

Inhoud

Voorwoord Over de auteur

1. **Ondermijning, een stille, maar ontwrichtende dreiging**
2. **Vergunningplicht bij ondermijningsrisico's**
 - 2.1 Inleiding
 - 2.2 Typen bedrijven waarvoor een vergunningplicht kan worden overwogen
 - 2.3 Beleidsmatige afweging
 - 2.4 Strategisch beleidskader bij vergunningsplicht
 - 2.5 Belang van proportionaliteit en onderbouwing
 - 2.6 Keuze voor branchegerichte of locatiegerichte inzet
 - 2.7 Monitoring en evaluatie
3. **Ondermijning in de horecabranche**
 - 3.1 Inleiding
 - 3.2 Herkennen van signalen van ondermijning in de horeca
 - 3.3 Maatregelen van gemeenten tegen ondermijning in de horeca
 - 3.4 Checklist Ondermijning in de Horeca (voor toezichthouders)
 - 3.5 Schijnconstructies in de horeca
 - 3.6 Signalen en kenmerken van schijnconstructies
 - 3.7 Wat kun je doen bij vermoeden van een schijnconstructie?
 - 3.8 Voorbeelden uit de praktijk
 - 3.9 Intakegesprek
 - 3.10 Intakeformulier horecaondernemer – signalen van schijnconstructies
 - 3.11 Witwassen van drugsgeld in de horeca
 - 3.12 De praktijk
 - 3.13 Tabel: witwassen via kassa
 - 3.14 Waar wordt hier precies zwart geld 'witgewassen'?
 - 3.15 Hoe beweegt het criminele geld?
 - 3.16 Hoe drugsgeld wordt witgewassen via een horecazaak
 - 3.17 Algemene waarschuwingssignalen voor witwassen
 - 3.18 Opsporing van witwaspraktijken
4. **VIP-ruimtes in horeca**
 - 4.1 Inleiding
 - 4.2 Kenmerken van VIP-ruimtes
 - 4.3 Waarom zijn VIP-ruimtes aantrekkelijk voor criminelen?
 - 4.4 Hoe regelen criminelen toegang tot VIP-ruimtes?
 - 4.5 Wat gebeurt er in die VIP-ruimtes?
 - 4.6 Signalen van ondermijning in VIP-ruimtes
 - 4.7 Wat kunnen gemeenten, politie en horeca doen?
 - 4.8 Conclusie
5. **Ondermijning via portiers – de voordeur als machtsinstrument**
 - 5.1 Inleiding
 - 5.2 Infiltratie van criminele netwerken
 - 5.3 Facilitatie van illegale activiteiten
 - 5.4 Corruptie en omkoping
 - 5.5 Fraude binnen beveiligingsbedrijven
 - 5.6 Intimidatie en geweld
 - 5.7 Signalen voor toezicht
 - 5.8 Aanbeveling: ketengerichte aanpak
6. **Illegaal gokken in horecabedrijven**
 - 6.1 Inleiding
 - 6.2 Hoe werkt illegaal gokken in horecazaken nu precies?
 - 6.3 Hoe verbergen ondernemers dit?
 - 6.4 Waar letten toezichthouders en politie op?
 - 6.5 Samenvatting: hoe werkt illegaal gokken in een horecazaak?
7. **Paracommerciële instellingen en ondermijning**
 - 7.1 Inleiding
 - 7.2 Wat zijn paracommerciële instellingen?
 - 7.3 Waarom zijn ze interessant voor ondermijning?
 - 7.4 Een uitgewerkt voorbeeld
 - 7.5 Waarom is dat ondermijning?
 - 7.6 Aanpak en aanbevelingen

7.7 Beleidschecklist: paracommerciële instellingen en ondermijning

8. De pubquiz

- 8.1 Inleiding
- 8.2 (Geen) overwegende invloed op de eindscore

9. Kansspelen

- 9.1 Witwassen via een kansspelautomaat
- 9.2 Stappen van witwassen via een kansspelautomaat
- 9.3 Rol van de ondernemer of uitbater
- 9.4 Wat kun je als toezichthouder of vergunningverlener doen?
- 9.5 Andere voorbeelden van witwassen via kansspelautomaten
- 9.6 Opvolging bij deze signalen
- 9.7 Kansspelautomaten moeten voldoen aan technische eisen
- 9.8 Conclusie

10. Arcadehallen en vormen van ondermijning

- 10.1 Inleiding
- 10.2 Contante geldstromen
- 10.3 Weinig toezicht / controle
- 10.4 Locaties als dekmantel
- 10.5 Kwetsbare jeugd
- 10.6 Wat kun je eraan doen?
- 10.7 Signalen volgens gemeenten (algemeen voorbeeld)
- 10.8 Conclusie

11. Speelautomatenhallen en vormen van ondermijning

- 11.1 Inleiding
- 11.2 Kwetsbaarheden
- 11.3 Hoe vindt ondermijning plaats in gokhallen?
- 11.4 Illegale gokpraktijken
- 11.5 Criminele netwerken
- 11.6 Praktijkvoorbeelden
- 11.7 Signalen van ondermijning
- 11.8 Aanbevolen interventies
- 11.9 Conclusie

12. Behendigheidsautomaat wordt illegaal kansspelautomaat

- 12.1 Inleiding
- 12.2 Beloning toevoegen aan een flipperkast
- 12.3 Speelkrediet of tokens met geldwaarde als beloning
- 12.4 Technisch aanpassen van grijpmachine
- 12.5 Extra software installeren op automaat
- 12.6 Ticketsysteem toevoegen op een behendigheidsspel
- 12.7 Gevolgen bij overtreding van artikel 30t Wet op de kansspelen

13. Onderscheid tussen een onschuldig kaartspel en het pokerspel

- 13.1 Inleiding
- 13.2 Wat te doen bij vermoeden van illegaal pokeren
- 13.3 Signaleringskaart Illegaal pokeren – Horecacontrole

14. Winkels met verkoop van loten en vormen van ondermijning

- 14.1 Inleiding
- 14.2 Waarom zijn winkels met loten kwetsbaar?
- 14.3 Voorbeelden van ondermijnende praktijken via lotenwinkels
- 14.4 Overheidsmaatregelen

15. Slijtersbedrijven

- 15.1 Geld witwassen via een slijtersbedrijf
- 15.2 Hoe witwassen via een slijtersbedrijf werkt:
- 15.3 Wat kunnen opsporingsdiensten doen?

16. Andere kleine, ogenschijnlijk onschuldige bedrijven

- 16.1 Inleiding
- 16.2 Pindakaaswinkel / stroopwafelwinkel (en soortgelijke nichezaken)
- 16.3 Wasserette
- 16.4 Zonnestudio

- 16.5 Toeristenwinkels
- 16.6 Overeenkomsten tussen al deze winkels
- 16.7 Shisha-lounge
- 16.8 Nagelstudio, kapsalon, beautysalon
- 16.9 Vastgoed (huizen, winkels, bedrijfspanden)
- 16.10 Samenvatting van witwasgevoelige sectoren

17. Illegale verkoop van sterke dranken en sigaretten in supermarkt

- 17.1 Inleiding
- 17.2 Accijns
- 17.3 Wat gebeurt er bij illegale verkoop zonder accijns?
- 17.4 Opsporing en controle
- 17.5 Signalen en controlepunten voor toezichthouder
- 17.6 Signalen van illegale verkoop van sterke drank of sigaretten
- 17.7 Toezicht en controle mogelijkheden
- 17.8 Wat kun je als toezichthouder direct signaleren bij inspectie?
- 17.9 Waar moet je concreet op letten als toezichthouder?
- 17.10 Fysieke locaties in de winkel (veelgebruikte verstopplekken)
- 17.11 Bevoegdheden per functie
- 17.12 Concreet letten op: gedragingen en signalen
- 17.13 Best practices bij fysieke controle
- 17.14 Samengevat – waar moet je écht op letten?
- 17.15 Praktijkgerichte observatielijst + inspectiescript

18. Gecodeerde menukaarten in horeca, bestellingen van sigaretten en illegale sterke dranken in supermarkten

- 18.1 Inleiding
- 18.2 Gecodeerde menukaarten in de horeca
- 18.3 Hoe werkt het in de horecabranche?
- 18.4 Numerieke of alfanumerieke codes in de horecabranche
- 18.5 Digitale codes via QR-menu's of apps
- 18.6 Non-verbale signalen en gedragscodes
- 18.7 Illegale sigaretten en sterke drank in supermarkten of toko's
- 18.8 Hoe werkt het in de supermarkt?
- 18.9 Numerieke of alfanumerieke codes in supermarkten
- 18.10 Wat maakt deze codes zo moeilijk te detecteren?
- 18.11 Praktijkcasus – Gecodeerde menukaart in een loungebar

19. Buitenlandse BV's of trustconstructies gebruikt bij vormen van ondermijning

- 19.1 Inleiding
- 19.2 Trust: aantrekkelijke optie voor criminelen
- 19.3 Criminele structuur met buitenlandse BV's en een trust
- 19.4 Veelgebruikte landen in zulke constructies
- 19.5 Horeca en buitenlandse BV's en trustconstructies
- 19.7 Hoe wordt dit ontdekt?
- 19.8 Wat doet Nederland hiertegen?

20. Bedrieglijke bankbreuk

- 20.1 Inleiding
- 20.2 Hoe werkt dit in de horeca?
- 20.3 Praktijkcasus: bedrieglijke bankbreuk bij restaurant X
- 20.4 Relevantie voor toezicht en gemeente
- 20.5 Leveren van bewijs
- 20.6 Kansen op bewijs en vervolging
- 20.7 Signalen voor toezicht en gemeenten
- 20.8 Instrumenten voor gemeente & toezicht bij (mogelijke) bedrieglijke bankbreuk
- 20.9 Gemeentelijke instrumenten bij vermoedens van faillissementsfraude
- 20.10 Tabel: Bestuurlijke en juridische instrumenten bij bedrieglijke bankbreuk in de horeca