

Beantwoording is openbaar/~~niet openbaar~~ (doorhalen wat niet van toepassing is).

Naam en fractie:	Jens Duyts, VVD
Datum indiening:	10 januari 2021
Datum antwoord:	14 januari 2021
Onderwerp:	Ondermijning

Inleiding

Uit onderzoek in 2018 bleek dat maar liefst 51 procent van de horeca in Amsterdam onderhands was gefinancierd; de helft daarvan kon direct worden herleid tot criminele antecedenten. Bij navraag gaf een Amsterdamse Horeca-exploitant aan dat criminelen zich vooral richten kleinere zaken en niet op gevestigde namen of bekendere gelegenheden.

De burgemeester van Amsterdam heeft nu een speciaal ondermijningsteam aangekondigd om per transactie en vergunningsaanvraag de herkomst van financiering te verifiëren. Dat doet Amsterdam vooral met het oog op horeca en andere bedrijven die door de omstandigheden in de problemen komen en kwetsbaar kunnen worden. Het is bekend dat behalve horeca ook souvenirwinkels, nagelstudio's en kappers doelwit kunnen zijn.

(zie ook FD, 30 december en 2 januari)

Vraag 1

Heeft Gooise Meren (of de Regio Gooi en Vechtstreek), naast de reguliere BIBOB-onderzoeken, specifiek beleid om de herkomst van investeringen in beeld te krijgen?

Antwoord

De gemeente heeft hoofdzakelijk de bevoegdheid om de herkomst van (criminele) investeringen in beeld te brengen middels het uitvoeren van Wet Bibob- onderzoeken, zoals omschreven in de beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren. Daarnaast zijn er ook specifieke mogelijkheden binnen sectorale wetgeving, zoals bevoegdheden van de Sociale Recherche.

De gemeente werkt samen in het RIEC-samenwerkingsverband aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit met onder andere de Politie, de Belastingdienst (FIOD), het Openbaar Ministerie en de Financial Intelligence Unit. Deze integrale aanpak richt zich op specifieke casuïstiek, ingebracht door de partners. Wanneer er bijvoorbeeld signalen zijn van criminele investeringen, maar er geen bevoegdheid is vanuit de Wet Bibob, kan de gemeente een signaal inbrengen onder het RIEC-convenant voor een integrale aanpak. Anderzijds hebben de verschillende partners hun eigen beleid en aanpak van criminele investeringen, de gemeente kan een signaal delen met de specifieke partners en de partners met de gemeente.

Vraag 2

Heeft Gooise Meren (of de Regio Gooi en Vechtstreek) extra inspanning voorzien in verband met de bijzondere omstandigheden en verhoogde kwetsbaarheid van ondernemers en op welke wijze worden die activiteiten dan vormgegeven?

Antwoord

In de aanpak ondermijning is een integrale werkgroep horeca in Gooi en Vechtstreek (hierna: G&V) opgericht. Vanuit de werkgroep wordt er met diverse partners gewerkt aan het verkrijgen van zicht op aard en omvang van ondermijnende criminaliteit in de horeca. Vanuit die informatiepositie wordt een nadere analyse uitgevoerd en indien noodzakelijk wordt er toegewerkt naar een aanpak op maat.

In diezelfde werkgroep wordt de kwetsbaarheid van de sector onderzocht en worden preventieve interventies uitgedacht om te voorkomen dat er criminele inmenging plaatsvindt in de horeca. Dit gaat om interventies als het vergroten van de bewustwording, inzetten op communicatie en actief contact zoeken en onderhouden met horecaondernemers en sleutelfiguren. Horeca en Vastgoed zijn prioriteit in de aanpak van ondermijning in G&V, zoals omschreven in het actieplan 'Wie praat, die gaat': <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/03/tk-bijlage-wie-praat-die-gaat>

De gemeente heeft in 2020 ingezet op extra bewustwording voor mogelijke criminele inmenging in o.a. de horeca, op de gemeentepagina van 17 juni 2020 is er een artikel gepubliceerd over criminele weldoeners in de horeca. Er is een nauwe samenwerking met de branche, waaronder de Koninklijke Horeca Nederland die zelf ook investeert in bewustwording: <https://www.khn.nl/nieuws/pas-op-voor-criminele-investeerd-1>

Daarnaast heeft het accountmanagement en de wethouder Economische zaken veelvuldig en directe contacten met de horecaondernemers om ze te ondersteunen. Zo hebben we een goed beeld van de horecabranche, wat er leeft en vooral hoe de gemeente kan helpen. Ook bieden wij directe hulp door middel van een verwijzing voor kosteloos financieel advies. Hier

Gemeenteraad Gooise Meren

Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard wordt goed gebruik van gemaakt.



Vraag 3

Zijn er signalen dat criminelen zich een positie proberen te geven in de Horeca?

Antwoord

Er zijn signalen in Gooise Meren van ondermijnende criminaliteit in de horeca. Naast de inzet van de Wet Bibob kunnen en worden signalen gezamenlijk met partners in het RIEC-samenwerkingsverband adequaat opgepakt.