

Bylage by
28

Besluitenlijst Regionaal Actiecentrum Overleg Zeeland West-Brabant

Datum: 31-10-2016
Tijd: 10.00-11.45 uur

Aanwezigheid

Deelnemers	Afdeling/ Organisatie	Aanwezig	Afwezig
[REDACTED]	Rechercheofficier van Justitie	X	
[REDACTED]	Teamleider productie RIEC	X	
[REDACTED]	Districtelijk programmaleider De Markiezaten	X	
[REDACTED]	Districtelijk programmaleider De Baronie		X
[REDACTED]	Regiocoördinator EOS Belastingdienst	X	
[REDACTED]	Taskforce (dashboard)		X
[REDACTED]	Districtelijk programmaleider Hart van Brabant	X	
[REDACTED]	Programmaleider programmatische aanpak ondermijning	X	
[REDACTED]	RIEC secretariaat		X
[REDACTED]	Accountmanager RIEC De Baronie	X	
[REDACTED]	FIOD		X
[REDACTED]	Ondermijningsteam/DRR	X	
[REDACTED]	Accountmanager RIEC Zeeland	X	
[REDACTED]	Districtelijk programmaleider Zeeland		X
[REDACTED]	Politie ZWB DRIO	X	

2. Informatiedeel (nieuwe/uitgezette signalen)

Casus/signaal	Plaats	Status	Stand van zaken (besluit/acties)
Signaal Fort Oranje	Zundert	Informatiefase	[REDACTED] geeft aan dat er graag opnieuw intensief met Fort Oranje aan de slag gegaan wil worden. Er is een regiegroep aangesteld met drie commissies; Rakkers en stakkers, Ontneming op subject Engel en Ontneming op de onderneming. Hopelijk is er in maart 2017 voldoende om tot verwerving en sluiting over te gaan. De leden van het overleg zijn

			akkoord met benoeming tot casus. Aanspreekpunt voor dit gremium is [REDACTED]. Er zal geen analysecapaciteit vanuit het RIEC aan worden gekoppeld, de Belastingdienst geeft aan alleen te willen inzetten op de ontneming van subject Engel; er gaan wel deurwaarders mee bij acties. De nieuwe naam van de casus is BLOEDKORAAL.
--	--	--	---

bijlage by (28)

Signaal Informatieoverleg RIEC



Aangeleverd door (naam, functie, team): [REDACTED]

Contactgegevens: [REDACTED]

Datum: 25/10/2016

1. Volledige personalia hoofdschijf(en) (inclusief BSN/gegevens rechtspersonen: (bron procedures bij rechtbank)

Achternaam: [REDACTED]

Voornamen: [REDACTED]

Geboortedatum: [REDACTED]

Adres: [REDACTED]

Woonplaats: [REDACTED]

BSN-nummer: [REDACTED]

2. Betrokken locaties, inclusief woonadressen en werkgebied (plaats/ gemeente/district): (bron kamer van koophandel)

Recreatiepark Fort Oranje B.V.

Adres: Bredaseweg 33 te Rijsbergen, postcode 4891 SJ

KvK nummer: 200912890000, vestigingsnummer 000018669549 Nnp-id 807418638 Idem Sofinummer

Datum oprichting 03-12-1998

O-projects B.V.

Adres: Bredaseweg 33 te Rijsbergen, postcode 4891 SJ

KvK 200462420000 vestigingsnummer 000017645522 Nnp-id 4765850 idem Sofinummer

Startdatum onderneming: Datum oprichting 30-06-1978

Eigenaar: Enig aandeelhouder en bestuurder is O Projects B.V.

Bijzonderheden: [REDACTED] was van maart 2001 tot medio 2013 enig aandeelhouder en bestuurder. Op 16 augustus 2013 is het faillissement van [REDACTED] uitgesproken.

Aan deze vennootschappen is gelieerd de heer [REDACTED]

3. Functie/rol van het schijf binnen de criminele activiteiten:

De recreatieve functie van Fort Oranje is teruggebracht tot nagenoeg nihil. De camping biedt onderdak aan (illegale) arbeidsmigranten en permanente bewoning door sociaal zwakkeren en personen met verbindingen naar de (georganiseerde) criminaliteit. Het park heeft een sterk aanzuigende werking voor mensen in de categorie "probleemgevallen". De eigenaar van de camping, de heer [REDACTED], weet dit als een ware huisjesmelker volledig uit te buiten.

4. Het signaal / het vermoeden is:

Onzichtbaarheid en ongrijpbaarheid. Uitbuiting, prostitutie, mensenhandel, identiteitsfraude, hennepcultuur / handel, verboden wapenbezit, milieuovertreding, belastingontduiking / sociale zekerheidsfraude, mishandeling, geweldsmisdrijven, overvallen, leerplichtontduiking. Er zijn aanwijzingen dat er een relatie bestaat met georganiseerde criminaliteit? Criminele activiteiten vinden niet alleen plaats op het park maar het park dient als uitvalsbasis en is ondersteunend aan verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit.

5. Hoe is het schijf in beeld gekomen (d.m.v. officiële bronnen dan wel waarneming)?

Klachten over overlast en onveilige situaties door omwonenden en "bewoners" van de camping en waarneming door politie, handhaving en hupverleners.

6. Historie op persoon en/of locatie:

De heer [redacted], voor zijn komst naar Zundert actief geweest in de gemeente Rotterdam. Hij was daar een karakteristieke huissjesmelker en zijn panden werden bewoond door arbeidsmigranten en sociaal zwakkeren. Er zijn ook diverse hennepkwekerijen in zijn panden aangetroffen. Na tal van conflicten werd hij door de gemeente Rotterdam uitgekocht en vertrok hij naar Zundert.

7. Over welk bezit en vermogen beschikken de criminele hoofdschubjecten?

Bron; team handhaving gemeente Zundert

Wat betreft de bezittingen van [redacted] is bij de gemeente weinig bekend, behalve dat hij en zijn zoon in Duitsland een bordeel bezitten en onroerend goed. Deze informatie is aan de gemeente aangereikt door de wijkagent.

8. (Criminele) samenwerking met (individuele/ rechtspersonen):

Bron; team handhaving gemeente Zundert, uit verklaringen, constatering tijdens controles en van "bewoners" van FO, o.a. [redacted]. Deze constatering zijn deels in de systemen van de gemeente vastgelegd.

Wat betreft de samenwerking zijn er een aantal mensen geweest die de revue zijn gepasseerd. Alles loopt uit op onenigheid met [redacted].

[redacted] heeft een goede samenwerking met [redacted] Jan Engel, ook een speler van belang.

[redacted] en woonachtig op FO, [redacted] is een keyspeler. Hij perste destijds buitenlandse arbeiders af en intimideerde deze. Dit is gemeld aan de gemeente door de Poolse belangen vereniging Migrada. Daarnaast krijgen de handhavers van gemeente Zundert meldingen van "bewoners van FO" dat [redacted] verantwoordelijk is voor veel zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] is inmiddels vertrokken van de camping. Niet bekend waar naar toe.

[redacted]

[redacted]

Opmerking: de volledige personalia van betrokkenen kunnen deels worden nagezocht in registraties die toegankelijk zijn voor gemeenteambtenaren van Zundert.

9. Is er sprake van een faciliterende overheid dan wel publieke personen?

Verwijzing van mensen naar Fort Oranje door reclassering of sociaal maatschappelijke instellingen of andere gemeenten, Verplichte inschrijving in BRP.

10. Overige relevante informatie:

Maatschappelijke misstanden zijn zowel bestuurlijk als sociaal maatschappelijk niet acceptabel

11. Ik wil bereiken dat (doelstelling):

Definitief einde maken aan de maatschappelijke misstanden, beëindigen van de overtredingen van bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke regels en het mogelijk maken van een andere ruimtelijke ordening oplossing.

by lase by
28

Projectplan

Casus Maisveld



De inhoud van dit document is confidentieel en leent zich niet voor enige vorm van openbaarmaking op grond van het feit dat dit document bestemd is voor intern beraad binnen overheidsorganen, belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten, zoals bedoeld in artikel 1 onder c van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Tevens weegt het belang van het verstrekken van informatie uit de inhoud van dit document niet op tegen het in artikel 10 lid 2 van de Wet Openbaarheid van Bestuur vermelde belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten, aangezien dit document in zijn geheel betrekking heeft op de mogelijke beperkingen en organisatorische kant van een bepaalde methode van opsporen van strafbare feiten en tevens overwegingen bevat, betreffende bepaalde aspecten van de vervolging van aldus opgespoorde strafbare feiten.

Artikel 7 lid 1 en 2 WPG (Geheimhoudingsplicht) zijn expliciet van toepassing op dit document

Vastgesteld in de lokale driehoek: 3 09 2013.

Ter informatie voor Integrale Stuurploeg Zeeland/West Brabant: 25 09 2013

B

↑

OVERIGE
Dadina's

(29)

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 29 maart 2017 21:43
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Fort Oranje Boekhouding
Bijlagen: 2017017192-4 PV bevindingen Boekhouding Artf; 20170329 email wettelijke basis ibn nemen.pdf

Dag [REDACTED]
Ter aanvulling van je dossier.
Door [REDACTED] is aangifte gedaan van het illegaal in beslagnemen van documenten die behoren bij de boekhouding van FO.

[REDACTED]
Wel is bekend dat een van de controlerende verbalisanten heeft aangegeven dat het meenemen van de documenten met toestemming van de [REDACTED] heeft plaatsgevonden.
Ter informatie een pv van bevindingen van de dienstdoende hOvJ

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]
[REDACTED]

Politie | Zeeland-West-Brabant | Staf | Bestuursondersteuning
Bezoekadres, Ringbaan West 232 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg
[REDACTED]