

100 red flags van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in het buitengebied

Drugsproductie (synthetische drugs)

- 1. Een afwijkende (chemische) geur rond schuur of loods**
Sterke zoete chemische geuren, vaak omschreven als anijs of amandel, of de geur van oplosmiddelen (aceton) kunnen duiden op een synthetisch drugslab.
- 2. Afgeplakte of afgedichte ramen en deuren**
Om illegale activiteiten te verbergen en licht of geur tegen te houden, worden ramen vaak met folie afgeplakt en kieren bij deuren dichtgekit met purschuim.
- 3. Aanwezigheid van blauwe vaten en jerrycans**
Grote chemische vaten (bijvoorbeeld blauwe kunststof tonnen, intermediate bulk containers) of jerrycans kunnen duiden op opslag van grondstoffen of afval van synthetische drugsproductie.
- 4. Witte rook of damp uit ventilatieopeningen**
Witte rookpluimen of ongewone damp uit een afvoer of schoorsteen kunnen ontstaan door chemische reacties in een drugslab en vormen een zichtbaar signaal.
- 5. Continu stampend geluid**
Vaak is de productielijn van drugs gescheiden. Zo zijn er locaties waar de drugs worden gekookt, terwijl de poeders weer op een andere plek tot tabletten en pillen geslagen worden. Deze machines maken een stampend geluid.
- 6. Opvallend veel bestelbusjes of kleine vrachtwagens**
Regelmatig bezoek van voertuigen die chemicaliën leveren of drugs ophalen kan duiden op een verborgen productielocatie. Het kan ook voorkomen dat deze busjes zeer dicht tegen het pand parkeren voor onzichtbaar laden en lossen.
- 7. Activiteit op ongebruikelijke tijdstippen**
Drukke bedrijvigheid op late avond- of nachtelijke uren bij een afgelegen locatie kan de suggestie wekken dat er activiteiten plaatsvinden die bewust buiten zicht van omwonenden worden gehouden.
- 8. Verdachte verbouwingen aan een schuur (extra pijpen, wanden)**
Het aanbrengen van vreemde verbouwingen, zoals extra ontluchtingspijpen op het dak of geïmproviseerde tussenwanden, zonder logische verklaring voor de agrarische functie, kan wijzen op de voorbereiding van een drugslab.
- 9. Schuur oogt verlaten maar vertoont stiekem activiteit**
Een schuur of loods die er ongebruikt uitziet (geen reguliere agrarische activiteit) maar waar toch af en toe licht brandt of beweging is en niemand opendoet bij aanbellen, kan als dekmantel dienen voor een drugslaboratorium.
- 10. Niet passende beveiliging bij een pand**
Als bij een schuur of loods camera's hangen die niet logisch zijn in het gebied, kan dit een signaal van een drugslab zijn. Het kan ook voorkomen dat iemand op de uitkijk staat.
- 11. Buitenlandse 'experts' uit het niets in het dorp**
Bij synthetische drugsproductie worden soms buitenlandse producenten (koks) ingezet. Wanneer onbekende personen vanuit het buitenland zonder duidelijk doel in de omgeving van een boerderij verblijven, kan dat wijzen op betrokkenheid bij een drugslab.

Hennepsteelt (illegale wietteelt)

12. Indringende hennepgeur (zoet weeïg)

Een doordringende, zoete wietlucht in de omgeving van een schuur of woning kan duiden op een hennepplantage.

13. Condens op ramen of geen rijp op dak in de winter

Illegale hennepkwekerijen produceren veel warmte en vocht. Continu beslagen of vochtige ramen, of in de winter een dak dat vrij blijft van rijp/sneeuw terwijl omliggende daken wit zijn, verradt de constant hoge temperatuur binnen.

14. Warmteafgifte en tocht

Warme vloeren, plafonds en muren, en een sterke aan- en afvoer van lucht, bijvoorbeeld bij deuren, kan duiden een hennepkwekerij.

15. Fel kunstlicht dat altijd brandt

Bij wietkweek branden sterke groeilampen dag en nacht. Als er voortdurend fel licht schijnt in een schuur (zichtbaar langs kieren of door gordijnen) op ongebruikelijke tijden, kan dit wijzen op een kwekerij.

16. Aangepaste elektrische installaties of hoog stroomverbruik

Illegale kwekerijen tappen vaak stroom illegaal af, wat leidt tot abnormaal energieverbruik of geknoei met de meterkast. Tekenen hiervan zijn onder andere knipperende lampen in de buurt of gevaarlijke bekabeling.

17. Constant zoemend of brommend geluid van ventilatoren

Hennepplantages zijn uitgerust met extra ventilatie om warmte en geur af te voeren. Deze afzuiginstallaties kunnen geluidsoverlast veroorzaken. In een verder stille plattelandsomgeving valt zo'n continu zoemgeluid op.

18. Afgeplakte ramen en altijd gesloten gordijnen

Om te voorkomen dat men binnenkijkt of de kweeklampen ziet, worden ramen vaak dichtgemaakt. Als gordijnen permanent dicht zijn of ramen zijn afgeplakt bij een schuur of huis, kan dat een hennepkwekerij verhullen.

19. Bewoners die zelden thuis zijn

Bij een kwekerij in een woning komen bewoners vaak alleen kort op vaste tijden en zijn verder afwezig. Zo'n afwijkend patroon, in combinatie met andere signalen, wekt sterke verdenking. Het pand lijkt onbewoond ongebruikt.

20. Waterlekkages of schimmelvorming

Een wietkwekerij verbruikt veel water, wat kan leiden tot vochtproblemen: vochtplekken, schimmel of lekkage in het gebouw.

21. Stapels potgrondzakken of gebruikte kweekmaterialen

Het aantreffen van lege zakken potgrond, kwekerijbenodigdheden of vele gebruikte potten op het erf, zonder dat daar een legitieme tuinbouwactiviteit is, kan wijzen op een hennepkwekerij.



Drugshandel (illegale handel en opslag)

22. Bekende drugsgebruikers of dealers als vaste bezoekers

Wanneer bij een locatie regelmatig personen worden gesignaleerd die bekend staan als gebruikers of dealers, kan dat betekenen dat van daaruit drugs worden verhandeld.

23. Aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen

Het komen en gaan van mensen op ongebruikelijke uren, bijvoorbeeld diep in de nacht, bij een woning of schuur, is verdacht en vaak kenmerkend voor drugstransacties buiten het zicht.

24. Drugsgelateerd afval in de omgeving

Vondst van kleine ziplock-zakjes, wikkels, lege gripzakjes, gebruikte snoepwikkels of andere drugsattributen op straat of in de berm kan duiden op drugshandel en -consumptie.

25. Klachten van omwonenden over verdachte activiteit

Meldingen van omwonenden over veel onbekende bezoekers, vreemde geur of overlast vormen een signaal. Zulke klachten komen vaak naar voren bij panden die als drugspand in gebruik zijn.

26. Overlast van personen onder invloed

Als er geregeld mensen rondhangen die zichtbaar onder invloed zijn en voor overlast zorgen (bijvoorbeeld agressief of versuft gedrag), kan dat duiden op een nabijgelegen verkooppunt van verdovende middelen.

27. Bezoekers en auto's die maar kort blijven

Een continue stroom van auto's en bezoekers die slechts enkele minuten blijven en vervolgens weer vertrekken, kan wijzen op snelle drugsovereenkomsten.



Witwassen en malafide bedrijven

28. Gebrek aan bedrijfsactiviteit, maar wel omzet

Een bedrijf (bijvoorbeeld agrarische handelsfirma, loonbedrijf of boerderijwinkel) dat nauwelijks zichtbare activiteiten of klanten heeft en toch opvallende omzetten of dure investeringen laat zien, kan een dekmantel voor witwassen zijn.

29. Geen website of publieke bekendheid

Een bonafide bedrijf zal doorgaans vindbaar zijn via een website of reclame. Als een onderneming online niet vindbaar is en uitsluitend op papier lijkt te bestaan, roept dat vragen op over de echtheid van de activiteiten.

30. Onverklaarbaar luxe verbouwingen, aankopen of luxe levensstijl

Grote renovaties of dure aankopen (machines, auto's, vakanties) die niet in verhouding staan tot de officiële inkomsten of klandizie van het bedrijf wijzen op kapitaal van buiten, mogelijk crimineel geld dat wordt geïnvesteerd.

31. Niet alles wordt aangeslagen op de kassa

Bij bijvoorbeeld horeca of boerderijwinkels die als dekmantel dienen, wordt omzet vaak niet eerlijk geregistreerd. Als de administratie gaten vertoont of er bewust extra transacties op de kassa worden aangeslagen zonder bijpassende verkoop, kan dat wijzen op witwaspraktijken.

32. Voorkeur voor contante betalingen

Als een bedrijf vooral contant afrekenet en klanten aanspoort tot cash in plaats van traceerbare betalingen, kan dat bedoeld zijn om geldstromen buiten het bankensysteem te houden en zwart geld wit te wassen.

33. Regelmatige wisseling van eigenaren of namen

Een onderneming of boerderij die vaak in korte tijd van eigenaar wisselt of steeds van naam verandert, kan betrokken zijn bij zogenoemde ABC-transacties of het verplaatsen van witwasroutes.

34. Onduidelijke bedrijfsactiviteiten

Bedrijven die niet duidelijk kunnen uitleggen wat hun kernactiviteiten zijn (bijvoorbeeld een loods vol goederen zonder verkoop, of een adviesbureau op een boerderij) kunnen schijnconstructies zijn om geldstromen te verbergen.

35. Ondernemer opent meerdere zaken kort na elkaar

Als dezelfde persoon binnen korte tijd meerdere ondernemingen start (bijvoorbeeld een tweede manege, een extra loonbedrijf) zonder duidelijke marktvraag, kan dit duiden op het spreiden van illegale investeringen of het creëren van meerdere witwaskanalen.

36. Bekende criminelen in de klantenkring

Wanneer bij een bedrijf veel klanten of bezoekers horen die een strafblad hebben of gelieerd zijn aan misdaad, is de kans aanwezig dat het bedrijf een ontmoetingsplaats of faciliterend bedrijf voor criminelen is.

37. Opvallend weinig of juist heel veel personeel

Een malafide onderneming kan met een minimaal aantal personeelsleden draaien (omdat er weinig echte activiteit is) of juist onnodig veel mensen op de loonlijst hebben (om bijvoorbeeld zwart geld uit te betalen).

38. Afwijkende openingstijden

Als het bedrijf gesloten is en er geen activiteiten waarneembaar zijn, terwijl je dit wel zou verwachten bij het type bedrijf, kan dit een signaal zijn van illegale activiteiten.

Vastgoedfraude en criminele investeringen

39. ABC-transacties met sterke prijsstijging

Wanneer een pand (bijvoorbeeld een boerderij of loods) in korte tijd via tussenpersonen doorverkocht wordt met grote onderlinge prijsverschillen (A -> B -> C), kan er sprake zijn van prijsmanipulatie of witwassen via vastgoed.

40. Financiering zonder hypotheek

Een aankoop van agrarisch vastgoed die volledig contant of buiten de bank om gefinancierd wordt, dus zonder hypotheekverstrekking, is ongebruikelijk en kan wijzen op investeringen van crimineel verkregen vermogen.

41. Eén partij met groot grondbezit in de streek

Een eigenaar die ineens veel agrarische percelen en panden in een bepaald gebied opkoopt, bouwt een machtspositie op. Dit kan betekenen dat een criminele investeerder via stromannen grond aan het verzamelen is om activiteiten op te ontplooiën.

42. Boerenbedrijf 'gered' door onbekende investeerder

Wanneer een noodlijdende boer ineens financiële steun krijgt van een onbekende investeerder die geen duidelijke agrarische achtergrond heeft, kan dat duiden op criminele inmenging.

43. Plotse prijsstijging van landbouwgrond zonder logische oorzaak

Als land in een bepaald gebied voor veel hogere bedragen van eigenaar wisselt dan normaal (niet-marktconforme prijs), en vooral als de kopers moeilijk te traceren zijn, kan dit op vastgoedcriminaliteit wijzen.

44. Buitenlandse kopers zonder landbouwachtergrond

Als agrarisch vastgoed wordt gekocht door buitenlandse entiteiten of personen die niets met landbouw te maken hebben, is er reden tot extra onderzoek.

45. Misbruik van overheidsregelingen bij verkoop

Wanneer bij de overdracht van agrarisch vastgoed ongebruikelijke constructies worden toegepast (zoals combinaties met subsidies of behoud van op papier verhuurde rechten) die financieel weinig logisch zijn, kan dit wijzen op fraude met bijvoorbeeld ruilverkavelingssubsidies of andere regelingen.

46. Betalingen vanuit het buitenland

Als betaling van de hypotheek en/of gemeentelijke belastingen vanuit het buitenland worden gedaan, kan dat wijzen op een buitenlandse investeerder.



Arbeidsuitbuiting (mensenhandel)

47. Overbewoning (te veel mensen op één adres)

Een klein huis of gebouw op het erf waarin een abnormaal groot aantal mensen woont (vaak arbeidsmigranten), duidt op mogelijke uitbuiting.

48. Werknemers wonen en werken op hetzelfde terrein

Als arbeiders op hetzelfde erf moeten wonen waar ze ook werken (bijvoorbeeld in een schuur of caravan op de boerderij), is hun afhankelijkheid van de werkgever maximaal.

49. Slechte huisvesting

Bij arbeidsuitbuiting laat de huisvesting vaak te wensen over. Mensen moeten verblijven in slecht onderhouden caravans, containers, vakantiehuizen of ruimtes. Vaak met beperkt daglicht, weinig tot geen verwarming en een sobere inrichting (soms alleen bedden of matrassen).

50. Werknemers weten niet waar ze zich bevinden

Uitgebuite arbeidskrachten zijn soms zo geïsoleerd dat ze niet precies weten in welk dorp of op welk adres ze zijn ondergebracht. Wanneer bij een controle blijkt dat arbeiders hun eigen adres of werklocatie niet kunnen noemen, is dat een duidelijk signaal van mensenhandel.

51. Geen eigen legitimatie en taalbarrière

Slachtoffers van arbeidsuitbuiting hebben vaak hun paspoort of ID niet zelf, die worden ingenomen ('bewaard') door de uitbuiters. Ook kunnen werknemers helemaal geen Nederlands of Engels spreken en alleen via een tussenpersoon communiceren.

52. Geen vrijheid buiten werktijd

Wanneer arbeiders buiten werktijd het erf niet mogen verlaten, of dagelijks worden gehaald en gebracht en niet zelfstandig weg kunnen, wijst dit op dwang en afhankelijkheid.

53. Lange werkdagen en weinig rust

Arbeidsmigranten die extreem lange dagen maken zonder pauze of vrije dagen, in strijd met arbeidswetten. Dit kan opgemerkt worden als er bijvoorbeeld 's avonds laat en zeer vroeg in de ochtend nog steeds dezelfde mensen aan het werk zijn.

54. Boetes voor kleine overtredingen

Krijgen werknemers boetes ingehouden op hun loon voor triviale zaken (te laat komen, slaapruijnte niet netjes)? Dit is een methode van controle in uitbuitingssituaties om schulden op te bouwen en druk uit te oefenen.

55. Angstige of mishandelde indruk bij personeel

Uiterlijke tekenen als blauwe plekken, onderdanig of schrikachtig gedrag en het vermijden van contact kunnen erop wijzen dat werknemers onder druk staan of geweld ervaren.

56. Geen formele contracten of papieren

Een werkgever die bij inspectie geen arbeidscontracten, verzekeringen of loonstroken kan tonen voor zijn werknemers, terwijl er wel duidelijk mensen aan het werk zijn, wekt het vermoeden dat deze werknemers illegaal en uitgebuit worden ingezet.

57. Onveilige of ongezonde werkomgeving

Als arbeiders zonder de juiste bescherming gevaarlijk werk doen (bijvoorbeeld met chemische bestrijdingsmiddelen zonder masker) of in zeer slechte omstandigheden werken (gebrek aan verwarming, sanitair), is dat een indicator van uitbuiting.

58. Malafide uitzendbureaus actief

In sommige regio's opereren malafide uitzendbureaus die werknemers leveren aan boeren maar niet staan geregistreerd of grof onderbetalen. Boeren die via-via opvallend goedkope arbeidskrachten krijgen aangeboden, buiten reguliere kanalen om, moeten alert zijn.



Onvergunde prostitutie en seksuele uitbuiting

59. Schaars geklede vrouwen op vreemde locatie

Ziet men schaars geklede vrouwen (en soms ook mannen) op een plek waar dat niet thuishoort, dan kan daar onvergunde prostitutie achter schuilen.

60. Activiteit vooral 's avonds en in weekend

Als een ogenschijnlijk normale salon of bedrijfje hoofdzakelijk in de late avonduren en weekenden open is en bedrijvigheid toont, kan het in werkelijkheid om prostitutie gaan die buiten de reguliere tijden om klanten bedient.

61. Jonge vrouwen en mannen aanwezig

Het zien van zeer jonge vrouwen, mogelijk zelfs zwanger, en/of mannen in een context van vermoedelijke prostitutie is een ernstig signaal.

62. Mannen die rondhangen als bewakers

Bij onvergunde prostitutielocaties zijn vaak mannen aanwezig die geen klant lijken, maar eerder de omgeving in de gaten houden of de vrouw(en) begeleiden (geld ophalen, beveiligen).

63. Onbekende mannen die frequent aanbellen

Een pand waar regelmatig onbekende mannen kort aanbellen of in- en uitlopen, duidt op een clandestiene seksinrichting waar klanten op afspraak komen en gaan.

64. Seksadvertenties verwijzen naar dat adres

Als online seksadvertenties circuleren met omschrijvingen die passen bij een locatie in het buitengebied en die locatie krijgt vervolgens bezoek van dergelijke profielen, bevestigt dit het vermoeden van onvergunde prostitutie ter plaatse.

65. Verschillende auto's kort voor de deur

Net als bij drugspanden geldt: verschillende auto's die kort stoppen bij een pand en weer vertrekken, zeker laat op de avond, kan wijzen op prostitutie.

66. Vrouwen of mannen worden afgezet en opgehaald

Als dezelfde auto's geregeld vrouwen of mannen brengen en later weer ophalen bij een pand kan dit wijzen op onvergunde prostitutie of uitbuiting.

67. Weinig meubels, wel veel bedden/matrassen binnen

In illegale bordelen is het interieur vaak karig, soms alleen meerdere bedden of matrassen.



Criminele inmenging in agrarische bedrijven

68. Boer benaderd om leegstaande schuur te verhuren

Een ogenschijnlijk onschuldig verzoek aan een boer of tuinder om een lege stal of loods te huren, gepaard met een aantrekkelijke betaling, is in veel gevallen het startpunt van criminele activiteiten.

69. Aanbod van extreem hoge huur of cash betaling

Criminelen lokken boeren met huurbedragen ver boven de marktwaarde en betalen het liefst contant. Zo'n buitengewoon aanbod om een schuur te gebruiken, zeker als de huurder vaag blijft over de activiteit, is een duidelijke rode vlag. Huurders kunnen ook ongebruikelijke eisen hebben (huren op extreem korte termijn, tegen ongebruikelijk ruime vergoeding, afwijken van gebruikelijke huurregels).

70. Huurder moeilijk te contacteren

Als een boer eenmaal heeft verhuurd en de huurder blijkt telkens onbereikbaar, wisselt van telefoonnummer of steeds een ander contactpersoon stuurt, is dat een mogelijk signaal van ondermijning.

71. Beveiligingscamera's of nieuwe sloten rond de schuur

Wanneer een huurder eigenhandig extra camera's ophangt, nieuwe zware sloten installeert of hekwerk plaatst rond een gehuurde schuur zonder de eigenaar in te lichten, kan dit betekenen dat hij de locatie aan het inrichten is voor criminele doeleinden.

72. Meerdere luxe auto's bij eenvoudige boerderij

Een normaal bescheiden boerenbedrijf waar ineens geregeld dure auto's staan geparkeerd of langskomen (zonder dat er een logische zakelijke reden is, zoals rijke klanten), wekt de suggestie dat geldschietters of criminelen over de vloer komen.

73. Crimineel wil schulden 'regelen' voor boer

Als een onbekende of dubieus persoon aanbiedt om de schulden of hypotheek van een boer over te nemen in ruil voor gebruik van grond of stallen, kan dit een poging zijn om de boer klem te zetten en het bedrijf voor criminele activiteiten te gebruiken.

74. Onbekende investeerder koopt boerderij in de regio

Wanneer een agrarisch bedrijf wordt opgekocht door een partij die geen regionale binding heeft of met onduidelijk kapitaal, kan dat betekenen dat criminelen via stromannen een uitvalsbasis in het gebied verwerven. Let op personen die plotseling als eigenaar/bestuurder van een agrarisch bedrijf opduiken zonder enige ervaring. Criminelen gebruiken soms zogeheten katvangers om op hun naam bedrijven te zetten en zelf uit beeld te blijven.

75. Criminelen uit de stad gebruiken lokale loodsen

Een patroon bij ondermijning is dat misdadigers van buiten (andere steden of landen) afgelegen loodsen van lokale bewoners inzetten voor hun praktijken.

76. Intimidatie of bedreiging van boeren

Boeren die bijvoorbeeld drugsafval op hun land aantreffen of weigeren in te gaan op een verdacht aanbod, kunnen te maken krijgen met bedreigingen of intimidatie.

77. 'Bescherming' aanbieden aan lokale ondernemers

Wanneer iemand met een criminele reputatie boeren of ondernemers aanbiedt om hen te beschermen tegen diefstal of moeilijkheden, kan dit een voorbode van afpersing zijn. Zo'n aanbod van 'hulp' wijst erop dat de onderwereld greep probeert te krijgen op het bedrijf.

78. Groepsvorming van outlaw-motorclub in de buurt

Als leden van een criminele motorclub zich vestigen in de omgeving (afgelegen boerderij wordt gebruikt als bijeenkomstplaats voor een motorclub) en zichtbaar hun clubemblemen tonen, is de kans groot dat zij de buurt als territorium claimen, met eventueel bijbehorende criminaliteit.

Illegale afvaldumping en milieucriminaliteit

79. Achtergelaten chemisch afval (jerrycans/vaten) in de natuur

Dumpingen met jerrycans, vaten of zakken vol chemisch afval in bosschages of weilanden is een direct teken dat er in de omgeving synthetische drugs worden geproduceerd en dat men het afval illegaal loost.

80. Sterke chemische geur of verkleurd oppervlaktewater

Een penetrante chemische geur bij sloten of watergangen, of water dat verkleurd/dood is, kan duiden op het lozen van drugsafval in het milieu. Zulke signalen, soms vergezeld van vissterfte (dode dieren) of verdroogde planten, wijzen op ernstige milieuvervuiling door criminelen.

81. Verbrande grond of illegale brandstichting

Criminelen steken soms drugsafval in brand om het weg te werken. Zwarte, geblakerde plekken op afgelegen stukken grond of in bossen - zonder dat daar gecontroleerd iets verbrand had mogen worden - zijn verdachte tekenen van zo'n dumpmethode.

82. Onbekende graafsporen op het land

Als er ineens kuilen of gegraven plekken zijn op het land waarvan de boer niet weet waarom (en ze zijn haastig weer dichtgegooid), kan dat betekenen dat er vaten met afval zijn begraven.

Misbruik van subsidies en regelingen

83. Dubbele registratie van landbouwpercelen

Wanneer hetzelfde stuk grond bij RVO door twee verschillende partijen wordt opgegeven voor subsidie of mestrechten, wijst dit op fraude.

84. Subsidie aangevraagd voor grond die niet van de aanvrager is

Uit onderzoek bleek dat sommige boeren EU-landbouwsubsidies opstrijken voor percelen die ze niet bezitten of pachten.

85. Ongebruikte stallen of hectares toch subsidie

Als subsidies (bijvoorbeeld voor stalombouw, innovatie of braaklegging) worden ontvangen maar ter plaatse is geen enkele activiteit of investering te zien, kan het geld zijn weggesluisd.

86. Investerings rond energietransitie trekken vreemd kapitaal

Sectoren als mestvergisting, zonneparken of windmolens op het platteland kunnen criminelen aantrekken, omdat hier veel subsidiegeld in omgaat. Een signaal is wanneer dubieuze partijen zich melden voor het ontwikkelen van zo'n groen project, maar het project blijft vervolgens steken (mogelijk omdat de subsidie het eigenlijke doel was en na uitbetaling het initiatief strandt).

87. Complexe juridische entiteiten zonder noodzaak

Als een relatief simpel boerenbedrijf ineens allerlei holdings, coöperaties of stichtingen opricht en gebruik maakt van ingewikkelde constructies voor subsidies of belastingvoordeel, kan dat duiden op advies van facilitators die geld willen wegsluizen.



Overige vormen van ondermijning

88. Illegaal gokken in lokale horeca

Het plaatsvinden van gokavonden of het aantreffen van gokautomaten/pokertafels achterin een dorpscafé zonder vergunning wijst op ondergrondse criminaliteit. Criminele groepen kunnen via zulke illegale casino's geld witwassen en zorgen voor verloedering en afpersing in de horeca.

89. Bedrijf op industrieterrein actief alleen na sluitingstijd

Op een bedrijvenpark is het verdacht als bepaalde loodsen alleen 's avonds/nachts bedrijvigheid tonen en overdag gesloten zijn.

90. Afgelegen boerderij als sigarettenfabriek

In Nederland zijn illegale sigarettenfabrieken opgerold die verborgen waren in afgelegen boerderijen. Tekenen kunnen zijn: sterke tabaksgeur, vrachtbewegingen van tabak, en geluid van machines waar je dat niet verwacht.

91. Onverklaarbare brand of explosie op erf

Wanneer op een erf meerdere keren onverklaarbare branden of explosies plaatsvinden (bijvoorbeeld een schuur die uitbrandt zonder duidelijke oorzaak), is dat een ernstig signaal van mogelijke illegale activiteiten of bedreiging/intimidatie.

92. Veel bedrijven op één adres (brievenbusfirma's)

Als er op een plattelandsadres tientallen bedrijfjes geregistreerd staan die niets met elkaar te maken hebben, kan dat duiden op postbusfirma's gebruikt voor fraude. Bijvoorbeeld een woonboerderij waar ineens 15 Bv's op staan ingeschreven zonder dat daar fysieke activiteit bij hoort, is verdacht en vaak onderdeel van fiscale sluiproutes of witwasvehikels.

93. Permanent bewoonde vakantiehuisjes

In sommige regio's worden chalets op campings of vakantieparken illegaal permanent bewoond door personen buiten beeld van de instanties. Als een vakantiepark opvallend veel 'vaste gasten' heeft en weinig toeristen, er sprake is van overlast, het park niet goed is onderhouden, en er zich personen met antecedenten ophouden, kunnen dit signalen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn.

94. Luxe paardenfokkerij zonder klanten

Criminelen investeren soms in prestigeprojecten op het platteland, zoals een luxe manege of paardenfokkerij, zonder dat er afnemers of een markt voor is. Zo'n bedrijf kan puur dienen om geld wit te wassen (paardenhandel leent zich daarvoor); de leegstand of het uitblijven van klanten is dan een teken aan de wand dat de opbrengst elders vandaan komt.

95. Dubieuze sponsoring van lokale evenementen

Criminelen trachten soms acceptatie te kopen door gul te sponsoren in de gemeenschap. Een plotselinge gulle (onbekende) sponsor voor een dorpsfeest of sportclub, zonder duidelijke herkomst van het geld, kan reden zijn tot argwaan.

96. Bloemen- of plantenexport als dekmantel

De bloemenhandel is door de opsporing aangemerkt als aantrekkelijk voor drugssmokkel. Als een kwekerij of exporteur ongebruikelijke nieuwe klanten of zendingen krijgt (bijvoorbeeld containers naar atypische bestemmingen zonder duidelijke reden), kan dat betekenen dat criminelen via die weg illegale goederen (drugs) proberen te transporteren - een signaal om op te letten.



97. Contante transacties op veemarkten boven marktprijs

Op kleinschalige veemarkten kan witwaspraktijk plaatsvinden door vee tegen abnormaal hoge prijzen contant te verhandelen. Als bepaalde kopers structureel te veel betalen voor dieren en in cash afrekenen, kan dat duiden op het in omloop brengen van zwart geld onder de dekmantel van veeverkoop.

98. Infiltratie in boerenorganisaties

Indien personen met een dubieuze achtergrond trachten invloed te krijgen in agrarische coöperaties of belangenorganisaties, kan dit een poging zijn om beslissingen te sturen ten gunste van criminele belangen. Signalen kunnen zijn dat zo iemand hardnekkig bepaalde agenda's doordrukt of oneigenlijk toegang vraagt tot vertrouwelijke ledeninformatie.

99. Weerstand tegen controles of audits

Een bedrijf dat opzichtig elke (onverwachte) controle frustreert of afzegt, kan iets te verbergen hebben.

100. Afleidingsmanoeuvres in de regio

In sommige gevallen creëren criminele groepen bewust afleiding (bijvoorbeeld valse brandmeldingen of kleine brandstichtingen elders) om hun illegale activiteiten ongemoeid te laten. Een golf van ongebruikelijke incidenten die samenvallen met elders opkomende vermoedens kan wijzen op georganiseerde coördinatie - wat op zichzelf een signaal van ondermijning is.

