



verruim je blik

Signalenkaart

Drugscriminaliteit

Hennepteelt

- Geur van hennep.
- Constant zoemend of brommend geluid.
- Geluidsoverlast door afzuiginstallaties.
- Ramen aan de binnenkant beslagen of vochtig (condens op de ramen).
- Afgeplakte ramen.
- Afgedichte kieren bij ramen en deuren, bijvoorbeeld met purschuim.
- In- en uitladen op vreemde tijdstippen.
- Geen inkijsmogelijkheden door afgeplakte ramen of dichte raam bekleding.
- Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht).
- Warmteafgifte (warme vloeren, plafonds, muren).
- Pand lijkt onbewoond of ongebruikt.
- Deur wordt niet geopend, terwijl iemand binnen lijkt te zijn.
- Gras of onkruid voor de deur van garagedeuren (waar weinig tot niet wordt in- of uitgereden).
- Ontbreken van waarschuwingsadres, gezamenlijke bedrijfsbeveiliging, terwijl andere naastgelegen panden dat wel hebben.

Synthetische drugs labs

- Een afwijkende (chemische) geur die niet thuishoort in de omgeving (bijvoorbeeld geur van aceton of een chemisch anisachtige geur).
- Opvallende verbouwingen in (leegstaande) panden.
- Bedrijvigheid op vreemde tijdstippen of sprake van nachtelijke activiteit.
- Witte rook ontsnapt uit vreemde plaatsen.
- Iemand op de uitkijk.
- Deur wordt niet geopend, terwijl iemand binnen lijkt te zijn.
- Opvallend veel busjes en kleine vrachtwagens.





verruim je blik

- Parkeren zo dicht mogelijk tegen pand aan (voor onzichtbaar laden/ lossen).
- Grote overheaddeuren (waardoor busjes eenvoudig naar binnen kunnen rijden).
- Jerrycans en tonnen/IBC's (intermediate bulk containers) in de tuin.
- Beveiliging (heimelijk extra camera's).
- Continu stampend geluid van tabletteermachine.

Arbeidsuitbuiting

Wonen

- Overbewoning, bijvoorbeeld meerdere mensen op één adres (al dan niet ingeschreven).
- Wonen op de werkplek of in het pand waar die persoon ook werkt.
- Slechte huisvesting, zoals een caravan, container, geen daglicht of een slecht onderhouden pand.
- Zeer beperkte inrichting van de woning.
- Zeer hoge huur.
- Huur moet contant worden betaald.
- Hoge borgsommen die worden geïnd bij schade aan woning en inventaris.
- Boetebriefjes die in de woning hangen, waarop boetes staan beschreven bij overtreding van bepaalde leefregels. Dit zijn bijvoorbeeld regels over opruimen en schoonmaak.
- De verplichting om boodschappen bij de verhuurder/werkgever (super markt in de woning) tegen hogere kosten te doen.

Werken

- Gevaarlijk en ongezond werk doen.
- Lange werkdagen.
- Werkgever kent personeel niet bij naam.
- Geen training en beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld bij gevaarlijk werk.





Financiën

- Salaris of deel ervan moeten afstaan.
- Zwart worden betaald.
- Boetes krijgen voor allerlei zaken.
- Niet over geld op eigen bankrekening beschikken.
- Geen zorgverzekering hebben en niet naar de huisarts kunnen.
- Geen marktconform salaris.
- Pas worden betaald wanneer de eerste klant komt, bijvoorbeeld bij massagesalons.

Identiteit en gedrag

- Eigen woon- en werkadres niet kennen.
- Eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben.
- Rechten en plichten in Nederland zijn niet bekend.
- Geen Nederlands of Engels spreken.
- Begeleid worden door een ander.
- Iemand anders doet het woord.
- Vragen niet beantwoorden of ontwijkende antwoorden geven.
- Teken van geweld en/of dwang.

Criminele uitbuiting

- Teken van geweld en/of dwang (angstig, blauwe plekken, verwondingen met een onduidelijke oorzaak).
- Agressief taalgebruik en gedrag.
- Somberegheid, onverschilligheid, oververmoeidheid.
- Dure spullen die niet passen bij inkomenssituatie.
- Geïsoleerd worden van vrienden of familie.
- Plotseling veel nieuwe contacten.
- Omgang met oudere (onbekende/criminele) jongeren.





verruim je blik

- Onverklaarbare schulden.
- Veel ruziemaken.
- Lichamelijke klachten.
- Spijbelen en problemen op school.
- Storend gedrag in de klas.
- Liegen of smoesjes gebruiken.
- Drugs/contant geld op zak.
- Nieuwe, dure kleding.
- Meerdere telefoons op zak hebben (altijd bereikbaar zijn).
- Veel berichten en telefoontjes.
- Afgezet en opgehaald worden door onbekenden.
- Onbekende voertuigen en personen rondom school.
- Plotseling over veel geld beschikken.
- Rondhangen op school.
- Slechte schoolresultaten.

Seksuele uitbuiting

- Tekenen van geweld en/of dwang (angstig, blauwe plekken, verwondingen met een onduidelijke oorzaak).
- Somberheid, onverschilligheid, oververmoeidheid.
- Veel ruzie maken, thuis of op school.
- Plotselinge verandering in uiterlijk (tattoo, sexy kleding, veel make-up, vermagerd).
- Lichamelijke klachten.
- Plotselinge huilbuien en/of woede-uitbarstingen (snel wisselende emoties).
- Teruggetrokken gedrag.
- Zelfverwonding.
- Dure kleding die niet past bij inkomenssituatie.
- Geïsoleerd worden van vrienden of familie.





- Obsessief bezig met de telefoon (moeten 24/7 bereikbaar zijn).
- Meerdere telefoons hebben.
- Bij scholieren: afnemende schoolresultaten, spijbelen.

Criminele geldstromen (witwassen)

- Gebrek aan bedrijfsactiviteit, maar wel omzet.
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten.
- Onderneming die blijft bestaan, ook al komen er (bijna) geen klanten.
- Oververtegenwoordiging van bepaalde winkels of bedrijven in een straat.
- Geen volgbare goederenstroom.
- Voorkeur voor contante betaling en veel contant geld op zak hebben.
- Onbekende bron van herkomst van geld.
- Niet alles wordt aangeslagen op de kassa, of er worden juist extra dingen aangeslagen op de kassa.
- Afwijkende openingstijden.
- Een pand staat lange tijd leeg.
- Dure verbouwingen die niet in verhouding staan tot de inkomsten en / of klandizie van de onderneming.
- Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf.
- Steeds een nieuwe eigenaar.
- Geen website, geen contactgegevens bekend.





verruim je blik

Vastgoedcriminaliteit en crimineel pandgebruik

Financieel

- Bijzondere of ongebruikelijke financieringsvormen.
- Financiering zonder hypotheek.
- Een niet-marktconforme prijs.
- Herkomst van het geld is niet duidelijk.
- Contant betalen.
- Hypotheken bij verschillende banken voor verschillende panden.
- Gemeentelijke belastingen worden contant of vanuit het buitenland betaald.

Contact

- Communicatie bij koop/verkoop is vaag en loopt alleen via e-mail.
- Er wordt gewerkt met volmachten en tussenpersonen.
- Het is onduidelijk wie de daadwerkelijke partijen zijn.
- Er staat niemand ingeschreven.
- Er wonen andere mensen dan degenen die staan ingeschreven.
- Bewoners ontwijken contact met de burens.

Gedrag

- Illegaal splitsen van woningen.
- Atypisch aankoopgedrag: niet onderhandelen, geen details vragen.
- Jonge mensen die in korte tijd meerdere panden kopen.
- Panden snel doorverkopen met of zonder winst.
- Panden kopen van kwetsbare mensen (schulden, verslaving) of onder dwang.
- Mooi opgeknapt pand waarvoor geen verbouwvergunning is verleend.
- Huurders hebben ongebruikelijke eisen (huren op extreem korte termijn, tegen ongebruikelijk ruime vergoeding, afwijken van gebruikelijke huur regels).
- De ruimte is veel te groot of klein voor het type bedrijf.
- Er worden nieuwe en veel sloten geplaatst.

Herken de verstopte signalen van crimineel pandgebruik. [Download](#) de signalentekening





Malafide bedrijven

- Geen volgbare goederenstroom.
- Geen website of sociale media.
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten.
- Bedrijf is op een onlogische plaats gevestigd.
- Opvallend veel dezelfde soort bedrijven naast elkaar.
- Stromannen/-vrouwen als eigenaar.
- Onduidelijk wie de leidinggevende is.
- Uitbater opent in korte tijd meerdere zaken.
- Regelmatig wisseling van eigenaar (bijvoorbeeld in een familie).
- Eigenaar is wantrouwend in contact en niet benaderbaar.
- Personen die kort in- en uitlopen.
- Bedrijf is een ontmoetingsplek, wat niet logisch is bij type bedrijf.
- Opvallend weinig of juist veel personeel.
- Medewerkers met criminele antecedenten in dienst.
- Intimiderende houding van eigenaar of medewerkers.
- Opvallend weinig klanten.
- Bijzondere klantenkring.
- Opvallende voertuigen van klanten of personeel.
- Mogelijkheid tot contant betalen.
- Geen duidelijk of zichtbaar aanbod van producten of diensten.
- Bedrijf heeft een verloederde en onverzorgde uitstraling.
- Bedrijf kan economisch niet rendabel zijn door een oververtegenwoordiging van hetzelfde type bedrijven op de locatie.
- Afwijkende openingstijden (vaak gesloten of juist 24 uur per dag open).
- Activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen.
- Pand staat ogenschijnlijk leeg, maar er vinden wel activiteiten plaats.
- Pand heeft een zeer gesloten karakter (geen inkijk mogelijk).
- Dure verbouwingen of aankopen.
- Veel criminaliteit in de directe omgeving (bekende criminelen als klanten).

Herken de verstopte signalen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de automotive branche. [Download](#) de signalentekening