



Ondermijningsbeeld Ameland

Wat is ondermijning?

Criminele activiteiten waarbij legale structuren worden misbruikt en waardoor de fundamenteën van de samenleving worden aangetast

Ameland

Wat is een integraal ondermijningsbeeld?

Zo actueel mogelijk beeld van ondermijnende criminaliteit in een bepaald gebied

BOUWSTENEN INTEGRAAL ONDERMIJNINGSBEELD

Actuele straatinformatie



Bevragen frontlijnmedewerkers gemeente, politie, OM en Belastingdienst

- 1 informatiesessie gemeente
- 1 informatiesessie politie
- 1 interview Douane
- 1 interview Koninklijke Marechaussee
- 1 interview Landelijke Eenheid
- 1 interview Belastingdienst

Focus op professionele kennis en intuïtie

Systeeminformatie op fenomeenniveau



Gemeente

Politie

Belastingdienst

Open bronnen (Kadaster / KvK)

RESULTATEN

9 FENOMENEN • 46 SIGNALLEN • 38 PERSONEN • 4 FAMILIES • 30 BEDRIJVEN

TOP 4 FENOMENEN



Witwassen en financieel-economische criminaliteit



Vastgoedfraude en -misbruik



Drugs-criminaliteit



Mensenhandel en -smokkel



Ondermijningsbeeld Ameland

VOORBEELDEN VAN FENOMENEN



Drugshandel in de horeca en vanuit huis



Vermoedens van arbeidsuitbuiting van horeca- en schoonmaakpersoneel



De herkomst van het geld waarmee enkele horeca-ondernemers investeringen op het eiland doen, is onbekend



Veel investeringen in (luuxe) vakantiewoningen waarbij de herkomst van het geld onbekend is



Het smokkelen van Oost-Europeanen van of via Ameland naar Engeland

GELEGENHEDEN

ASPECTEN DIE HET GEBIED AANTREKKELIJK MAKEN VOOR CRIMINELEN



Geografische en geïsoleerde ligging



Aanwezigheid van vliegveld en havens



Geen vastgesteld Bibob-beleid



Beperkt toezicht en (politie)capaciteit en onbemande vuurtoren



Gesloten cultuur



Grote horecaomzet

WITTE VLEKKEN

FENOMENEN OF PLEKKEN WAAR WEINIG ZICHT OP IS



VLEGVELD EN HAVENS



VAKANTIE-WONINGEN



KUSTLIJN



BUITENGEBIED EN OOSTZIJDE VAN HET EILAND



MENSENSMOKKEL TUSSEN AMELAND EN ENGELAND