

Week tegen Ondernijning Twente

Partners



- Twentse gemeenten
- Politie
- Belastingdienst
- Openbaar Ministerie
- RIEC
- Douane
- Omgevingsdienst Twente
- Kansspelautoriteit
- Menzis
- Rijksdienst voor het Wegverkeer
- Veiligheidsregio Twente
- NVWA
- UWV ILT
- Enexis
- ROC van Twente
- Saxion



meer dan
100 acties
in één week

Preventie

- ✓ Brieven aan inwoners
- ✓ Sociale media campagne zorgfraude
- ✓ Rondetafelgesprek en webinar van ROC en Saxion
- ✓ XTC-geurkaarten op de markt
- ✓ Gesprekken met bestuurders zorgbureaus



Met speciale aandacht voor
zorgfraude



15 zorgbureaus gecontroleerd

- ✓ Pand voor beschermd wonen waar geen cliënten werden aangetroffen en met een leefomgeving die niet aan de eisen voldeed.
- ✓ PGB-aanbieder zonder aanwezig gekwalificeerd personeel.
- ✓ Een zorgaanbieder die het zorggeld vooral aan gezellige uitjes voor de cliënten besteedt in plaats van echte zorg.
- ✓ Verschillende bureaus waarvan de kwaliteit minder is dan de norm en er geen deugdelijke administratie is.
- ✓ Helpt onderzochte zorgbureaus had organisatie goed op orde.



Samen

Ondernijning is criminaliteit waarbij de onderwereld gebruik maakt van de bovenwereld. Publieke en private partners werken in Twente samen aan het voorkomen en bestrijden van ondernijning.



Resultaten



1,5 kilo sisha in beslag genomen



3 weckflessen met hennetoppen in beslag genomen



13 illegale prostituees



1 internationaal gezocht persoon aangehouden

meer dan
70 integrale controles

waaronder



bedrijventerreinen



autobedrijven



horecabedrijven



supermarkten



controles loodsen en schuren in het buitengebied



controles prostitutie



controles illegaal gokken

Vervolg

- Hercontroles
- Uitnodigingen voor vervolgesprekken met o.a. gemeente en Belastingdienst
- Nadere strafrechtelijke en fiscale onderzoeken
- Verder gaan met weerbaar maken van young professionals in opleiding

Illegaal gokken



32 panden bezocht



Dwangsommen opgelegd voor 2 panden



1 illegale bingo gestopt met 100 bezoekers



In beslag genomen:



7 illegale speel tafels,



5 gokkasten en speelzuilen



3 spelcomputers en laptops



€4500 euro boete voor valse kentekenplaten



diverse keren beslag op roerende en onroerende zaken vanwege grote schulden, waaronder 1 auto



boetes voor illegale verkoop sterke drank



bouwkundige tekortkomingen



illegale kamerbewoning