van crimineel gebruik af kan spelen, hebben we een achttal casus verzameld en geanalyseerd. We verzamelden de casus op basis van openbronnenonderzoek en via diverse politie-eenheden. We laten de casus de revue passeren en sluiten af met een resumé waarin we een beeld geven van de aard van het crimineel gebruik van boxen en de aard en modus operandi van de dadergroepen.

### 2.3.1 Wapenvondst van de eeuw

In juli 2015 forceert de politie in aanwezigheid van een officier van justitie de deur van een loods van een bedrijf dat opslagruimten aan particulieren verhuurt. De loods staat al maanden onder observatie omdat een groep mannen wordt verdacht van het voorbereiden van liquidaties en hier de boxen 40 en 161 in gebruik hebben. In box 40 treffen ze een kluis aan en na het doorboren van het slot treffen ze twee automatische vuurwapens met bijbehorende munitie aan. De rechercheurs zijn wel wat gewend maar als ze opslagbox 161 openen zijn ze verbaasd. Ze vinden 34 automatische vuurwapens, soms met bijbehorende munitie, 50 handvuurwapens, 8 revolvers met munitie en patroonhouders, geluiddempers, kogelwerende vesten en tassen met munitie. Het blijkt dat dit de grootste wapenvondst van de eeuw in ons land is. Het onderzoek krijgt de codenaam 26Koper en de groep verdachten wordt beschreven als 'een uitzendbureau voor de onderwereld' met als belangrijke opdrachtgever Ridouan Taghi. De zaak 26Koper is ook om een andere reden bijzonder, want een aantal gevonden automatische vuurwapens zijn vermoedelijk gekocht van dezelfde handelaren die wapens leverden aan de terroristen die aanslagen pleegden in Brussel en Parijs. Het zijn wapens die via de Slowaakse wapenwinkel AFG op de markt zijn gebracht. Er is dus sprake van een link tussen de georganiseerde misdaad en terrorisme. De vijf hoofdverdachten in de zaak zijn in hoger beroep veroordeeld voor 13 tot 14 en een half jaar gevangenisstraf.

### 2.3.2 Niet van echt te onderscheiden

In november 2018 is er sprake van een gerichte actie op namaakgoederen<sup>18</sup> bij een grote landelijke keten voor massaopslag in het midden van het land. De verbalisanten worden vergezeld door een rechercheur van een particulier recherchebureau en de beheerder van het verhuurbedrijf. In totaal openen zij vier opslagboxen, waarvan er in drie namaak merkkleding van diverse merken wordt aangetroffen. Gedurende de actie arriveert één van de hoofdverdachten bij zijn box om daar kleding aan een klant te verkopen. De hoofdverdachte wordt op

heterdaad aangehouden en ook in zijn woning worden later meerdere dozen met namaakmerkkleding aangetroffen. In een aanvullend interview met een politie-specialist op het gebied van namaakgoederen geeft hij aan dat de verkoop van nagemaakte merkkleding vaak terug te voeren is naar de financiering van terroristen. De nagemaakte merkkleding wordt geproduceerd in de landen waar deze terroristen zijn gevestigd, om vervolgens te worden verstrekt aan het westen. In het westen wordt de kleding vervolgens verkocht, waarna het geld in handen komt van de terroristen. Omdat de verkoop van merkkleding van enorm belang is voor terroristen, bewapenen de criminelen die het verkopen zich goed tegen eventuele overvallen. Zo worden er ook wel eens vuurwapens aangetroffen bij criminelen die nagemaakte merkkleding verkopen.

### **2.3.3 Een winkel in een box**

In november 2018 zien politiefunctionarissen een Volkswagen Fox een pand met opslagboxen in het westen van het land binnenrijden. Een kleine drie kwartier later komt deze auto weer naar buiten. Het ter naam gestelde individu van deze auto komt in de systemen van de politie voor met betrekking tot diefstal, waardoor de verbalisanten besluiten hem te volgen teneinde hem te controleren. Gedurende het volgen maakt het voertuig een aantal vreemde manoeuvres. Zo rijdt de bestuurder twee keer over een verdrijvingsvlak op de snelweg en pakt hij op het laatste moment een afrit. Bovendien kijkt de bestuurder constant in zijn spiegels, waardoor de verbalisanten het gevoel krijgen dat de bestuurder weet dat hij wordt gevolgd. Nadat het voertuig tot stilstand is gekomen, gooit de bestuurder direct een sleutel onder zijn auto. De verbalisanten zien veel kledinghangers in het voertuig liggen, waarop de bestuurder aangeeft dat zijn zoon in kleding handelt. Na toestemming wordt de auto doorzocht en vinden ze een grote hoeveelheid hoogstwaarschijnlijk namaakkleding van dure merken zoals Philipp Klein en Canada Goose. Deze vondst maakt de verbalisanten nieuwsgierig naar wat er in de opslagbox ligt en met zijn toestemming gaan ze naar de box die de bestuurder van de Fox opent. Er worden huis-tuin-en-keuken-spullen aangetroffen. De sleutel die hij gebruikt is echter een andere dan die hij eerder had weggegooid. Na het vinden en openen van de bijpassende grotere opslagbox wordt een kledingwinkel inclusief passpiegel aangetroffen. Er staan rekken met jassen, shirts, broeken en truien van eerdergenoemde en andere dure merken. Het gaat om namaakkleding. De man wordt aangehouden en de kleding is in beslag genomen.

### **2.3.4 Spookbewoners met een garagebox**

Het is mei 2019 als een observatieteam van de politie bij een kentekencontrole in het westen van het land stuit op een voertuig dat geëxporteerd was naar het buitenland en waar een link te leggen is met een Albanese top crimineel. Ze volgen het voertuig en de bestuurder wast en stofzuigt de Renault om dan naar een garagebox in een doodlopende straat te rijden, deze te openen, de Renault naar binnen te rijden en de deur van de garagebox weer te sluiten. Hij gaat zelf te voet verder, doet boodschappen bij een supermarkt en gaat naar een woning waar volgens de Basisregistratie Personen (BRP) niemand staat ingeschreven. Dit adres duikt ook op in relatie tot de Albanees met drugsantecedenten. Om de identiteit vast te stellen, bellen de politiefunctionarissen aan bij de woning. De man van de Renault doet open en laat hen binnen. Ze communiceren in het Engels. Er is een tweede persoon in de woning en het valt de agenten op dat er op een tafel 40 á 50 simkaarten liggen. Ze geven aan dat ze met een Flexbus naar Nederland zijn gekomen, hier logeren maar niet weten van wie de woning is. Op de vraag of zij wel eens in een auto hadden gereden in Nederland gaven zij aan dat ze dit nog nooit hadden gedaan. Dit is voor de verbalisanten de trigger om de woning te gaan doorzoeken. Via een Albanese tolk vragen ze de twee personen hier op vrijwillige basis toestemming voor. Zij willen dit niet dus gaan de agenten via het Kadaster op zoek naar de eigenaar c.q. verhuurder van de woning. Hij verklaart dat hij niet precies weet wie er in de woning verblijft, maar dat het zeker geen Albanezen zijn. Hij geeft toestemming om de woning te doorzoeken. Naast een BQ telefoon en de simkaarten worden ook een Samsung telefoon, Nokia telefoon, boksbeugel, seal apparaat en een weegschaal gevonden. De garagebox waar de Renault in is geplaatst, wordt ook doorzocht. Hier worden onder andere geld en wapens aangetroffen. Na het onderzoek wordt deze garagebox weer ter beschikking gesteld van de eigenaar die deze verhuurd had. Een aantal dagen later belt de eigenaar van de box de politie op. Hij heeft bij het opruimen en schoonmaken van de box munitie aangetroffen in een wit zakje dat achter een stel banden was neergelegd. Ook heeft hij een zakje met wit poeder en een plastic tas gevonden met GPS-trackers.

### **2.3.5 Onopvallende actie met opvallende resultaten**

In juni 2019 zijn twee politiefunctionarissen ergens in Noord-Holland belast met een onopvallende actie nabij de opslagboxen van een landelijke keten. Net na de middag parkeert daar een auto. De bijrijder stapt uit en loopt naar een andere auto, stapt in en rijdt de auto de opslagbox in. Het voertuig komt na tien minuten weer naar buiten en rijdt weg. Ook de bestuurder van de eerste auto stapt

uit, loopt wat zenuwachtig rond en stapt dan weer in. Gezien het gedrag van de bestuurders en het in- en uitrijden in de box besluiten de verbalisanten het voertuig te volgen en controleren.

Na het voertuig een periode gevolgd te hebben, zet een verbalisant het stop-teken aan. In plaats van dat de bestuurder zijn auto naast de weg tot stilstand brengt, geeft hij gas. Als hij 80 kilometer per uur rijdt waar 50 is toegestaan, worden de blauwe zwaailichten met sirenes aangezet. Gedurende de achtervolging wordt er een zakje of pakketje uit de auto geworpen. De bestuurder rijdt door rood, kan eerst nog maar net een ander voertuig ontwijken om dan tot stilstand te komen omdat hun weg geblokkeerd wordt door een geparkeerde vrachtwagen. De twee verdachten gaan er rennend vandoor, maar worden later aangehouden. Een andere politiefunctionaris heeft inmiddels het pakketje dat uit de auto is gegooid opgepikt: 17 ponypacks met vermoedelijk cocaïne. Uiteindelijk is het voertuig van de verdachten onderzocht en daarin lagen vijf mobiele telefoons, twee sloffen sigaretten van het merk Lucky Strike en meerdere sleutels voor opslagboxen. In die opslagboxen worden later negen grote verhuisdozen met sloffen sigaretten aangetroffen, die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal.

Tijdens de doorzoekingen komt er een Volkswagen Golf aangereden die de loods in wil rijden. De bestuurder die niet met de eerste verdachten te maken heeft, is ambtshalve bekend als verdachte van mogelijke handel in namaakkleding. De man komt uiteindelijk vanaf de tweede verdieping terug met een kar. In die kar ligt dure merkkleding. Na onderzoek blijkt dit namaakkleding te zijn en de verdachte wordt aangehouden. In zijn boxen worden 25 verschillende soorten valse merkkleding aangetroffen: in totaal 7 m<sup>3</sup>. In een andere opslagbox worden een koolstoffilter en enkele kweektenten aangetroffen.

### **2.3.6 Mobiele bandieten huren een loods**

Een eigenaar van een BMW 5-serie doet medio 2015 aangifte van diefstal van zijn voertuig in een Gelderse stad. Het voertuig beschikt over *Track and Trace*, waardoor achterhaald kan worden waar het voertuig zich bevindt. Een aantal dagen na de aangifte ziet de politie dankzij het GPS-signaal dat het voertuig 's nachts een loods – 24 km van de pleegplaats – in een dorp in Gelderland wordt binnengereden. In deze loods blijkt het voertuig te worden gestript<sup>19</sup>. De onderdelen die in deze loods door de politie worden aangetroffen, behoren niet enkel toe aan deze BMW 5-serie maar ook aan andere dure BMW's. Na onderzoek blijkt dat de drie daders van Turkse komaf woonachtig zijn in de provincie Noord-Holland, maar periodiek actief zijn in andere gebieden in Nederland. Zij kiezen gebieden in Nederland uit waar veel dure BMW's beschikbaar zijn, aangezien dat hun spe-



cialiteit is qua diefstal en strippen. Vervolgens huren ze in dat gebied ook een loods. De reden dat zij gebiedsgewijs actief zijn, is omdat zij er na diefstallen van BMW's in de provincie Noord-Holland achter zijn gekomen dat de politie dan een project opstart. Door flexibel in verschillende gebieden te opereren, kunnen zij hier aan ontkomen, zo is de gedachte.

Via de officier van justitie die deze zaak onder zijn hoede heeft gehad, is ook nog een tweede zaak naar voren gekomen omtrent het strippen van voertuigen in een loods met dezelfde modus operandi. In deze zaak staat de hoofdverdachte vermoedelijk in contact met een Bulgaarse organisatie, maar dit is vanwege het achterwege blijven van nader onderzoek nooit hard gemaakt.

De dadergroepen in beide zaken zijn te typeren als mobiele bandieten die hun buit achterna reizen en in de omgeving waar ze dure auto's stelen een loods huren om daar hun gestolen wagens te strippen om de onderdelen vervolgens te vervoeren naar een andere locatie en/of te verkopen.

### **2.3.7 Opslag en handel van lachgas vanuit een opslagbox**

Op een woensdag in juni 2019 zijn vier verbalisanten – lid van een interventieteam – actief in Brabant. Zij zien dat er een Seat Leon het parkeerterrein bij een landelijke keten voor massaopslag komt oprijden. De bestuurder maakt contact met de bestuurder van een Audi A3. Zij gaan eerst buiten de voertuigen met elkaar in gesprek, waarna de bestuurder van de Seat Leon kort instapt in de Audi A3. Vervolgens rijdt de bestuurder van de Seat Leon zijn auto een opslagbox in. De bestuurder van de Audi A3 gaat vervolgens in gesprek met de bestuurder van een Volkswagen Crafter. Na ongeveer tien minuten komt de Seat Leon weer uit de opslagbox gereden en maakt de bestuurder contact met de andere twee bestuurders. Deze verdachte situatie zorgt ervoor dat de verbalisanten besluiten om de drie bestuurders te controleren.

De bestuurder van de Seat Leon komt niet in de politiesystemen voor. Hij zou zijn vriend, de bestuurder van de Audi, helpen met zijn bedrijf. Dat bedrijf zou hier een opslaglocatie hebben. Het bedrijf zou in lachgas handelen, wat door de bestuurder van de Volkswagen Crafter op dat moment geleverd zou worden. In de Seat Leon blijken in de kofferbak 12 flessen lachgas van verschillende groottes te liggen. In totaal betreft het bijna 100 kilogram. De bestuurder van de Seat blijkt niet gerechtigd te zijn om dergelijke hoeveelheden op deze wijze te vervoeren.

Naast het onderzoek in de Seat Leon zijn ook een tweetal opslagboxen gecontroleerd. Uit het gesprek met de bestuurder van de Audi A3 komt namelijk naar voren dat hij een tweetal opslagboxen op zijn naam heeft staan. Hij geeft aan dat hij lachgas inkoopt en opslaat in de opslagboxen. Ook verkoopt hij vanuit

zijn boxen lachgas aan klanten. In de eerste box liggen 22 drukflessen met een totaal gewicht van ruim 1.100 kilogram en in de tweede opslagbox gaat het om 32 drukflessen van in totaal bijna 130 kilogram. Dit is volgens de verhuurder van de boxen niet toegestaan en derhalve worden de boxen door de vestigingsmanager leeggeruimd. In de Volkswagen Crafter worden twee aan de bodem gezeekerde kisten aangetroffen. In de ene kist zitten volle lachgasflessen en in de andere lege lachgasflessen.

### **2.3.8 Een boobytrap in een opslagbox**

De politie krijgt een melding van de beheerder van self-storage boxen aan de rand van een grote stad dat er in de avonduren veel aanloop is van jongeren op scooters en in auto's bij de boxen. De jongeren komen bij de boxen aan om vervolgens voor de toegangsdeur te blijven hangen en bellen. Gedurende zo'n avond blijven zij wachten op een tweetal jonge mannen van ongeveer 25 jaar oud. Deze twee mannen zijn – zo blijkt achteraf – van buitenlandse komaf. Nadat zij gearriveerd zijn, mogen de jongeren in duo's met één van de twee mannen mee naar een opslagruimte op de begane grond. Na ongeveer een half uur komen de duo's weer naar buiten met een vuilniszak. Deze gang van zaken is vastgelegd op camera. Het is de beheerder al eerder opgevallen dat de huurders overdag dozen en pakketten met goederen naar binnen brengen maar dat er eigenlijk nooit iets uitgaat. Daarnaast valt uit de camerabeelden op dat de twee huurders iedere werkdag hun winkel open stellen voor publiek, maar wel pas wanneer alle medewerkers van de self-storage rond 17:30 zijn vertrokken naar huis.

De politie plant op basis van de melding en de beelden een instap en zij betreden met succes de winkel op de begane grond. Vervolgens hebben zij onderzoek verricht naar de administratie van deze vestiging en hebben zij met medewerking van de beheerder zicht gekregen op nog twee boxen die het tweetal – onder een andere naam – huurt. Deze opslagboxen heeft de politie geopend door de sloten uit te boren. Na binnenkomst zien zij op de grond enerzijds een grote hoeveelheid lege verpakkingen liggen en anderzijds een voorraad namaakkleding. Na de verpakkingen onderzocht te hebben, blijkt al snel dat daaronder zogenaamde boobytraps zijn geplaatst. Het zijn boobytraps in de vorm van dunne plaatjes multiplex met daarin tien tot twintig rechtop ingeslagen stanleymesjes. Deze stanleymesjes zijn er dusdanig ingeslagen dat wanneer je daar zonder stevig schoeisel met enige kracht op zou gaan staan, de stanleymesjes de schoenzool doorboren en in de voet steken. Later verklaren de verdachten dat deze boobytraps niet gemaakt waren om tegen de politie te gebruiken, maar dat ze bang waren om beroofd te worden door andere handelaren in namaakgoederen. Achteraf blijkt

dat de gehuurde opslagruimten op naam stonden van zogenaamde katvangers, die daarvoor €50 per week krijgen.

### 2.3.9 Resumé

De acht hiervoor gepresenteerde casus maken inzichtelijk dat opslagboxen, loodsen en garageboxen niet alleen door gewone burgers worden gehuurd en gebruikt maar ook gelegenheidsstructuren zijn waar personen met criminele intenties (denken) betrekkelijk anoniem hun gang te kunnen gaan. Net als in de eerdere analyses komt naar voren dat de verhuurders veelal bonafide zijn. Ze werken mee met de politie en tippen de politie regelmatig over verdachte situaties. In feite faciliteren deze verhuurders onbewust en ongewild ernstige vormen van criminaliteit die wordt gepleegd door personen die vierkante meters bij hen huren. De gehuurde ruimten worden bijvoorbeeld gebruikt voor de opslag en productie van verdovende middelen, wapens en munitie, geld, namaakgoederen zoals kleding waarbij sommige boxen als winkel gebruikt worden én het strippen van dure voertuigen. Er kunnen links gelegd worden naar criminele dadergroepen, georganiseerde misdaad en terrorisme. Ook worden de boxen als tijdelijke locaties gebruikt door rondtrekkende mobiele bendes uit binnen- en buitenland. Dat boxen soms door de criminelen zelf beveiligd worden en dat er gewerkt wordt met katvangers wijst er op dat ze het nodige te verbergen hebben.

## Eindnoten

1. Voor de analyse van politiegegevens is gekeken naar de afgelopen 3 jaar.
2. Het is lastig om te duiden of er bij de 3 bedrijven waar niets gevonden wordt ook niets aan de hand is. Zeker is dat frontline professionals een slecht gevoel bij deze bedrijven hebben (weinig toegankelijk, schimmige omgeving) maar dat er verder geen harde registraties over de bedrijven zijn die duiden op criminele activiteiten.
3. Dit zijn vetvrije papiertjes waar drugs in bewaard kunnen worden. Meestal gaat het om poeders als speed en cocaïne. De papiertjes worden tot envelopjes gevouwen en hebben in dit geval een afbeelding van pony.
4. Om na te gaan of er in of onder een gestolen auto gps of een baken zit, worden deze auto's eerst op straat 'koud gezet' om te kijken of de politie in beweging komt omdat er een signaal is. Als de auto's veilig lijken te zijn, worden de auto's in een loods omgekat en – met behulp van een of meerdere schadeauto's – van een nieuwe identiteit voorzien.
5. Enkele eigenaren hadden meerdere ondernemingen op hun naam staan
6. Zie bijlage 2 voor de wijze van analyse.
7. Het niet overeenkomen van het bezoek- en postadres kan erop duiden dat de onderneming bedrijfsactiviteiten uitvoert die worden verhuuld doordat de post op een ander adres wordt bezorgd.
8. Deze code geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is.
9. Bijvoorbeeld een onderneming zich bij de KvK heeft ingeschreven als financiële holding, maar

volgens Company.info ook auto's verhuurt.

10. Zie bijvoorbeeld: Tijssens, Hamers & Buijk, 2011; Soudijn, & Akse, 2012; Kruisbergen, van de Bunt & Kleemans, 2012; Wilthagen, 2014; EMCDDA, 2016; Schoenmakers, Mehlbaum, Everartz & Poelarends, 2016; Lam, van der Wal & Kop. 2017; Slot, van Wanrooij, Bruinsma & Sapulete, 2017; Ham, van & Ferwerda, 2017; Boerman, Grapendaal, Nieuwenhuis & Stoffers, 2017; Bolsius, Höcük, Prüfer & Kolthoff, 2019.
11. Dit percentage telt niet op tot 100% omdat kentekens op verschillende dagdelen geregistreerd kunnen zijn. Dag is van 6-18 uur, avond is van 18-24 uur en nacht is van 24-6 uur.
12. Lokaal is dat voertuigen uit de plaats waar locatie A en B gevestigd zijn komen, regionaal is in een straal van 15 km rondom de plaats en bovenregionaal is meer dan 15 km van de plaats waar de locaties gevestigd zijn.
13. Met uitschieters van meer dan 125 km.
14. Deze code geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is.
15. Zie bijlage 3 voor het volledige overzicht.
16. Zie bijlage 2 voor een gespecificeerd overzicht van de aard van de antecedenten van de kentekenhouders per hoofdcategorie.
17. Nadere analyse laat geen significante verschillen zijn tussen kentekenhouders die overdag dan wel in de avond of nacht bij een opslagbox komen.
18. Ook wel Intellectueel Eigendom Fraude of IE Fraude genoemd.
19. Wanneer een gestolen auto geheel of gedeeltelijk uit elkaar gehaald wordt voor de onderdelen noemen we dat 'strippen'. Het gaat daarbij om de onderdelen voor eigen gebruik, maar vooral ook voor de (grootschalige) verkoop van onderdelen aan helers of klanten. Ook kan het zo zijn dat delen van de gestripte auto voor de ombouw van een andere auto worden benut.

# 3 Van fenomeen naar aanpak

In deze rapportage staat de volgende vraag centraal: *“Hoe ziet de branche voor opslagboxen voor goederen eruit, in welke mate en op welke manier is ze gevoelig voor criminele invloeden en praktijken en welke mogelijkheden zijn er voor een integrale aanpak waaronder het verhogen van de awareness onder burgers en verhuurders?”* In dit afsluitende hoofdstuk – dat te lezen is als samenvatting – schetsen we het fenomeen op hoofdlijnen en doen we op basis van de interviews en de inventarisatie die wij maakten in het onderzoek ‘Panden met een luchtje’ voorstellen voor een aanpak.

## 3.1 Het fenomeen op hoofdlijnen

Op basis van de diverse uitgevoerde onderzoeksactiviteiten blijkt de opslagbranche een term te zijn voor een zeer diffuse bedrijfstak. Er zijn in ons land – meestal op industrieterreinen aan de randen van steden – diverse grote landelijke ketens voor massaopslag (self-storage), maar daarnaast, zo blijkt uit dit onderzoek, worden er ook allerlei andere ruimten verhuurd en voor bijvoorbeeld de opslag van goederen gebruikt. Te denken valt aan loodsen, bedrijfsruimten, bedrijfsverzamelgebouwen en garageboxen. Criminelen blijken ook op zoek naar vierkante meters en zijn ook bereid – of misschien doen ze dat wel bewust – om hier vele kilometers voor te rijden. Ze huren ruimten vooral voor:

- de opslag- en productie van (grondstoffen voor) verdovende middelen (van hennep tot cocaïne);
- de opslag en verkoop van namaakgoederen;
- het omkatten of strippen van auto’s;
- het inbouwen van verborgen ruimten;
- de opslag van vuurwapens.

De self-storage is ook door hen ontdekt, zo blijkt uit kentekenonderzoek op twee locaties: een self-storage met een positief imago en een bedrijfsverzamelgebouw

met een dubieus imago. Het blijkt dat een kwart van de kentekens op beide locaties toebehoort aan personen of eigenaren van bedrijven met gemiddeld bijna 6 antecedenten voor overwegend vermogens-, gewelds-, en drugsmisdrijven. De self-storage lijkt voor criminelen een ideale gelegenheidsstructuur voor criminele handelingen waar men veilig en anoniem – denkt – te zijn. Het casuonderzoek laat zien dat er relaties liggen tussen de vondsten van wapens, drugs en namaakgoederen in boxen enerzijds en de georganiseerde misdaad, mobiele bendes en terrorisme anderzijds.

Zoals aangegeven is de opslag een diffuse branche want ook in bedrijfsverzamelgebouwen, in loodsen en bedrijfspanden op industrieterreinen huren criminelen vierkante meters voor opslag of voor een bedrijf. Daar ontplooiën ze overigens – met hun bedrijf als dekmantel – min of meer dezelfde activiteiten als in de massaopslag c.q. self-storage. Veel van deze bedrijven zijn kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit, zo weten we uit wetenschappelijk onderzoek, en ze doen daarnaast ook weinig moeite om vindbaar en professioneel over te komen om iets voor een normale klant te betekenen, zo blijkt uit onderhavig onderzoek. Het gaat vooral om de automotive, zoals garagebedrijven, autoverhuur, autorijsschool, autowassen en sleepbedrijven, transport en vervoer waaronder een koeriersbedrijf, opslag in distributiecentra en overige opslag en detail- en groothandel in voedingsmiddelen.

Tot slot onderzochten we clusters van garageboxen in woonwijken. Ook hier zagen we dat huurders de garageruimten misbruikten voor eerder genoemde vormen van criminaliteit. Stuitend en gevaarlijk was de vondst van de resten van een synthetische drugsfabriek in een garage in een woonwijk.

## 3.2 Naar een aanpak

Belangrijk voor de aanpak is dat op een enkele uitzondering na de verhuurders bonafide zijn of lijken en onbewust en ongewild vormen van criminaliteit in de door hen verhuurde ruimten faciliteren. Binnen de verhuurders is wel een tweedeling te maken. De eerste categorie – waaronder de self-storage – is alert en indien zij iets tegenkomen dat niet in orde is, waarschuwen ze de politie. Ook proberen de grote ketens voor massaopslag barrières (denk aan screening) op te werpen voor malafide huurders van boxen. Helaas is dit nog niet voldoende, zo laat dit onderzoek zien. Daarnaast is de sector ook nog niet optimaal georganiseerd waardoor men gezamenlijk optrekt in de strijd tegen criminaliteit, zo blijkt uit diverse gesprekken. De tweede categorie verhuurders (vastgoedeigenaren) lijkt op afstand te zijn, werkt soms met een tussenpersoon, en lijkt vooral

tevreden te zijn met de huurpenningen en zich minder te bekommeren over wat er precies in hun pand gebeurt. Op basis van de interviews met ruim 30 deskundigen stellen wij een aantal sporen voor aanpak voor. Een deel van deze maatregelen is er al en kan vaker toegepast worden, een deel is in ontwikkeling en een ander deel is wenselijk.

### 3.2.1 Wat er is

In een recent onderzoek dat door ons werd uitgevoerd<sup>1</sup> naar bestaande maatregelen om de verhuur van zowel woonhuizen als bedrijfspanden voor criminele doeleinden tegen te gaan, komt naar voren dat er een rijke set bestaande maatregelen beschikbaar is. Als we alle maatregelen clusteren komen de volgende vijf hoofdlijnen naar voren:

- *Awareness en voorlichting* over ondermijning en andere risico's van malafide huurders. De maatregelen die hieronder vallen kunnen door zowel private als publieke partijen worden ingezet. Op het vlak van awareness en voorlichting is er nog veel winst te behalen. Er zijn mooie voorbeelden van maatregelen(pakketten), die overigens nog niet overal in het land in dezelfde mate worden ingezet.
- *Screening* van de potentiële huurder. Maatregelen die hier onder vallen variëren van het uitnodigen van de potentiële huurder tot het opvragen van een werkgeversverklaring. De screening dient uitgevoerd te worden door de verhuurder en vooral publieke partijen hebben er in het onderzoek op gewezen dat screening erg belangrijk is om problemen te voorkomen, maar dat deze nog lang niet altijd goed en consequent wordt uitgevoerd.
- *Vergunningplichtig maken* van bepaalde kwetsbare branches. Hierdoor zijn andere maatregelen zoals screening door de overheid (denk aan BIBOB) en toezicht en handhaving eenvoudiger toe te passen. Er zijn tot nu toe slechts een aantal gemeenten en daarbinnen een klein aantal sectoren waar gewerkt wordt met een vergunningplicht. De ervaring leert verder dat aangeven aan de huurder dat er via BIBOB getoetst wordt al preventief werkt. Op de vergunningplicht komen we later bij 'wat er wenselijk is' nog terug.
- Een mooi voorbeeld is te vinden in de Gemeente Rijswijk waar de bedrijven binnen de automotieve vergunningplichtig zijn gemaakt. Burgemeester van Bezuijen hierover: *'Het voordeel van de vergunningplicht is dat je meteen meer zicht krijgt op de branche. Je weet beter wat voor vlees je in de kuip hebt. Bovendien is een BIBOB-procedure nu mogelijk en*

*kun je, na controles, een dwangsom opleggen, een vergunning intrekken of zelfs een bedrijf sluiten.<sup>27</sup>*

- *Controle, toezicht en handhaving.* Dit type maatregelen kan zowel door publieke als private partners worden ingezet. Samenwerking en een focusaanpak op risicopanden zijn daarbij van belang omdat er dan meer mogelijkheden zijn om panden binnen te treden en de toch al geringe handhavingscapaciteit efficiënter in te zetten.
- *Inzetten van wet- en regelgeving.* Vooral gemeenten en de Rijksoverheid hebben in de voorbije jaren wet- en regelgeving ontwikkeld waarmee ook malafide huurders kunnen worden geweerd.

In het onderzoek 'Panden met een luchtje'<sup>23</sup> maakten we onderstaand overzicht van concrete preventieve maatregelen die door de diverse publieke en private partijen te treffen zijn om de verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan. Het breder onder de aandacht brengen van deze geïnventariseerde concrete preventieve maatregelen onder relevante partijen verdient dan ook aanbeveling.

We merken op dat de preventieve maatregelen die hierna gepresenteerd worden niet allemaal toepasbaar zijn voor de verhuur van opslagboxen, maar wellicht wel kunnen inspireren.

## Preventieve maatregelen door de verhuurbranche

### Voor en bij de plaatsing van een huurder

*Awareness en voorlichting over ondermijning en andere risico's van malafide huurders.*

- Verhuurders, eigenaren en betrokken partijen op de hoogte brengen van de mogelijke risico's en de maatregelen die genomen kunnen worden, in de vorm van onder meer bijeenkomsten, brieven en folders;
- Meldingsbereidheid vergroten door bewoners voor te lichten en sociale controle te stimuleren;
- Meer aandacht aan het onderwerp besteden; agendeer het voorkomen van criminele verhuur;
- Op [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) staan standaardhuurcontracten die als voorbeeld kunnen dienen voor het opstellen van een huurcontract.



#### *Screening van de potentiële huurder.*

- Screeningshandelingen verrichten waaronder:
  - open bronnen onderzoek, VOG vragen, (uittreksel) KvK gegevens controleren en jaarcijfers vragen, controleren of de persoon rechtshandelingen mag verrichten, bedrijfsplan vragen, het insolventieregister checken, bankgarantie/waarborgsom vragen, kredietwaardigheid checken, om een geldig ID vragen, inkomensverklaring vragen, verhuurdersverklaring vragen, inkomstennorm en dergelijke eisen stellen, kopie van de bankpas vragen, kopie van 'mijn overheid'-gegevens vragen, loonstrookjes vragen, BRP vragen, werkgeversverklaring vragen en de herkomst en verblijfsvergunning controleren;
- Echtheid van de bescheiden controleren, onder andere via [www.identiteitsdocumenten.nl](http://www.identiteitsdocumenten.nl) of een extern bedrijf;
- Telefonische verificatie van bepaalde bescheiden, zoals bij een werkgeversverklaring;
- Een kennismakingsgesprek waarbij beide partijen fysiek aanwezig zijn;
- Betalingswijze: geen contante betalingen accepteren en de betaling via de bank laten verlopen;
- Enkel verhuren met een verhuurcontract en daarin voorwaarden – zoals controles – vastleggen;
- Een extern bedrijf voor de screening inschakelen (ook wordt het natrekken van een huurder door een fiscalist genoemd en het inwinnen van informatie met behulp van netwerken);
- Het gebruik van gezond verstand en een kritische blik;
- Gebruik maken van het Waardering Register Huurders (WRH).

#### *Controle, toezicht en handhaving.*

- Toezicht houden door middel van controles, onder andere ook papieren controles zoals checken of het rekeningnummer gelijk is gebleven. De inzet van een wijkmeester, camerabeveiliging en een digitaal slot op de voordeur worden ook genoemd;
- Sociale controle in de omgeving stimuleren.

#### *Overige maatregelen.*

- Elektriciteit op naam van de huurder zetten;
- Een bonafide verhuurmakelaar inschakelen;
- Registreren van de huurder(s); zwarte lijst;
- De woningtoestand bij overdracht vastleggen en dit door beide partijen laten ondertekenen;
- Voor een goed onderhouden woning zorgen (met het idee dat slecht onderhouden woningen slecht gedrag uitlokken);
- Een cursus 'verhuur veilig' volgen;
- Aansluiten bij Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt (SBWH);
- Keurmerkhouder worden bij bijvoorbeeld de stichting VerhuurVeilig of Verhuurdersbelangen;
- De huurder een gebruikersverklaring laten ondertekenen.

### In geval van niet-plus vermoedens bij een geplaatste huurder

#### *Controle, toezicht en handhaving.*

- Toezicht houden door middel van controles;
- Een meldpunt op de website van de verhuurder, om niet-plus vermoedens te kunnen melden.

## Preventieve maatregelen door de gemeente

### Voor en bij de plaatsing van een huurder

#### *Awareness en voorlichting over ondermijning en andere risico's van malafide huurders.*

- Verhuurders, eigenaren en betrokken partijen op de hoogte brengen van de mogelijke risico's en de maatregelen die genomen kunnen worden, in de vorm van onder meer bijeenkomsten, bewustwordingstrainingen en folders. Kwetsbare ondernemers (in buitengebieden) worden als relevante doelgroep gezien;
- Meldingsbereidheid vergroten door bewoners voor te lichten en sociale controle te stimuleren;
- Meer aandacht aan het onderwerp besteden en aan het voorkomen van criminele verhuur.

#### *Vergunningplichtig maken van sectoren zoals de kamerverhuur of bedrijven.*

- BIBOB toetsing bij vergunningverlening als gevolg van een vergunningplicht, enkel het benoemen van het uitvoeren van een BIBOB-toets blijkt preventief effectief te zijn.

#### *Inzetten van wet- en regelgeving.*

- Inzet van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (art. 10);
- Inzet van de Gemeentewet (bv. art. 174, 174a, art. 151d);
- Inzet van de Woningwet, zoals artikel 13b (beheerovername), en van de Huisvestingswet (div. 'woonvergunningen', zoals huisvestingsvergunning, splitsingsvergunning en omzettingvergunning, op basis van huisvestingsverordening);
- Invloed uitoefenen op de bestemming van een pand, zoals het opstellen van een bestemmingsplan, herbestemming vinden voor leegstaande panden en leegstand voorkomen;
- Keurmerk Veilig Buitengebied;
- Landelijke Aanpak Adreskwaliteit;
- Van de inzet van artikel 13b Opiumwet gaat een preventieve werking uit;
- Geen nieuwe bewoners inschrijven bij (bijna) gesloten panden door art. 13b Opiumwet.

<p><i>Controle, toezicht en handhaving.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Signaleren;</li> <li>▪ Controle van risicopanden eventueel in de vorm van controledagen, bij voorkeur met behulp van gezamenlijk overheidsoptreden;</li> <li>▪ Controle BRP inschrijvingen.</li> </ul>
<p><i>Overige maatregelen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Communicatie (informer en waarschuwen) tussen verschillende instanties.</li> </ul>
<p><b>In geval van niet-pluis vermoedens bij een geplaatste huurder</b></p>
<p><i>Controle, toezicht en handhaving.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Controle van de bewoning, eventueel onder de titel van bijvoorbeeld brandveiligheid, bij voorkeur met behulp van gezamenlijk overheidsoptreden;</li> <li>▪ Controle BRP inschrijving.</li> </ul>

## Preventieve maatregelen door politie en openbaar ministerie

<p><b>Voor en bij de plaatsing van een huurder</b></p>
<p><i>Awareness en voorlichting over ondermijning en andere risico's van malafide huurders.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verhuurders, eigenaren en betrokken partijen op de hoogte brengen van de mogelijke risico's en de maatregelen die genomen kunnen worden, in de vorm van onder meer bijeenkomsten, brieven en folders. De politie gaat in een aantal regio's in het kader van 'sensibilisering van de branche' al langs verhuurders;</li> <li>▪ Gedupeerde eigenaren weerbaar maken voor criminele verhuur;</li> <li>▪ Meldingsbereidheid vergroten door bewoners voor te lichten en sociale controle te stimuleren;</li> <li>▪ Meer aandacht aan het onderwerp besteden; agendeer het voorkomen van criminele verhuur.</li> </ul>
<p><i>Inzetten van wet- en regelgeving.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inzet van een hennepconvenant.</li> </ul>
<p><i>Controle, toezicht en handhaving.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Signaleren, waaronder het doorgeven van verdachte zaken aan de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente (OOV) en zorgen voor een betere afstemming met omwonenden;</li> <li>▪ Controleren, bij voorkeur met behulp van gezamenlijk overheidsoptreden;</li> <li>▪ Spookburgeracties.</li> </ul>
<p><b>In geval van niet-pluis vermoedens bij een geplaatste huurder</b></p>
<p><i>Controle, toezicht en handhaving.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Controle van de bewoning, eventueel onder de titel van bijvoorbeeld brandveiligheid, bij voorkeur met behulp van gezamenlijk overheidsoptreden.</li> </ul>

## Preventieve maatregelen door de Rijksoverheid

Voor en bij de plaatsing van een huurder
<p><i>Awareness en voorlichting over ondermijning en andere risico's van malafide huurders.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verhuurders, eigenaren en betrokken partijen op de hoogte brengen van de mogelijke risico's en de maatregelen die genomen kunnen worden;</li><li>▪ Meer aandacht aan het onderwerp besteden en aan het voorkomen van criminele verhuur, eventueel met behulp van de media om aandacht te genereren;</li><li>▪ Op <a href="http://www.rijksoverheid.nl">www.rijksoverheid.nl</a> staan standaardhuurcontracten die als voorbeeld kunnen dienen voor het opstellen van een huurcontract.</li></ul>
<p><i>Vergunningplichtig maken van branches.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Indien een gemeente een branche vergunningplichtig heeft gemaakt, kan de gemeente bij de Rijksoverheid een BIBOB toetsing aanvragen.</li></ul>
<p><i>Inzetten van wet- en regelgeving.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Toetsen Wbmgp aanvragen (art 10: screening overlastgevend en crimineel gedrag);</li><li>▪ Landelijke uitrol van de richtlijnen 'Goed verhuurderschap'.</li></ul>

### 3.2.2 Wat tijdens dit onderzoek in gang is gezet

Om de meldingsbereidheid te verhogen is Meld Misdaad Anoniem – parallel aan onderhavig onderzoek – ergens in Nederland een bewustwordingstraject gestart. Het leren herkennen van signalen van mobiel banditisme en misstanden rondom opslag staan daarbij centraal. Ze hebben zich gericht op zowel de veiligheidspartners en de professionals in een gebied als op directe getuigen (ondernemers, personeel en burgers). Inmiddels is voor de verhuurbranche de infosheet 'misstanden in opslagruimtes' ontwikkeld en verspreid door de politie<sup>4</sup>. Er zijn verder ideeën om gericht op verhuurders een campagne te starten met als motto: 'laat je niet verleiden om je garagebox of woning te verhuren'.

Beide initiatieven sluiten perfect aan bij de uitkomsten van onderhavig onderzoek, omdat we gezien hebben dat alerte ondernemers of verhuurders dan wel professionals of verontruste bewoners in woonwijken vaak de tip gaven waarna de politie een loods, box of garage – samen met de verhuurder – nader kon onderzoeken.

### 3.2.3 Wat wenselijk is

Op basis van de gesprekken met stakeholders komt naar voren dat er diverse wensen en ideeën zijn voor toekomstige maatregelen om meer zicht te krijgen op de black box en de verhuur van opslagboxen, loodsen, bedrijfspanden en gara-

geboxen voor criminele doeleinden tegen te gaan. Het gaat om de volgende acht hoofdlijnen van maatregelen:

- *Organiseren van de branche voor massaopslag.* Op dit moment zijn er diverse grote en kleinere aanbieders van opslagboxen, maar is de branche slecht georganiseerd. Om de preventieve aanpak (inclusief een eventueel keurmerk) gestalte te geven en gesprekspartner voor de overheid te zijn, is het wenselijk dat de branche zich landelijk gaat organiseren. Wellicht dat de grote landelijke ketens voor massaopslag hier het voortouw in kunnen nemen.
- *Publiek-private samenwerking en informatiedeling.* Op een aantal plaatsen in het land is er gewerkt met een stoplichtmodel waarbij een pandeigenaar of verhuurder bij de politie een verzoek kon doen om na te gaan of een huurder vrij van relevante antecedenten was. Dit werd aangegeven via groen (in orde), oranje (twijfel) of rood (niet in orde). Vanwege het ontbreken van een wettelijke basis mag deze maatregel niet meer toegepast worden. Toch is er de wens voor een terugkeer van het stoplichtmodel in een iets andere vorm dan voorheen, zoals in de vorm van een (juridisch geborgd) convenant of het opzetten van een informatieknooppunt integrale handhaving om informatiedeling.
- *Zwarte lijst.* Wellicht lastig te realiseren maar wel gewenst, is een overzicht van malafide huurders en bemiddelaars. Hiervoor zijn al (regionale) voorbeelden en ideeën beschikbaar.
- *Aanvullende screeningsmogelijkheden voor verhuurders.* Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' kan het overzicht van bestaande screeningsinstrumenten voor verhuurders nog uitgebreid worden met diverse andere instrumenten. Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorbeeld van een suggestie die gedaan is.
- *Goed verhuurderschap* is een cluster dat vooral in de richting van richtlijnen voor een keurmerk en/of certificering van verhuurders gaat.
- Het *vergroten van controlemogelijkheden* door zowel verhuurders als gemeenten wordt door diverse respondenten als een belangrijk sluitstuk gezien.
- Het *benoemen en gericht aanpakken van risicogebieden*, zoals industrieterreinen en het buitengebied, eventueel gecombineerd met een vergunningplicht (zie ook volgende punt) wordt ook als voorbeeld van toekomstig beleid naar voren gebracht.
- Veel respondenten hebben gewezen op het belang van een *vergunningplicht* via de APV voor kwetsbare onderdelen van de verhuurbran-

che op basis waaraan de toepassing van BIBOB bijvoorbeeld mogelijk wordt. Daarnaast kan een *registratie- of meldplicht* van huurders – met gebruikmaking van de kennis binnen het Digitaal Opkopers Register (DOR) en/of het Digitaal Opkopers Loket (DOL) – een drempel voor malafide huurders opwerpen dan wel ze uit de anonimiteit halen.

## Eindnoten

1. Ferwerda & Rijnink, 2020.
2. RIEC-LIEC, april 2020.
3. Ferwerda & Rijnink, 2020.
4. Deze infosheet is opgenomen in bijlage 5.

# Geraadpleegde bronnen

Boerman, F., M. Grapendaal, F. Nieuwenhuis & E. Stoffers (2017). *Nationaal Dreigingsbeeld 2017. Georganiseerde criminaliteit*. Zoetermeer: Nationale Politie, Dienst Landelijke Informatieorganisatie.

Bolsius, Y., S. Höcük, P. Prüfer & E. Kolthoff (2019). *Indicatoren van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen: een verkennend onderzoek in de gemeente Tilburg*. Tilburg: CentERdata.

EMCDDA (2016). *European Drug Report. Trends and developments*. Lissabon: EMCDDA.

Ferwerda, H., T. van Ham, L. Scholten & D. Jager (2016). *Focus op heling. Een onderzoek naar het functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen en de gevolgen van heling*. Arnhem: Bureau Beke.

Ferwerda, H. & R. Rijnink (2020). *Panden met een luchtje. Een inventarisatie van aanpakken om verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan*. Arnhem: Bureau Beke.

Gestel, B. van (2014). *Facilitering van mobiele bendes. Research synthese*. Den Haag: WODC.

Gestel, B. van & R.F. Kouwenberg (2016). *Over grenzen op dievenpad. Een onderzoek naar de facilitering van mobiele bendes*. Den Haag: WODC.

Ham, T. van & H. Ferwerda (2017). *De publiek-private aanpak van mobiel banditisme. Een verkenning van de mogelijkheden voor 2017-2018*. Arnhem: Bureau Beke.

Ham, T. van & H. Ferwerda (2017). *Mensensmokkel op de radar*. Aangrijpingspunten voor een integrale aanpak. Arnhem: Bureau Beke.

Kruisbergen, E.W., H. van de Bunt & E. Kleemans (2012). *Georganiseerde criminaliteit in Nederland*. Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Den Haag: WODC.

Lam, J., R. van der Wal & N. Kop (2017). *Sluipend gif*. Een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. Apeldoorn: Politieacademie.

Leiden, I. van, A. Lenders & H. Ferwerda (2018, in press). *Een bittere pil. Het fenomeen en de aanpak van illegale medicijnenhandel*. *Politiewetenschap 104*. Apeldoorn/Arnhem: Politie en Wetenschap/Bureau Beke.

Put, S. (2010). Het is mis in de opslagbranche. Artikel in: *Secondant #3/4*.

RIEC-LIEC (2020). Rookgordijnen in de autobranche. Code Geel, Editie 8 Jaargang 4

Schoenmakers, Y., S. Mehlbaum, M. Everartz & C. Poelarends (2016). *Elke dumping is een plaats delict*. Dumping en lozing van synthetisch drugsafval: verschijningsvormen en politieaanpak. Amsterdam: Reed Business.

Siegel, D. (2013). *Mobiel Banditisme. Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland*. Apeldoorn: Politie en Wetenschap.

Slot, B., N. van Wanrooij, M. Bruinsma & S. Sapulete (2017). *Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens: Verkenning met behulp van SNA*. Rotterdam & Tilburg: Ecorys & Bureau Bruinsma.

Soudijn, M. & T. Akse (2012). *Witwassen*. Criminaliteitsbeeldanalyse 2012. Apeldoorn: Politieacademie.

Tijssens, I., H. Hamers & W. Buijk (2011). *Mensensmokkel*. Criminaliteitbeeldanalyse 2012. Utrecht: Ministerie van Defensie.

Wilthagen, P. (2014). *De aanpak van mensenhandel in een ge(de)criminaliseerde prostitutiesector*. Nederland versus Zweden. Tilburg: Universiteit Tilburg.



# Bijlagen



## Bijlage 1 – met medewerking van

Tijdens het onderzoek hebben we diverse personen benaderd voor een interview, observaties, analyses, casuïstiek en aanpak. Vanwege de herkenbaarheid van de gemeenten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, worden geen namen van professionals maar alleen de organisaties en functies c.q. taakaccenten genoemd.

Aan de gebiedsanalyse werkten 22 personen mee verdeeld over: bijzonder opsporingsambtenaren van gemeenten (2), beleidsmedewerkers en materiedeskundigen van gemeenten (6), wijkagenten (6) en materiedeskundigen van de politie (8).

Aan de ANPR-analyse en casuïstiek werkten 18 personen mee. Het betreft materiedeskundigen van de Landelijke Eenheid van de politie (2), leden van het Flexibel Interventie Team (FIT) van de politie (8), analisten (2) en materiedeskundigen van de politie (3), een analist van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (1) en Officieren van Justitie (2).

Aan de aanpak werkten 31 personen mee. Het gaat om een adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (1), een beleidsmedewerker Vastgoed Belang (1), een beleidsmedewerker financiële dienstverlener vastgoed (1), beleidsmedewerkers van het Aanjaagteam Ondermijning (2), een beleidsmedewerker Vastgoedmanagement Nederland (1), een beleidsmedewerker Ministerie van BZK (1), een eigenaar van een makelaardij (1), een medewerker van de Stichting VerhuurVeilig (1), materiedeskundigen van de politie (7), materiedeskundigen en beleidsadviseurs van gemeenten (11) en particuliere verhuurders van vastgoed waaronder van massaopslag/boxen (4).

## Bijlage 2 – bedrijvenanalyse

Ondernemingen willen winst maken. Daarvoor is het van belang dat klanten het bedrijf kunnen bereiken, waarvoor doorgaans een hogere mate van vindbaarheid, zichtbaarheid en professionaliteit geboden is. Het is dan ook opmerkelijk wanneer een onderneming hier niet aan voldoet, wat een mogelijke indicatie is voor een onderneming die 'niet-pluis' is. Door gebruik te maken van de openbare informatie op Google en Company.info is de mate van vindbaarheid, zichtbaarheid en professionaliteit van 31 ondernemingen in kaart gebracht. De ondernemingen kunnen maximaal 17 minpunten toebedeeld krijgen, namelijk 9 op Google en 8 op Company.info. Doordat een onderneming in totaal 17 minpunten toebedeeld kon krijgen, hanteren we een onvoldoende score indien een onderneming minimaal 9 minpunten heeft gescoord. Een onderneming die 17 punten scoort, staat voor een slecht vindbaar, slecht zichtbaar en mogelijk onprofessioneel bedrijf.

De eerste factor die op Google wordt onderzocht, zoomt zowel in op de mate van vindbaarheid als op de mate van zichtbaarheid en professionaliteit. Het betreft de aan- of afwezigheid van een webadres, waarbij afwezigheid resulteert in 2 minpunten. Indien een onderneming wel een webadres heeft maar deze onprofessioneel oogt, resulteert dat in 1 minpunt. De tweede factor betreft de aan- of afwezigheid van een telefoonnummer. Indien een onderneming namelijk geen vast of mobiel telefoonnummer vermeldt op Google, is het niet bereikbaar voor klanten en krijgt het 2 minpunten. Wanneer een onderneming geen vast telefoonnummer heeft maar wel een mobiel telefoonnummer, krijgt het 1 minpunt. Het idee is namelijk dat een onderneming zich zou horen te vestigen in een kantoorruimte waar een vaste telefoonaansluiting tot de mogelijkheden behoort. Wanneer dan blijkt dat een onderneming geen vast telefoonnummer heeft, zegt dat iets over de mate van professionaliteit. De reden dat de afwezigheid van een telefoonnummer en webadres in totaal vier punten waard is, is omdat deze twee indicatoren het meest illustratief zijn voor de mate van vindbaarheid, zichtbaarheid en professionaliteit.

Om de mate van professionaliteit van een onderneming verder in kaart te brengen, is gekeken naar het aantal reviews dat een onderneming heeft ontvangen op Google, Facebook en het Telefoonboek. Het idee hierachter is dat een kwalitatief goed bedrijf positieve reviews ontvangt. Er worden dan ook minpunten toegekend aan een onderneming indien het geen enkele review heeft ontvangen

op Google (1 minpunt), Facebook (1 minpunt) of het Telefoonboek (1 minpunt). In het geval een onderneming op geen van de drie reviews heeft ontvangen, krijgt het 1 extra minpunt. Naast de hoeveelheid reviews die een onderneming ontvangt, is het ook van belang te kijken naar de beoordelingen die een onderneming krijgt indien het reviews heeft ontvangen. Hierbij is er voor gekozen om een onderneming 1 minpunt te geven indien de gemiddelde beoordeling op Google en/of Facebook lager is dan 3,5 (op een schaal van 1 tot en met 5). Hetzelfde geldt wanneer een onderneming reviews heeft ontvangen op het Telefoonboek maar de gemiddelde score lager is dan een 6,0 (op een schaal van 1 tot en met 10). In totaal kunnen hier dus ook 3 minpunten toegekend worden.

Tot slot is onderzocht of het bezoek- en postbusadres overeenkomen. De reden dat deze factor wordt meegenomen, is omdat het niet overeenkomen van het bezoek- en postbusadres erop kan duiden dat de onderneming bedrijfsactiviteiten uitvoert die worden verhuuld doordat de post op een ander adres wordt bezorgd. Indien hier sprake van is, krijgt de onderneming 1 minpunt toegekend.

Op Company.info worden een aantal andere indicatoren in kaart gebracht. Zo geeft het inzicht in de Standaard Bedrijfsindeling-codes (hierna: SBI-codes) waarmee een bedrijf zich heeft ingeschreven bij de KvK, evenals eventuele andere SBI-codes die door Company.info zijn toegekend. Indien dit het geval is en de door Company.info toegevoegde SBI-codes zijn qua aard zeer verschillend van de SBI-codes waarmee een onderneming zichzelf heeft ingeschreven, leidt dat tot 2 minpunten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een onderneming zich bij de KvK heeft ingeschreven als financiële holding, maar volgens Company.info ook auto's verhuurt.

Met betrekking tot de aan- of afwezigheid van een vast en mobiel telefoonnummer en webadres geldt dezelfde toekenning van minpunten als op Google. Indien een vast en mobiel telefoonnummer ontbreken, leidt dat dus tot 2 minpunten terwijl de aanwezigheid van enkel een mobiel telefoonnummer 1 minpunt oplevert. Daarnaast wordt aan een onderneming opnieuw 2 minpunten toegekend wanneer een webadres ontbreekt. Een verschil ten opzichte van de puntentoeckenning op Google is dat hierbij niet wordt gekeken naar de professionaliteit van de website.

Een toevoeging ten opzichte van wat op Google staat, is dat op Company.info eventueel een e-mailadres staat vermeld. Indien dit niet het geval is, krijgt een onderneming 2 minpunten. Wanneer er wel een e-mailadres staat maar deze persoonlijk van aard is in plaats van zakelijk krijgt een onderneming alsnog 1 minpunt toegekend. Dit geeft namelijk een indicatie voor de mate van professionaliteit van een onderneming.

## Bijlage 3 – SBI-codes van de bedrijven waarvan de eigenaar antecedenten heeft

SBI-code	Omschrijving	N
77112	Operational lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's	5
45112	Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)	4
4941	Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)	3
45311	Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden)	2
4532	Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires	2
6420	Financiële holding	2
77399	Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten)	2
87200	Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten	2
2511	Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan	1
451	Handel in auto's en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie	1
45192	Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)	1
45193	Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)	1
45201	Auto-onderdelenservicebedrijven	1
45203	Reparatie van specifieke auto-onderdelen	1
45205	Overige gespecialiseerde reparatie en aanpassing van auto's; wassen en slepen van auto's	1
45401	Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan	1
45402	Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan	1
4618	Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen	1
4619	Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling	1
4634	Groothandel in dranken (geen zuivel)	1
46425	Groothandel in modeartikelen	1
46494	Groothandel in speelgoed	1

46499	Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) n.e.g.	1
4730	Benzinestations	1
47717	Winkels in modeartikelen	1
47789	Winkels gespecialiseerd in overige artikelen n.e.g.	1
47916	Detailhandel via internet in vrijetijdsartikelen	1
47918	Detailhandel via internet in overige non-food	1
47919	Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food	1
47999	Detailhandel via overige distributievormen	1
4942	Verhuisvervoer	1
532	Post zonder universele dienstverplichting en koeriers	1
53202	Koeriers	1
77111	Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease)	1
7712	Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens	1
7490	Overige specialistische zakelijke dienstverlening	1
78202	Uitleenbureaus	1
86913	Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen	1
86922	Arbobegeleiding en re-integratie	1
86929	Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorg ondersteunende diensten	1
8720	Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten	1
87901	Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg	1
88103	Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten	1
889	Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten	1
88991	Ambulante jeugdzorg	1
88993	Lokaal welzijnswerk	1
88999	Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn	1
9002	Dienstverlening voor uitvoerende kunst	1

## Bijlage 4 - aard antecedenten kentekenhouders per hoofdcategorie

<b>Vermogensmisdrijven</b>
Diefstal in/uit woning (niet gekwalificeerd)
Diefstal uit/vanaf personenauto
Gekwalificeerde diefstal in/uit woning
Heling
Oplichting
Overige (eenvoudige) diefstal
Overige gekwalificeerde diefstal
Verduistering (eventueel in dienstbetrekking)
Winkeldiefstal
Winkeldiefstal met geweld
Zakkenrollerij/tassenrollerij
<b>Vernielingen en misdrijven openbare orde</b>
Brand (geen brandstichting)
Geluidsoverlast particulieren
Niet voldoen aan bevel/vordering
Vandalisme/baldadigheid
Vernieling van/aan auto
Vernieling van/aan openbaar gebouw
Vernieling van/aan openbaar vervoer/abri
Wederspanningheid (verzet)
Zich als ongewenst verklaarde vreemdeling in nl bevinden
<b>Geweldsmisdrijven</b>
Bedreiging
Eenvoudige mishandeling
Openlijke geweldpleging tegen goederen
Zware mishandeling



<b>Seksuele misdrijven</b>
Verkrachting
<b>Verkeersmisdrijven</b>
Joyriding
Rijden met ongeldig verklaard rijbewijs
Rijden onder invloed (uitsluitend alcohol)
Rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd
Verkeersongeval met letsel
<b>Drugsmisdrijven</b>
Verlaten plaats na verkeersongeval
Bezit harddrugs (lijst I)
Bezit softdrugs (lijst II)
Handel e.d. harddrugs (lijst I)
Handel e.d. softdrugs (lijst II)
Overige drugsdelicten
Vervaardigen softdrugs (lijst II)
<b>Wapenmisdrijven</b>
Bezit overige wapens
Bezit vuurwapens
<b>Overige misdrijven</b>
Belediging
Bezitten/vervaardigen/voorhanden hebben/afleveren vuurwerk
Brandstichting
Misdrijven anders

## Bijlage 5 - infosheet 'misstanden in opslagruimtes'



### Misstanden in opslagruimtes

Een drugslab, hennepsteelt, illegale goederen, wapens of gestolen voertuigen... Dit wordt regelmatig in Nederlandse opslagruimtes en loodsen aangetroffen en houdt vaak verband met georganiseerde (drugs)criminaliteit. Verhuurders\* van opslagruimtes faciliteren bewust of onbewust criminaliteit met alle risico's van dien, zoals de kans op brand of ontploffing, geweld en intimidatie en het medeplichtig zijn aan witwassen.

**Meld Misdaad Anoniem is een bewustwordingstraject gestart om verhuurders en andere belanghebbenden te informeren over de mogelijke risico's bij illegale activiteiten. Help mee om misstanden op te lossen en te voorkomen!**

#### SCHADE VOOR VERHUURDERS

Als verhuurder heb je een controleplicht en is contractueel vaak vastgelegd hoe de ruimte mag worden gebruikt. Is dit niet goed geregeld of blijven illegale activiteiten verborgen, dan kan de impact van criminaliteit groot zijn op je bedrijf, gebouw of medewerkers.

Drugslabs en hennepsteelt veroorzaken bijvoorbeeld ontploffings- of brandgevaar en gebouwen kunnen onherstelbaar worden aangetast. De aanwezigheid van criminelen geeft personeel of andere omstanders een onveilig gevoel. Ook kunnen mensen worden verleid of omgekocht om mee te werken. Door politiecontroles of het intrekken van vergunningen kan je bedrijfsvoering worden bemoeilijkt. Bovendien ben je mogelijk medeplichtig aan witwassen van crimineel geld.

\* Onder verhuurder wordt verstaan: kadestrale eigenaar, beheermaatschappij, verhuurmakelaar of andere rechtspersoon (er rust een gezamenlijke verantwoordelijkheid ter zake het beheer)

Voorkom financiële en imagoschade. Maak het criminelen niet té makkelijk en houd ze buiten de deur. En breng Meld Misdaad Anoniem onder de aandacht van getuigen.

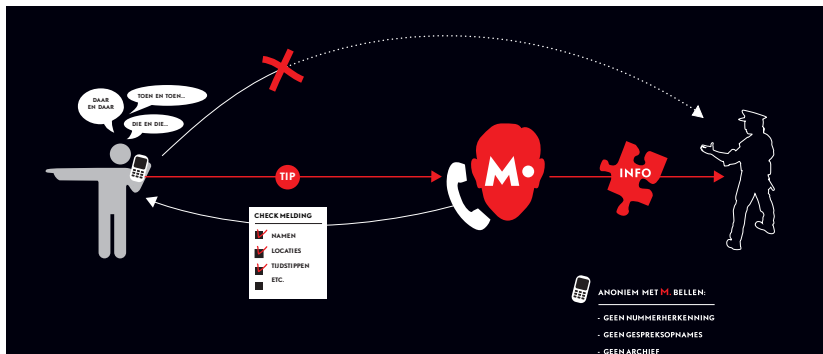
#### MELD MISDAAD ANONIEM

Signalen kunnen anoniem worden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Je kunt ook online melden in een beveiligde omgeving via [meldmisdadaanoniem.nl](http://meldmisdadaanoniem.nl). Een ervaren vertrouwenspersoon toetst heel zorgvuldig of jouw anonimiteit is gewaarborgd.

#### ANONIEM BIJ M.

- M. is onafhankelijk (geen politie)
- M. ziet je telefoonnummer niet
- M. neemt het gesprek niet op
- M. ziet je IP-adres niet

Geef je toch prijs wie je bent, dan noteert M. dat niet. Je naam en adres worden niet bekend bij M., de politie of de dader.



Om misbruik van opslagruimtes aan te pakken zijn meldingen cruciaal en is het van belang dat ondernemers en personeel de signalen weten te herkennen.

#### MELD VERDACHTSITUATIES

Vaak kan een klein signaal al duiden op criminaliteit, zoals:

- continue beveiliging bij leegstaande panden (camera's, honden of personen);
- bedrijvigheid op vreemde tijdstippen;
- onlogische bedrijfsvoering (geen klandizie of website);
- onbekende personen of een concentratie van (dure) voertuigen;
- huurders die contant, via moneytransfers of niet betalen;
- huurders die zich niet identificeren, controles weigeren, nooit aanwezig zijn en afspraken niet vast leggen;
- persoonsgebonden toegangspassen die door wisselende personen worden gebruikt;
- aanwezigheid van OMG's / motorclubs
- opslag van gevaarlijke stoffen en drugsbenodigdheden;
- een chemische geur, bijvoorbeeld anisachtig (XTC-labs);
- afgeplakte ramen die nooit opengaan en een afzuiginstallatie;
- dumping van afval (blauwe vaten of bouwafval).

#### MELDEN HELP!T

Jaarlijks stuurt M. 15.000 meldingen door naar politie en andere partners. Hierdoor worden dagelijks zaken opgelost, zoals:

- verdachten worden opgespoord
- wapens, drugs en gevaarlijke stoffen worden vernietigd
- malafide bedrijven worden gecontroleerd op fraude en overtredingen
- panden worden gesloten en vergunningen ingetrokken
- de belastingdienst of gemeente sturen boetes en naheffingen
- dure bezittingen en crimineel geld worden afgepakt

#### ACTIEPROGRAMMA

Meld Misdaad Anoniem is onderdeel van het actieprogramma 'Integrale aanpak mobiel banditisme 2018-2020' van de Taskforce mobiel banditisme en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

**MELD MISDAAD ANONIEM**  
0800-7000 | meldmisdaadanoniem.nl

Meld Misdaad Anoniem  
Postbus 200  
3870 CE Hoevelaken

T 088 5543 230  
M communicatie@meldmisdaadanoniem.nl  
W www.meldmisdaadanoniem.nl



## Colofon

### **In opdracht van**

Taskforce mobiel banditisme

### **Omslag en opmaak**

Marcel Grotens, Bureau Beke

### **Omslagfoto**

Freemages

### **Druk gebonden versie**

Drukwerknodig.nl

*Henk Ferwerda en Joey Wolsink*

## **Black Box?**

### **Een onderzoek naar opslagboxen in relatie tot criminaliteit: fenomeen en aanpak**

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Taskforce mobiel banditisme. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderzoek berust bij de auteurs. De inhoud vormt niet per definitie een weergave van het standpunt van de Taskforce mobiel banditisme.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print or other means without written permission from the authors

© 2020, Bureau Beke, Arnhem.

### **ISBN**

978-94-92255-39-6

# Verschenen in de Bekereeks

2008

## **Ambtsriminaliteit aangegeven?**

Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

## **Verborgen problemen**

Een onderzoek naar (de aanpak van) criminaliteit onder Antillianen in Nederland

## **Bont en Blauw**

Een onderzoek naar de strafrechtelijke behandeling van geweldszaken tegen politieambtenaren en de bejegening van slachtoffers daarvan door de politie en het openbaar ministerie

## **Uitstel van behandeling?**

Een verkennend onderzoek naar TBS-gestelden met en zonder een combinatievonnis en de mogelijke effecten van detentie

2009

## **Huwelijksdwang: Een verbintenis voor het leven?**

Een verkenning van de aard en aanpak van gedwongen huwelijken in Nederland

## **Inpakken niet nodig**

Een profiel van straatrovers en straatrovers in Almere

## **Back on Track?**

Een evaluatieonderzoek naar de onthemende projecten van de Bijzondere Jeugdbijstand in Vlaanderen

## **CoVa volgens plan?**

Een vooronderzoek naar de mogelijkheden en reikwijdte van een effectonderzoek van de cognitieve vaardigheidstraining

## **Achter de schermen**

Een verkennend onderzoek naar downloaders van kinderporno

2010

## **Tot de dood ons scheidt**

Een onderzoek naar de omvang en kenmerken van moord en doodslag in huiselijke kring

## **Kwetsbaar beroep**

Een onderzoek naar de prostitutiebranche in Amsterdam

## **Cameratoezicht in beweging**

Ervaringen met nieuwe vormen van cameratoezicht bij de Nederlandse politie

2011

## **Los van drank**

Procesevaluatie Haltafdoening Alcohol

## **Lastige verhalen**

Een exploratief onderzoek naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes van 12-18 jaar

## **Wapenfeiten**

Een onderzoek naar overvallen en overvallers in Nijmegen

## **Snelle jongens**

Een onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek in Limburg-Zuid

2012

## **De schade hersteld?**

Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen

## **Onder Controle?**

Een procesevaluatie van de gedragsinterventie 'Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen'

## **Planmatig en flexibel**

Procesevaluatie gedragsinterventie CoVa+

## **Oosterse Teelt**

Vietnamezen in de hennep teelt

## **Dierenwelzijn in het vizier**

De aard en omvang van dierenwelzijnszaken en de stand van zaken van de handhaving van de regelgeving op dat gebied in Nederland

## 2013

### **Over leven na de moord**

De gevolgen van moord en doodslag voor de nabestaanden van de slachtoffers en de ondersteuning door Slachtofferhulp Nederland

### **Met scherp schieten**

Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland

### **Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland**

Een beeld van de omvang, kenmerken, werkwijzen en aanpak anno 2013

### **Het warme bad en de koude douche**

Een onderzoek naar misstanden in nieuwe religieuze bewegingen en de toereikendheid van het instrumentarium voor recht en zorg

## 2014

### **Portretten van notoire ordeverstoorders**

Kenmerken en achtergronden van notoire ordeverstoorders binnen het voetbal

### **Gelegenheidsordeverstoorders?**

Analyse van rondom grootschalige rellen aangehouden verdachten

### **Ondergaan of ondernemen**

Ontwikkelingen in de aard en aanpak van afpersing van het bedrijfsleven

### **Raak geschoten?**

Een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal

### **Doordringen of doordrinken**

Effectevaluatie Halt-straft Alcohol Prostitutie in Nederlandse gemeenten  
Een onderzoek naar aard en omvang, beleid, toezicht en handhaving in 2014

## 2015

### **Aangifte onder nummer**

Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling 'Aangifte onder nummer'

### **Papier en werkelijkheid**

Een hypothesevormend onderzoek naar de invloed van registratie-effecten op de omvang van de geregistreerde jeugdcriminaliteit

### **Grensoverschrijdend slachtofferschap**

Een inventarisatie van aard, omvang en aandachtspunten in verband met de effectuering van slachtofferrechten

## 2016

### **Dieren Verboden**

De toepassing van het houdverbod als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf

### **Kijk op jeugdcriminaliteit**

Handvatten voor het opstellen van een periodieke trendrapportage jeugd- en jongerencriminaliteit en een overzicht van veelbelovende aanpakken

### **Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam**

Een onderzoek naar mogelijke verklaringen en wenselijke oplossingen

### **Missen we iets?**

Een gebiedsanalyse in Rotterdam naar de omvang en aanpak van de jeugdcriminaliteit en eventuele 'witte vlekken' in dat beeld

### **De draad weer oppakken**

Een follow-up onderzoek onder nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten

### **Hoe lopen de hazen?**

De stand van zaken in de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

### **Focus op heling**

Een onderzoek naar het functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen en de gevolgen van heling

### **Van cijfers naar interpretatie**

Een duiding van de kwantitatieve ontwikkelingen van de jeugdcriminaliteit

### **Wie is het slachtoffer?**

Kenmerken van de doelgroep van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en strategieën voor een beter doelgroepbereik

### **Radicalisering in de gemeente Arnhem**

Resultaten van onderzoek onder mentoren, welzijnswerkers en jongeren

2017

**Duiding van problematisch  
jeugdgroepengedrag**

Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld

**Prostitutie in beeld gebracht**

Een onderzoek naar aard en omvang van zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem

**De achterblijvers**

Een evaluatie van het maatwerk voor achterblijvers van vermiste personen

2018

**Realiteit of registratie-effect?**

De invloed van registratie-effecten op de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit

**Links-extremisme in beeld**

Een verkennend onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland

**Na het beslag**

Een onderzoek naar door RVO inbeslaggenomen voorwerpen onderdeel Natuur en de afhandeling daarvan

**Slachtoffers zoeken en vinden**

Een onderzoek naar het werk van de kinderpornorechercheurs

**Straatprostitutie in Nijmegen**

Een evaluatie van de tippelzone en huiskamer aan de Nieuwe Marktsrtaat in Nijmegen

**Opschakelen**

Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport

**Betonrot**

Een kwalitatief onderzoek naar het fenomeen ondermijnende criminaliteit in Brabant-Zeeland, de effecten van en richtingen voor de overheidsaanpak

2019

**Hoog-risico honden, een bijtend probleem?**

Een fenomeenonderzoek naar bijtincidenten en hondengevechten

**De politieaanpak van etnisch profileren in Amsterdam**

Een onderzoek naar effecten, criteria en meetbare indicatoren

**Zo ziek als een hond?**

Gezondheids- en socialisatieproblemen bij puppy's in Nederland in relatie tot de herkomst

**Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven  
gehoord**

Een kwalitatief onderzoek naar de verhoorpraktijk

**Downloaders van kinderporno;  
een literatuuronderzoek**

**Criminelen achter het stuur**

Aard en omvang van het gebruik van huurmotorvoertuigen voor criminele activiteiten

**Asielzoekers in het gareel?**

Plan-, proces en effectevaluatie werking extra begeleiding- en toezichtlocaties

2020

**Afspraak is afspraak?**

Evaluatie van de eenduidige landelijke afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen werknemers met een publieke taak

**Panden met een luchtje**

Een inventarisatie van aanpakken om verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan

**Ondermijning op en rond luchthaven Schiphol**

Voor meer informatie over uitgaven in deze reeks: [www.beke.nl](http://www.beke.nl).



Wat gebeurt er in opslagboxen, loodsen, bedrijfspanden en garageboxen naast dat deze verhuurd worden voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn?

In onderhavig onderzoek, dat werd uitgevoerd voor de Taskforce mobiel banditisme, kijken we op basis van diverse bronnen in ruimten die voor de buitenwereld vaak een black box zijn.

Voor criminelen blijken het ogenschijnlijk veilige en anonieme gelegenheidsstructuren c.q. vierkante meters te zijn om hun activiteiten te ontplooiën. De opslag en productie van drugs, misstanden met voertuigen, opslag van namaakgoederen en van wapens passeren de revue. Uit het onderzoek komt naar voren dat er ook links gelegd kunnen worden naar georganiseerde criminaliteit, mobiele bendes en terrorisme.

Op basis van het in kaart gebrachte fenomeen besluiten we dit onderzoek met kansen voor de aanpak. Deels gaat het om maatregelen die er al zijn en meer onder de aandacht gebracht dienen te worden en voor een ander deel om maatregelen die gewenst zijn om het fenomeen gezamenlijk aan te pakken.



ISBN 978-94-92255-39-6



9 789492 255396 >