

## A - GROND

### **Casus Fraude & strofiguur ernstige mate van gevaar**

Johnny vraagt een drank- en horecaverunning aan bij de gemeente, die hem geweigerd wordt omdat hij enkele malen veroordeeld is voor fraude en valsheid in geschrift. Al snel meldt Jennifer zich bij de gemeente als vergunningaanvrager voor dezelfde inrichting. Uit het eigen huiswerk van de gemeente blijkt dat zij de nieuwe directeur van de vele BV's van Johnny is. De gemeente vermoedt dat Jennifer een "strofiguur" is van Johnny en vraagt advies aan Bureau BIBOB, die het onderzoek start.

Jennifer blijkt al jaren in dienst te zijn van één van Johnny's BV's en verdient € 1.200,- bruto per maand, niet bepaald het bedrag dat een gemiddelde directeur verdient. Ze blijkt niet in staat te verklaren hoe ze haar onderneming gefinancierd heeft. Het pand waarin de onderneming is gevestigd, blijkt via een BV-constructie met de Kanaaleilanden in bezit te zijn van Johnny. Daarnaast heeft de FIOD net een onderzoek afgerond naar Johnny en blijkt hij wederom bij een fraudezaak betrokken te zijn.

Op basis van deze punten concludeert Bureau BIBOB dat Johnny feitelijk leidinggevende is en dat Jennifer inderdaad een "strofiguur" is, waarop aan de gemeente een negatief advies gegeven wordt.

### **Casus Drugs & witwassen ernstige mate van gevaar**

Sarlik vraagt voor een recent verbouwde seksinrichting een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Deze stelt hem aanvullende vragen over financiering (van o.a. de verbouwing) en zeggenschap. Hierna blijven bij de gemeente vraagtekens bestaan over de financiering, waarop zij besluit bij Bureau BIBOB advies in te winnen.

Ook Bureau BIBOB stelt Sarlik vragen over de financiering, waarop hij verklaart van twee ooms, Moustafa en Bilal, ieder € 50.000,- contant te hebben geleend. Uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt dat Sarlik een neefje is van Moustafa en Bilal. Beide ooms zijn in het verleden veroordeeld voor grootschalige hasjhandel. Ook worden hun namen in het criminele circuit genoemd, opnieuw in verband met drugshandel en is er recent een hoeveelheid drugs gevonden in een woning die door hen gehuurd wordt.

Naast het bedrag aan financiering van € 100.000,- komt in het onderzoek naar voren dat de ooms over meer financiële middelen beschikken: uit de gegevens van de RDW blijkt dat beide ooms in dure wagens rijden en bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties zijn diverse meldingen bekend van grote contante bedragen. Echter bij de Belastingdienst is geen vermogen van hen bekend en bij het UWV blijkt dat zij alleen af en toe wat uitzendwerk doen.

Omdat deze ooms vermogen verschaffen aan de onderneming van Sarlik en zij dit vermogen uit strafbare feiten hebben verkregen, concludeert Bureau BIBOB dat er een grote kans is dat zij met de vergunning hun drugsgelden kunnen witwassen en adviseert negatief aan de gemeente.

## B - GROND

### **Casus Harddrugs ernstige mate van gevaar**

Sanchez benadert de gemeente, nabij de Belgische grens gelegen, met de mededeling dat hij een café wil beginnen. De gemeente vraagt op grond van de Drank- en Horecawet gegevens op bij de Centrale Justitiële Documentatiedienst, waaruit blijkt dat Sanchez zes jaar geleden veroordeeld is voor cocaïnehandel.

De gemeente wil zeker weten dat Sanchez zijn café niet wil gebruiken om van daaruit drugs te verhandelen en vraagt advies aan Bureau BIBOB, dat het onderzoek start.

Bij de politie blijken recent vele meldingen binnengekomen te zijn over auto's met Franse en Belgische kentekens die aan Sanchez kortstondige, nachtelijke bezoeken brengen. Ook aan de Belgische Justitiële autoriteiten wordt gevraagd of Sanchez antecedenten heeft; hij blijkt twee keer betrokken te zijn geweest in een onderzoek naar harddrugs.

De Sociale Dienst van de gemeente waar hij hiervoor woonde meldt dat hij een bijstandsuitkering genoot en dit komt overeen met de gegevens van het UWV, waaruit blijkt dat hij de laatste vijf jaar niet gewerkt heeft. Het is dan ook niet vreemd dat bij de Belastingdienst van Sanchez geen vermogen bekend is. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties heeft echter geregistreerd dat Sanchez over de laatste tien maanden een totaalbedrag van € 65.000,- naar Zuid-Amerika heeft overmaakt.

Hoewel hij strafrechtelijk niet veroordeeld is, concludeert Bureau BIBOB op basis van deze punten dat het aannemelijk is dat Sanchez weer drugs verhandelt en dat zijn café hiervoor een goede dekmantel zou bieden, waarop een negatief advies gegeven wordt.

### **Casus Illegale werknemers ernstige mate van gevaar**

De gemeente heeft drie jaar geleden een drank- en horecaverunning geweigerd van Dries omdat hij veroordeeld was voor het onderdak en werk verschaffen aan illegale vreemdelingen. Nu Dries opnieuw deze vergunning aanvraagt, besluit de gemeente om deze aanvraag aan Bureau BIBOB voor te leggen, waarop het Bureau zijn onderzoek start.

Uit de Kamer van Koophandel blijkt dat Dries in twee andere gemeentes recent een restaurant heeft gehad. Uit het Kadaster blijkt dat hij huizen in verschillende regio's in Nederland heeft en uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt dat hij op een ander adres staat ingeschreven dan dat hij heeft opgegeven. Deze adressen worden aan de politie en de Arbeidsinspectie voorgelegd met de vraag of zich hier onregelmatigheden hebben voorgedaan.

De huizen die Dries in bezit heeft, blijken veelvuldig te fungeren als pensions waar illegale vreemdelingen gehuisvest worden. Van de Arbeidsinspectie wordt vernomen dat in de restaurants van Dries illegale vreemdelingen zijn aangetroffen, en hierop aansluitend blijkt bij het UWV dat er -gezien de grootte van de restaurants- te weinig mensen in dienst waren.

Het Bureau concludeert dat er een gerede kans is dat Dries ook nu zijn vergunning kan misbruiken en geeft een negatief advies aan de gemeente.