

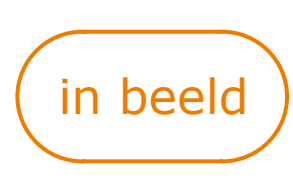
Ondermijning in de polder: een integraal urgentiebeeld.



Veiligheidscoalitie
Midden-Nederland



Er gaan gegevens verloren als bestand geprint wordt in verband met pop-up teksten.



Flevoland in beeld

Veel ruimte. Weinig ogen.

Flevoland is een uitgestrekte provincie die, naast de (groot) stedelijke dynamiek van Almere en Lelystad, wordt gekenmerkt door vele dorpen en een groot buitengebied. Dat maakt het gebied aantrekkelijk voor criminelen die onder de radar willen blijven.

Flevolandse gemeenten en veiligheidspartners werken al jaren nauw samen in de aanpak van ondermijning en daarmee het terugdringen van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Dit urgentiebeeld 2025 is een momentopname en een eerste stap in het inzichtelijk maken en gezamenlijk duiden van ondermijning in Flevoland. Dit beeld brengt zowel de problematiek als de kwetsbaarheden in kaart. Dit is cruciaal voor de veiligheidspartners om, binnen de beperkte (financiële) middelen en capaciteit, de juiste keuzes te maken voor een intensievere aanpak van ondermijning.

Data urgentiebeeld

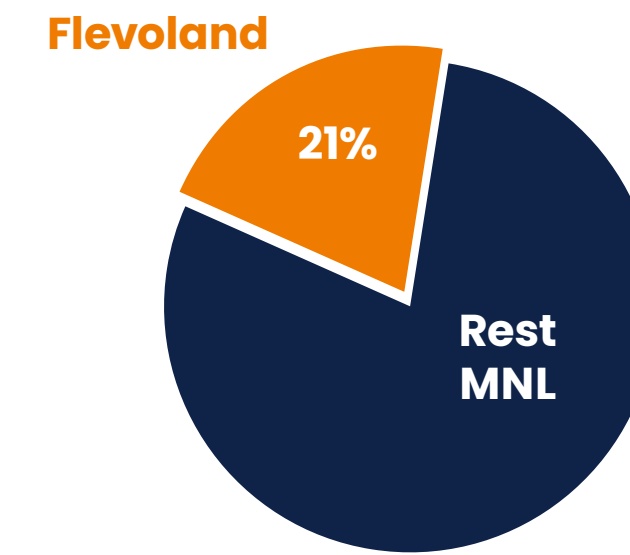
Ondermijning laat zich niet volledig in cijfers vatten. Daarom is gekozen voor een combinatie van kwantitatieve data en kwalitatieve informatie uit de praktijk die in samenhang zijn geanalyseerd. De cijfers geven inzicht in aantallen en

percentages. De kwalitatieve informatie biedt, bijvoorbeeld middels crimescripts, duiding en context over werkwijzen en kwetsbaarheden.

Het beeld is tot stand gekomen op basis van beschikbare data over het jaar 2025. Dit is bij het RIEC Midden-Nederland aangeleverd door de zes Flevolandse gemeenten, politie en OM. De kwalitatieve informatie is verkregen door gesprekken met betrokken veiligheidspartners en komt uit landelijke, regionale en lokale onderzoeken.

Flevoland vs Midden-Nederland

Omdat district Flevoland onderdeel uitmaakt van de politie-eenheid Midden-Nederland (MNL) worden de cijfers op diverse thema's vergeleken ten opzichte van Midden-Nederland. De politie-eenheid Midden-Nederland bestaat uit 38 gemeenten in de provincies Utrecht, Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek. In dit gebied wonen ongeveer 2.1 miljoen mensen. Flevoland telt 6 gemeenten en ongeveer 450.000 mensen, dit is 21% procent van de gehele eenheid. Dit geeft perspectief over hoe de cijfers uit het urgentiebeeld te duiden.



home

in beeld

samenvatting

nieuws



Ondermijning in Flevoland 2025 - samenvatting

*Gemeentelijke resultaten

Bestuurlijke controles*

36 controles **527** panden gecontroleerd

3537 opslagboxen gecontroleerd

Damocles* & drugs

40 hennepkwekerijen geruimd

Last onder dwangsom
27 panden
25 straatdealers

2 labs
2 dumpingen

23 panden gesloten

21 keer harddrugs aangetroffen

9 bestuurlijke waarschuwingen



Hennep-plantages opgerold



Illegaal vuurwerk en messen in beslag genomen



Nepvuurwapens aangetroffen



Niet vergunde prostitutie aangepakt

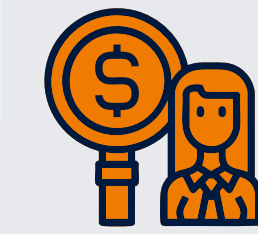


Fraude opgespoord



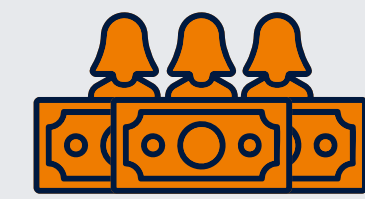
Hennepgerelateerde goederen aangetroffen

Prostitutie*



10 controles vergund
37 controles onvergund

6 panden gesloten



12 last onder dwangsom

Trainingen aanpak ondermijning

30 trainingen gegeven



254 personen getraind

Verdachte transacties

4028 verdachte transacties

€209.137.187,-



Aanhoudingen drugscriminaliteit



Handel **234**
Vervaardigen **48**

Bibob*

13 buiten behandeling
4 vergunningen ingetrokken
5 vergunningen geweigerd

190 Bibob onderzoeken

MMA

533 MMA meldingen

Bestuurlijke trajecten

369 bestuurlijke trajecten politie

Excessief geweld

93 aanslagen met explosieven
11 beschietingen
7 gijzelingen/ontvoeringen



[home](#)

[in beeld](#)

[samenvatting](#)

[nieuws](#)



Ondermijning in het nieuws



▲ In de loods stonden driehonderd planten die rijp waren om geoogst te worden. © Politie Dronten / Instagram

Politie vindt paar honderd wietplanten in loods Dronten, stroom werd afgetapt



▲ De verdovende middelen werden aangetroffen in een kelderbox in Emmeloord. © Politie

Politie betrapt drugsdealers in Emmeloord na anonieme tips, kilo's drugs in kelderbox gevonden

Kilo's hennep, hash en wit poeder. Dat is wat de politie aantroef in een kelderbox in Emmeloord. Dankzij anonieme tips kon de politie vier verdachten op heterdaad aanhouden toen zij drugs aan het verkopen waren.

Kinderen van 13 en 14 jaar aangehouden voor handel in cocaïne en heroïne in Lelystad

Egbert Voerman • 31 oktober 2025, 18:29 • Lelystad Deel dit artikel



Jongeren waren in het bezit van een grote hoeveelheid cocaïne en heroïne. Foto: politie



▲ © Jelle Laan / persbureau de Breij

Twee keer een hennepkwekerij en ook nog een drugslab: pand in Almere voor twee jaar dicht

De politie trof er al twee keer een hennepkwekerij aan en daarna werd er ook nog een drugslab ontdekt. Een pand in Almere moet daarom twee jaar dicht.



▲ © Youri Nabarro/ Persbureau De Breij

Explosie bij Poolse supermarkt: twee minderjarigen aangehouden

De politie heeft afgelopen nacht twee minderjarigen uit Amsterdam aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een explosie in Dronten. Daarbij is schade ontstaan aan een Poolse supermarkt, die voorlopig is gesloten.



▲ © Carlo ter Ellen DPG Media

Hennepkwekerij in verhuurde schuur Emmeloord opgerold

Dankzij anonieme meldingen heeft de politie woensdagochtend een hennepkwekerij in een verhuurde schuur in Emmeloord gevonden.

Zeven aanhoudingen in Zeewolde na onderschepping van 220 kilo cocaïne

JUL 26 - LAATST BIJGEHOORD OP 20 JUL 2025

ZEEWOLDE – In een loods in Zeewolde zijn zeven mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel van 220 kilo cocaïne. De drugs kwamen Nederland binnen via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Bij de actie werden ook twee vuurwapens gevonden, waaronder een automatisch vuurwapen.

De zaak kwam aan het licht op 2 juli, toen de douane in de Rotterdamse haven een partij cocaïne ontdekte in een container met bananen uit Peru. De container werd vervolgens doorgestuurd naar de haven van Antwerpen en daarna naar een loods in Zeewolde. Op 24 juli deed de politie daar een inval.



▲ Verschillende xtc-pillen. Afbeelding ter illustratie © ANP XTRA

Politie vindt na woningbrand in Almere productieplaats voor drugs

Een brand afgelopen nacht in een appartementencomplex aan de Tsjechiëplaats in Almere zorgde voor de nodige reuring. Niet alleen moesten meerdere woningen ontruimd worden, ook werd er een productieplaats voor verdovende middelen ontdekt.



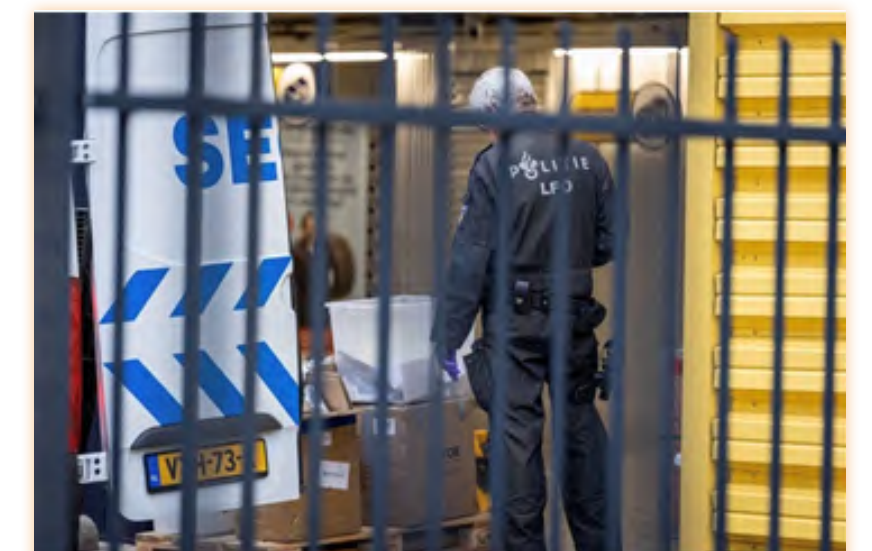
Twee Urkers opgepakt voor cocaïnesmokkel, onder wie eerder vrijgesproken Jelle P.

Urk • Woensdag 9 juli 2025 | 16:18 • 3 min. leestijd NL

Lees voor

Twee 37-jarige Urkers zijn woensdagochtend opgepakt op verdenking van grootschalige drugstransporten naar onder meer Scandinavië. Eén van hen is Jelle P. die in 2020 al verdacht werd van een drugszaak in het Verenigd Koninkrijk, maar daarvan werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Volgens de politie wordt hij nu verdacht van verschillende drugstransporten buiten die Engelse zaak om.

Op Urk voerde de politie een actie uit in de straat Topshoofd. Ook waren agenten te zien bij een vrachtwagen van het transportbedrijf van Jelle P. op bedrijventerrein Zwolsehoek. Hijzelf zou in de nacht van dinsdag op woensdag in de vrachtwagen hebben geslapen. De politie zou P. wakker hebben gemaakt en hem mee hebben genomen naar



▲ © Laurens Niezen / VLN Nieuws

Politie vindt grondstoffen voor drugs in garageboxen in Almere, man (26) aangehouden

home

in beeld

samenvatting

nieuws



Drugscriminaliteit

Totaal aantal aanhoudingen drugscriminaliteit:

Midden-Nederland: Flevo:

968

282

30%*

*van de aanhoudingen in Flevoland

Handel harddrugs:

Midden-Nederland: Flevo:

684

158

23%*

Vervaardiging harddrugs:

Midden-Nederland: Flevo:

28

14

50%*

Handel softdrugs:

Midden-Nederland: Flevo:

184

76

41%*

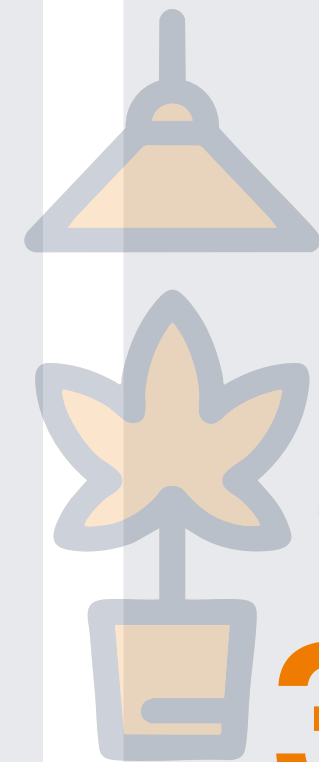
Vervaardiging softdrugs:

Midden-Nederland: Flevo:

72

34

47%*



40 hennepwekerijen

30%

van alle politieregistraties in Midden-Nederland over (vermoedens van) hennepwekerijen gingen over Flevoland.



2 drugslabs in Flevoland.

Flevoland in cijfers:

Handel harddrugs:

158

Handel softdrugs:

76

Noordoostpolder

Urk

0

0

34

10

Lelystad

64

26

Dronten

24

8

Almere

34

32

Zeewolde

2

0

In het district Flevoland zijn er relatief veel aanhoudingen voor drugscriminaliteit. Voor de handel in softdrugs en vervaardiging van soft- en harddrugs in Midden-Nederland vond bijna de helft van de aanhoudingen in de gehele eenheid in Flevoland plaats.

Bekijk crimescripts



Cocaïne



Hennep



Synthetische drugs

[home](#)

[in beeld](#)

[samenvatting](#)

[nieuws](#)



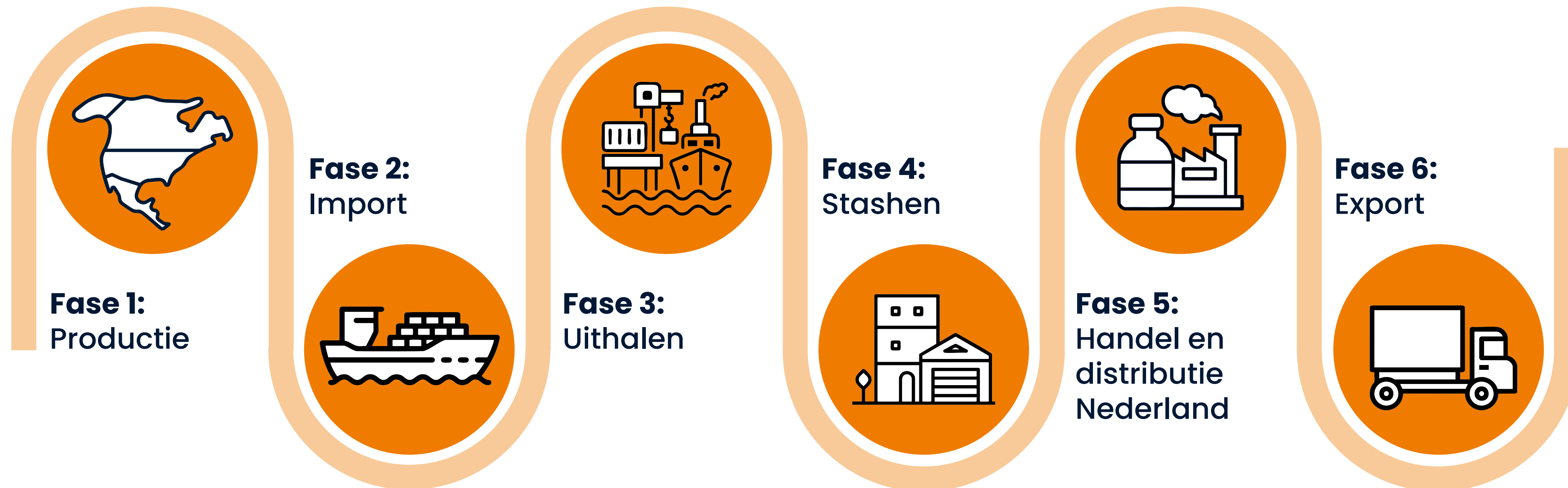
Crimescripts - cocaïne

Hennep

Synthetische drugs

Cruciale rollen:

Poortwachter bronland, uithaler, uithaal makelaar, transporteur.



○ Bedrijventerreinen

○ Jonge aanwas

○ Buitengebied

● Alles uit

○ Transport

home

in beeld

samenvatting

nieuws



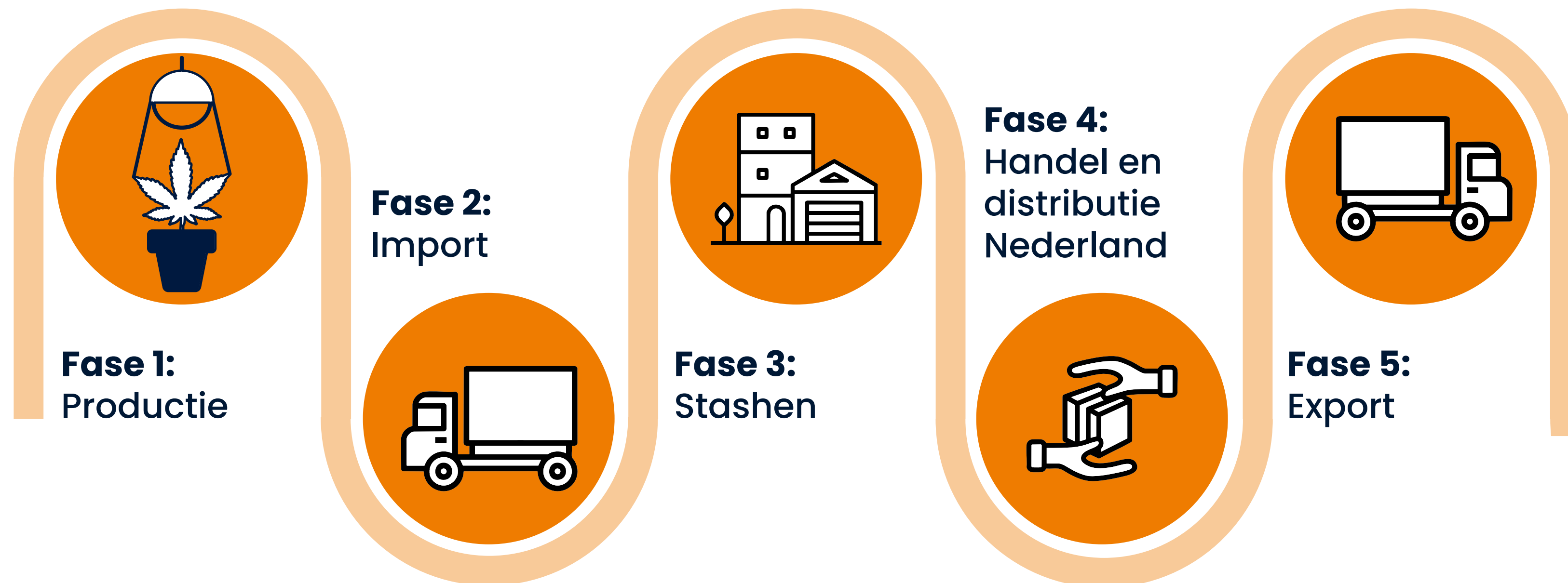
Crimescripts - Hennep

Cocaïne

Synthetische drugs

Cruciale rollen:

Leverancier stekken, growshop, elektricien, transporteur.



○ Bedrijventerreinen

○ Buitengebied

○ Transport

○ Jonge aanwas

● Alles uit

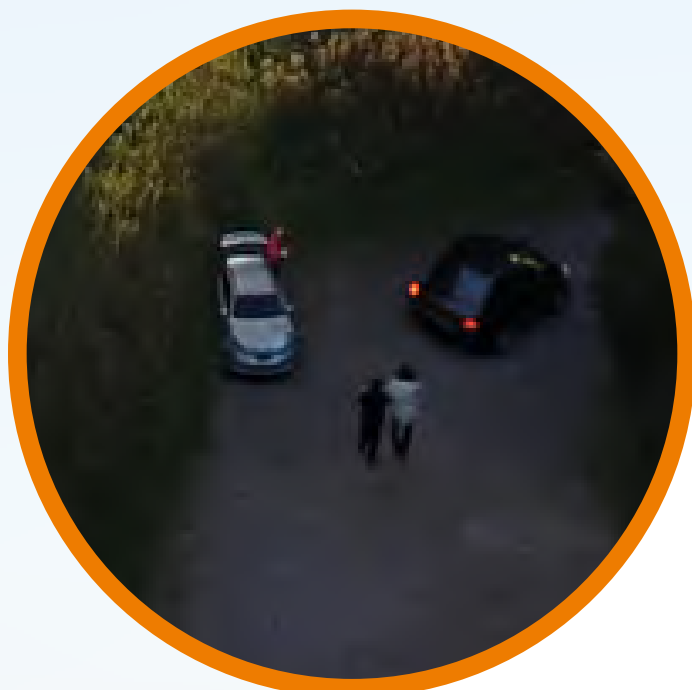
home

in beeld

samenvatting

nieuws

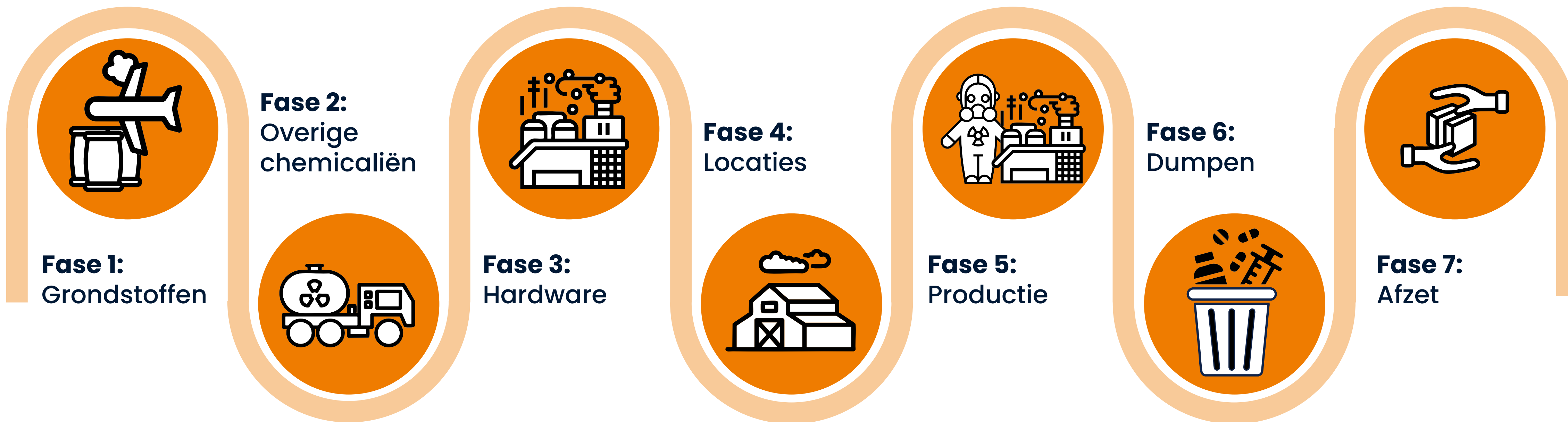




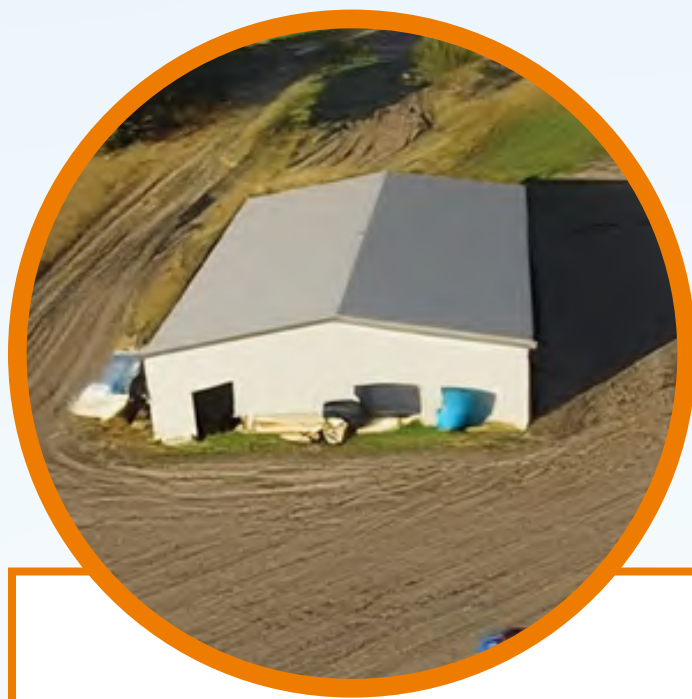
Crimescripts - Synthetische drugs

Cocaïne

Hennep



- Bedrijventerreinen
- Buitengebied
- Transport
- Jonge aanwas
- Alles uit



Buitengebied

In cijfers

2150 m² buitengebied in Flevoland



Verwacht wordt dat in de komende **10 jaar** tussen de **20 en 30%** van de agrarisch ondernemers hun activiteiten zal beëindigen, waardoor agrarische bebouwing zal vrijkomen.



30% **20%**

1/10 boeren wordt benaderd door criminelen!



Kwetsbaarheden

Vanuit criminologisch oogpunt ligt er een enorm potentieel voor ondermijnende criminaliteit. Het is uitgestrekt, er is (te) weinig toezicht en er komt in de komende jaren veel agrarische bedrijfsruimte vrij. Criminelen zijn actief op zoek naar locaties om drugs te produceren en op te slaan. Het kan dan gaan om hennep, productie van synthetische drugs of cocainewasserijen. Daarnaast biedt het uitgestrekte buitengebied de mogelijkheid om drugsafval te dumpen.

In Flevoland worden agrariërs benaderd voor het verhuren van schuren waar vervolgens hennep of drugs worden geproduceerd. De uitgestrektheid van het gebied en het beperkte toezicht maakt ons gebied extra kwetsbaar. Het is noodzakelijk dat de overheid en agrariërs samenwerken aan zicht op de problematiek en weerbaarheid!

Onze aanpak

- Knock and talk gesprekken voeren om bewoners en agrariërs op de hoogte te brengen de risico's en kwetsbaarheden;
- Bewustwordingscampagne: Week van het buitengebied met de Flevolandse veiligheidspartners;
- Met behulp van data risicogebieden in kaart brengen;
- Met PVO en de LTO bewustwordingsavonden voor bewoners/ agrariërs organiseren;
- Overheidspartners samen laten werken om het zicht in het buitengebied te verhogen.

Bekijk crimescripts



Cocaïne



Hennep



Synthetische drugs

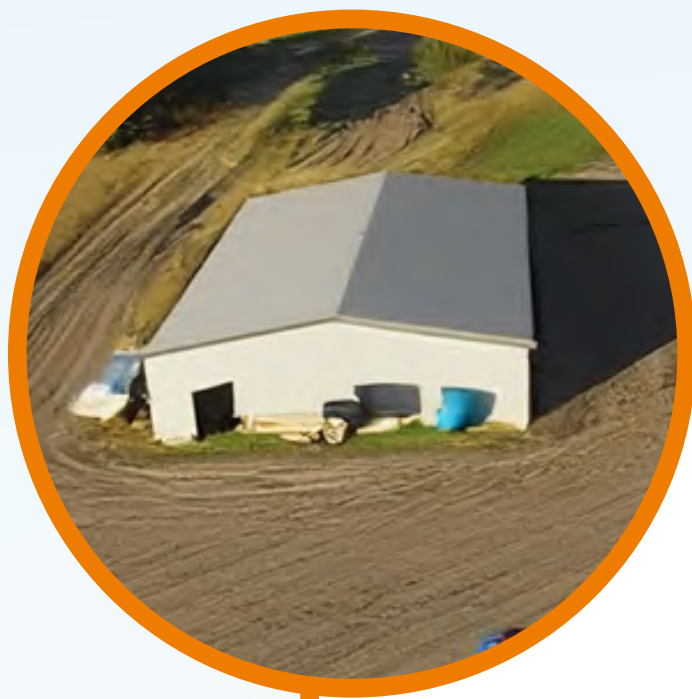
[home](#)

[in beeld](#)

[samenvatting](#)

[nieuws](#)





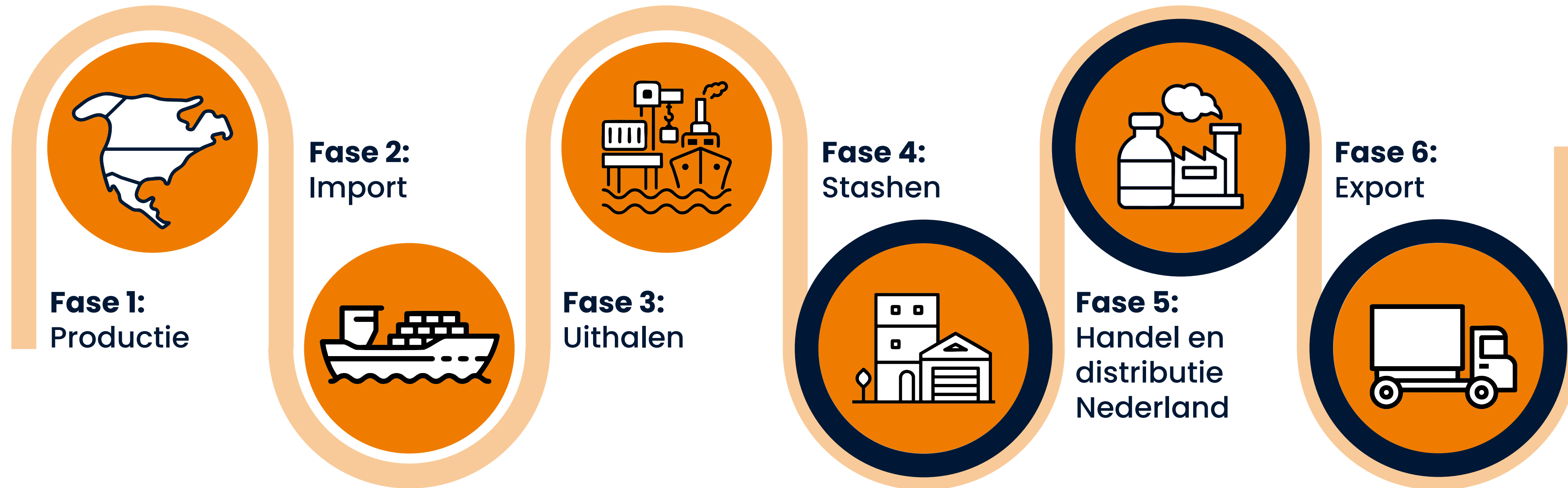
Crimescripts - cocaïne

Hennep

Synthetische drugs

Cruciale rollen:

Poortwachter bronland, uithaler, uithaal makelaar, transporteur.



○ Bedrijventerreinen

● Buitengebied

○ Transport

○ Jonge aanwas

○ Alles uit

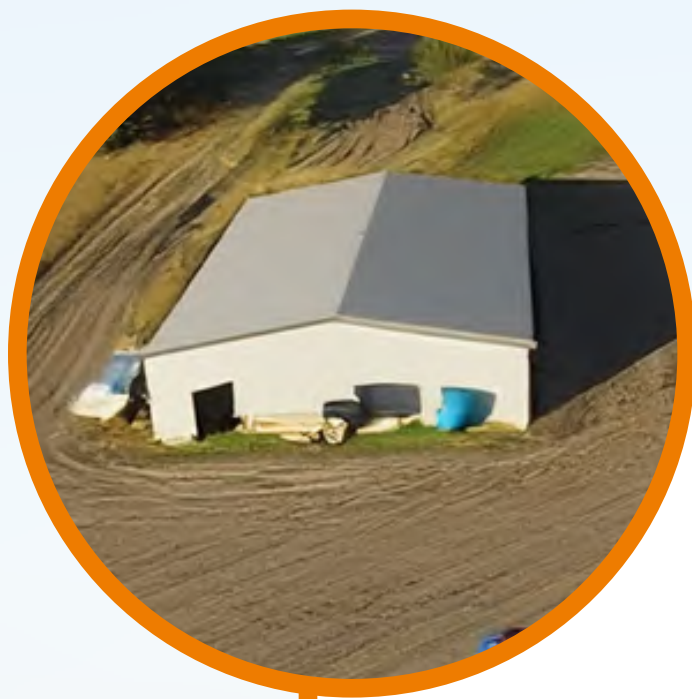
home

in beeld

samenvatting

nieuws





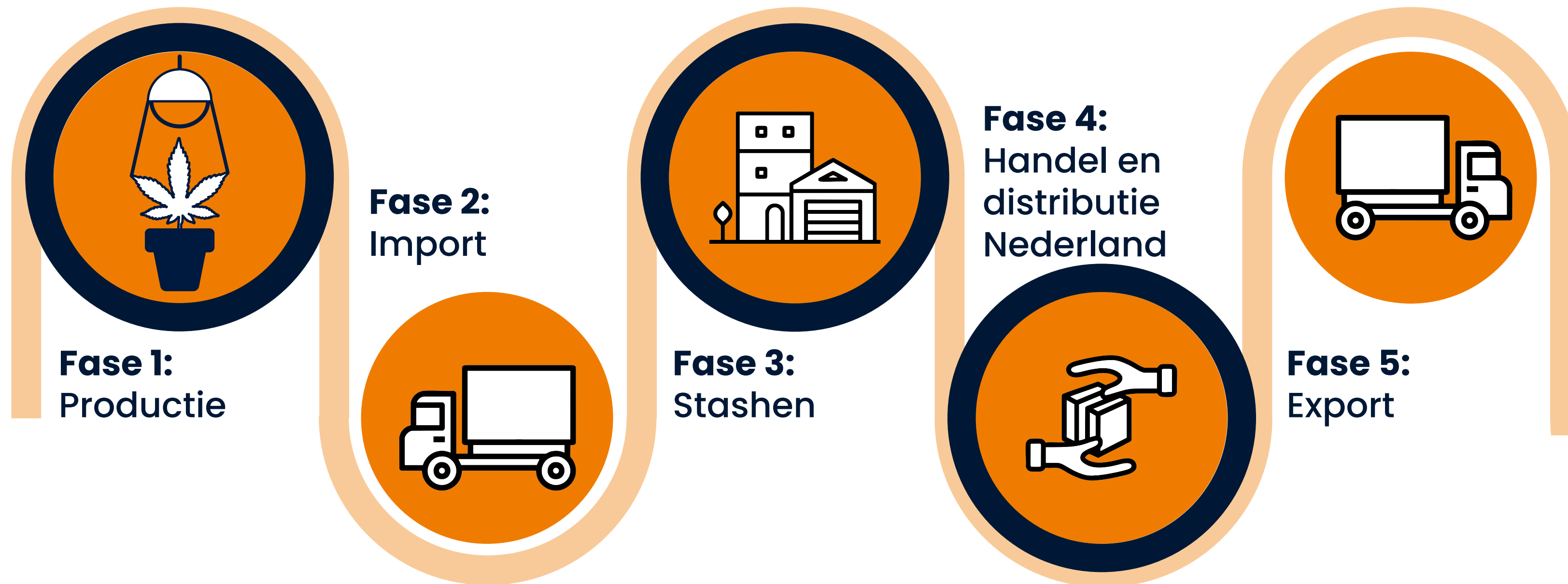
Crimescripts - Hennep

Cocaïne

Synthetische drugs

Cruciale rollen:

Leverancier stekken, growshop, elektricien, transporteur.



○ Bedrijventerreinen

● Buitengebied

○ Transport

○ Jonge aanwas

○ Alles uit

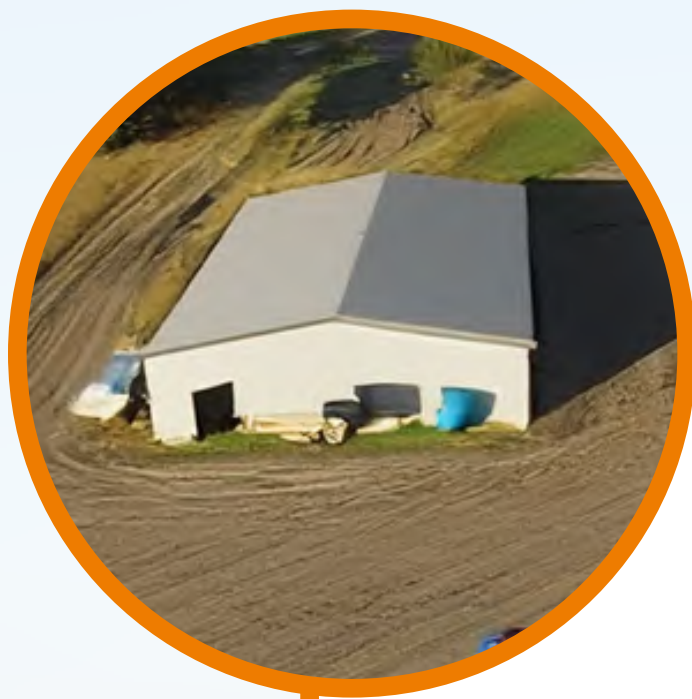
home

in beeld

samenvatting

nieuws

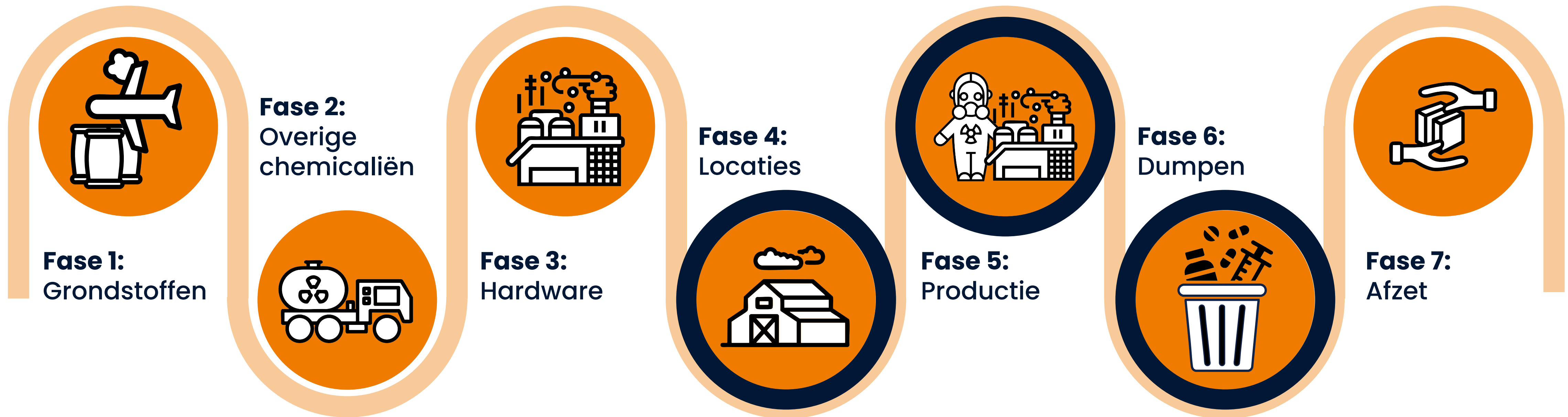




Crimescripts - Synthetische drugs

Cocaïne

Hennep



- Bedrijventerreinen
- Buitengebied
- Transport
- Jonge aanwas
- Alles uit

Ondermijning in de zorg

In cijfers

118 miljard zorggeld
per jaar

(inclusief gemeentefonds);

11,8 miljard

= **10%** landelijk stroomt in
de zakken van criminelen.

8896 zorgbedrijven
in Flevoland

Ondermijning in de zorg is een grote zorg, nu de politie heeft gesignaleerd dat criminele netwerken op allerlei manieren de zorg zijn binnengedrongen. Waar het voorheen met name ging om criminelen die fraude met zorggelden (zoals PGB fraude) als hoofddelict hadden, zien we nu ook dat criminelen die zich bezighouden met zware delicten als internationale verdovende middelenhandel, geweld en plofkraak op grote schaal actief zijn geworden in de zorg.

Velen hebben een zorgbureau op naam en er is een schrikbarende toename van criminelen die zonder diploma werkzaam zijn als zzp'er in de zorg en hiermee grote bedragen per maand opstrijken. Het gevolg is dat criminelen aan het bed staan van kwetsbare personen en medische handelingen verrichten zonder hiervoor te zijn opgeleid. Het fenomeen zorgfraude is niet nieuw, maar wél de verwevenheid met zware criminaliteit.

Er is nog zeker ontwikkeling nodig om hiervoor een aanpak binnen alle gemeenten goed neer te zetten.



[home](#)

[in beeld](#)

[samenvatting](#)

[nieuws](#)



Transport



In cijfers

1040

transportbedrijven
in Flevoland



15.000

transportbewegingen
over de weg per dag.



Transport is een cruciale schakel in georganiseerde criminaliteit, die zowel bewust als onbewust wordt misbruikt voor het vervoeren van drugs, wapens, geld en mensen. Criminelen misbruiken legale transportstromen voor illegale smokkelwaar of zetten chauffeurs onder druk, waardoor de transportsector kwetsbaar is voor ondermijning. De politie en organisaties zoals Meld Misdaad Anoniem werken samen met de sector om signalen te herkennen en te melden, met als doel de criminaliteit te bestrijden en de integriteit van de branche te waarborgen.

Transport en logistiek: Flevoland als belangrijke spil.

Flevokust Haven in Lelystad: Ook in Lelystad zijn de veiligheidspartners zich bewust van de risico's die gepaard kunnen gaan bij een overslaghaven. Met publiek-private samenwerking wordt gewerkt aan bewustwording en het herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit.

Port of Urk: Urk heeft de grootste vissersvloot van Nederland en daaraan gekoppeld de grootste visverwerkende industrie. Visverwerking, warehousing en transport zorgen dat de producten vanuit Urk de hele wereld bereiken. Hier liggen risico's voor ondermijnende criminaliteit. De veiligheidspartners houden hier rekening mee.

Lelystad Airport: Is het drukste vliegveld van Nederland voor de algemene luchtvaart. Gemiddeld worden er per jaar **80.000 vliegtuigbewegingen** uitgevoerd. De airport kan gebruikt worden voor het smokkelen van drugs of personen. In het verleden hebben zich dergelijke incidenten voorgedaan, hier is een publiek-private samenwerking voor opgezet. Daarnaast beoogt de nieuwe regering dat het vliegveld door Defensie in gebruik wordt genomen als luchtmachtbasis en voor burgerluchtvaart.

Bekijk crimescripts



Cocaïne



Hennep



Synthetische drugs

home

in beeld

samenvatting

nieuws





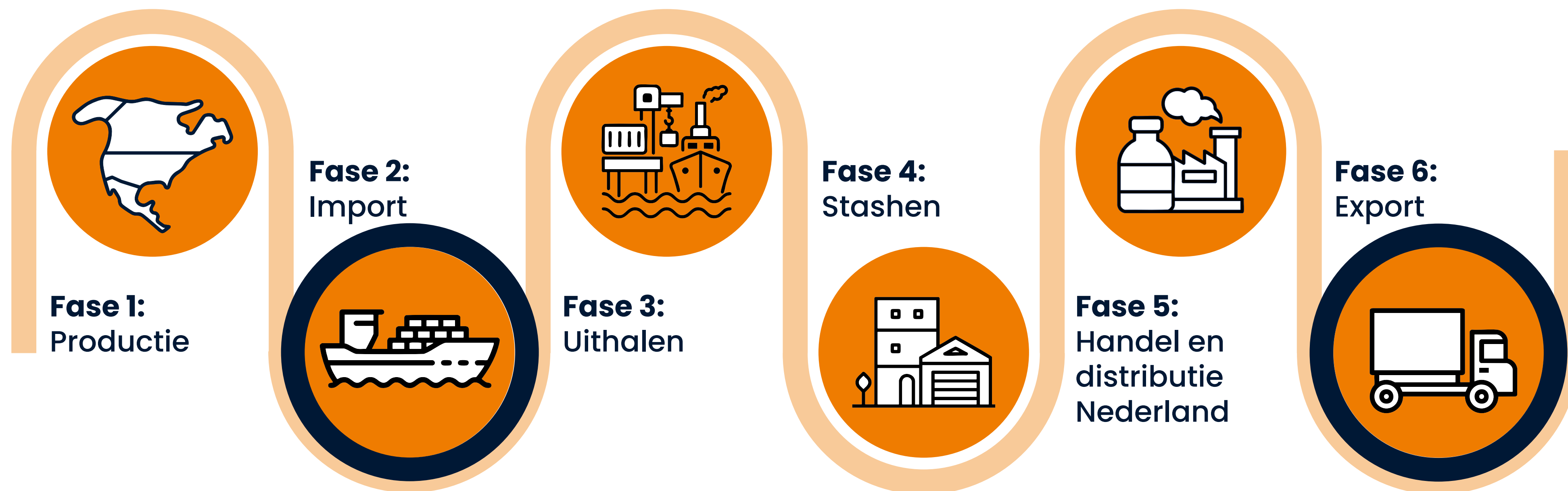
Crimescripts - cocaïne

Hennep

Synthetische drugs

Cruciale rollen:

Poortwachter bronland, uithaler, uithaal makelaar, transporteur.



○ Bedrijventerreinen

○ Jonge aanwas

○ Buitengebied

○ Alles uit

● Transport

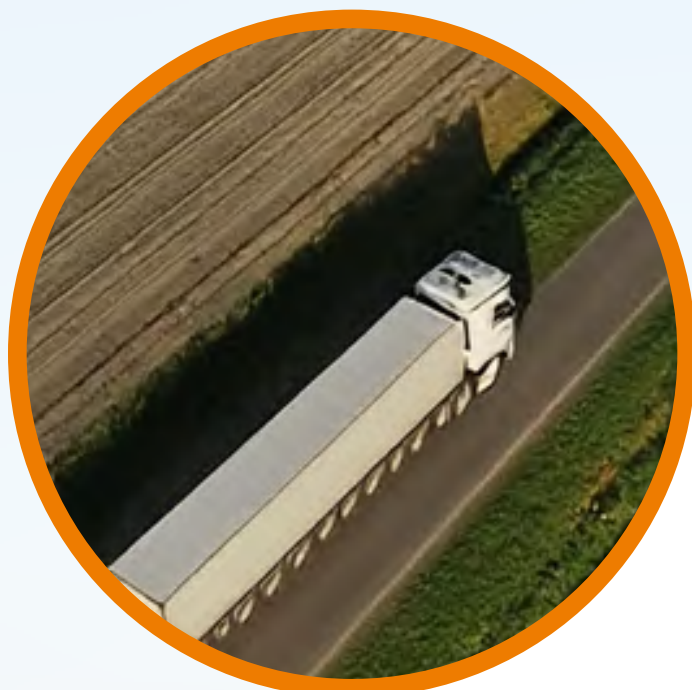
home

in beeld

samenvatting

nieuws





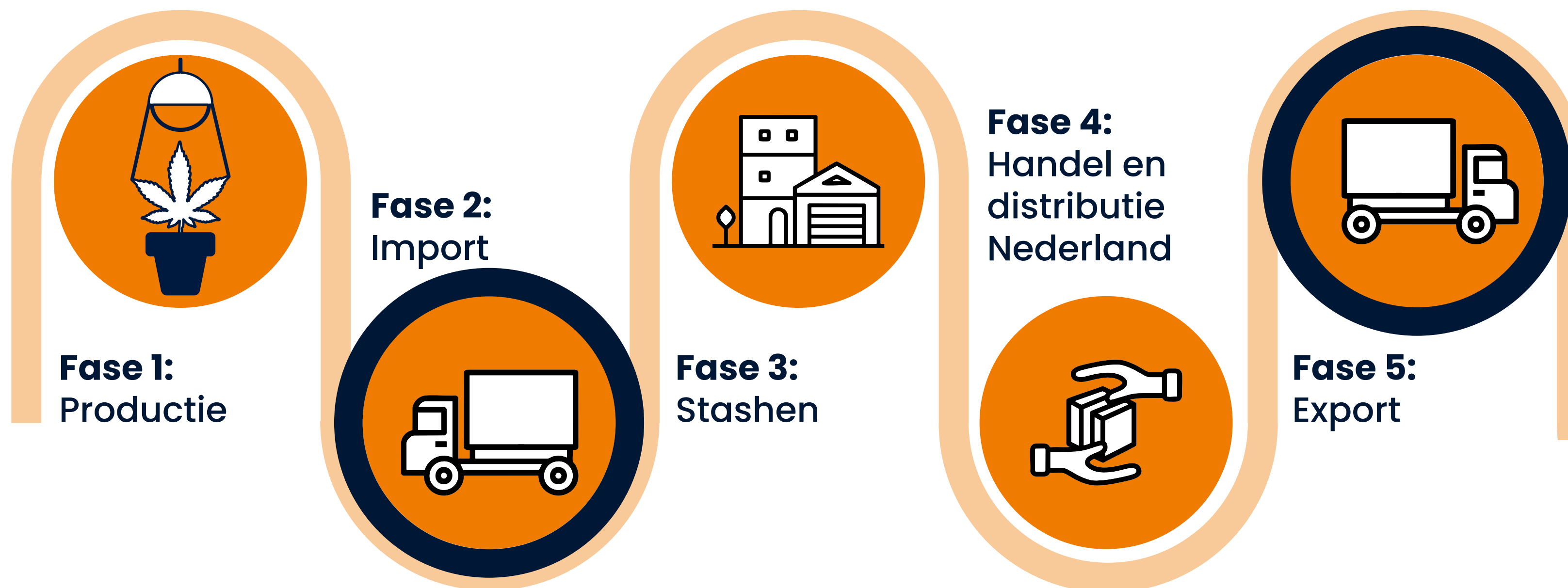
Crimescripts - Hennep

Cocaïne

Synthetische drugs

Cruciale rollen:

Leverancier stekken, growshop, elektricien, transporteur.



○ Bedrijventerreinen

○ Buitengebied

● Transport

○ Jonge aanwas

○ Alles uit

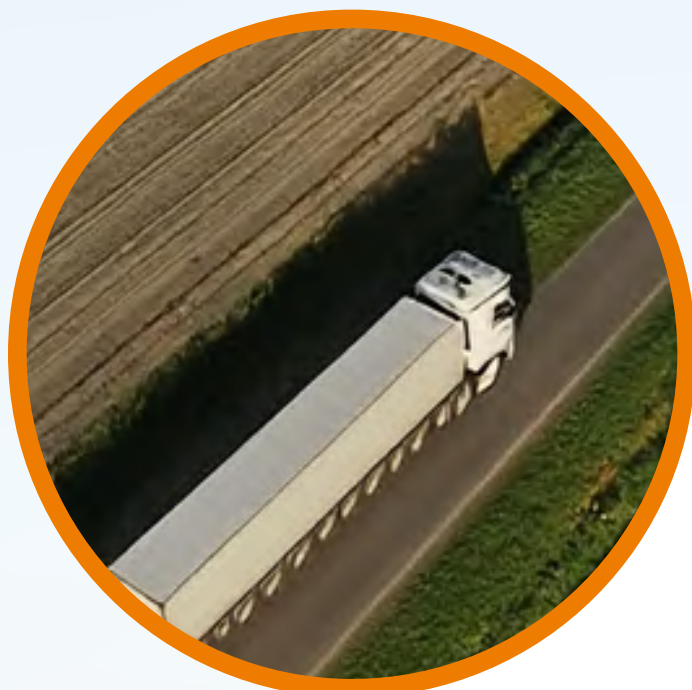
home

in beeld

samenvatting

nieuws

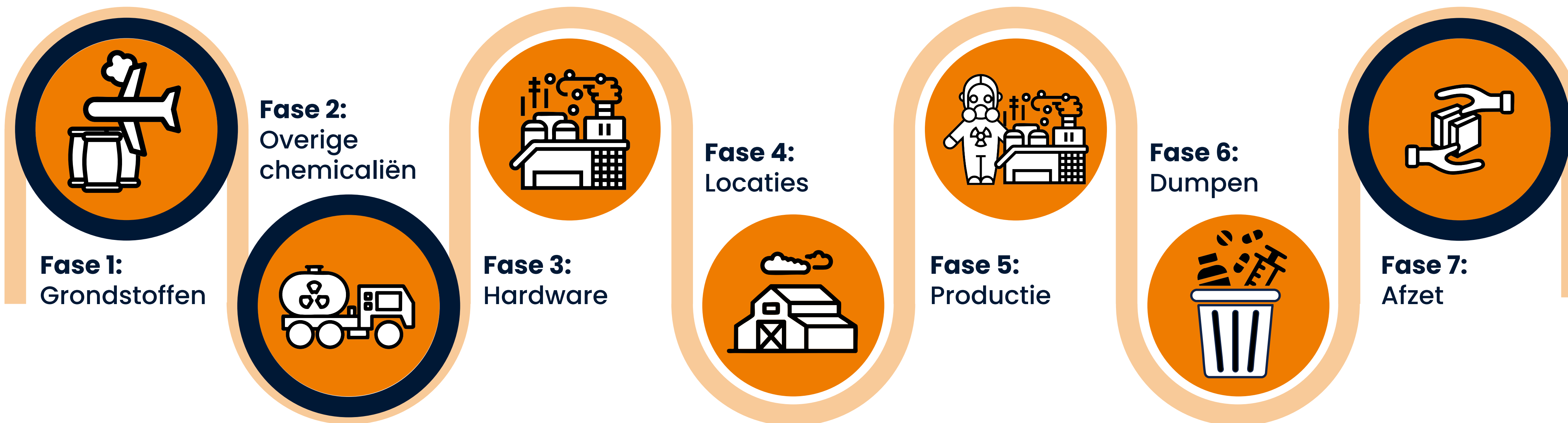




Crimescripts - Synthetische drugs

Cocaïne

Hennep



Bedrijventerreinen

Jonge aanwas

Buitengebied

Alles uit

Transport

home

in beeld

samenvatting

nieuws

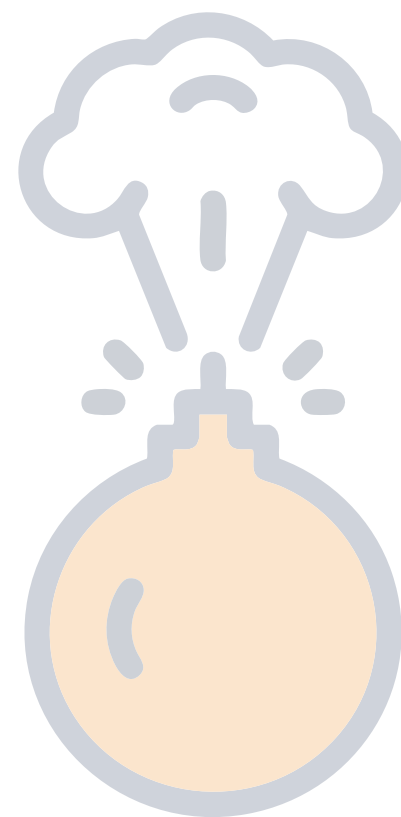




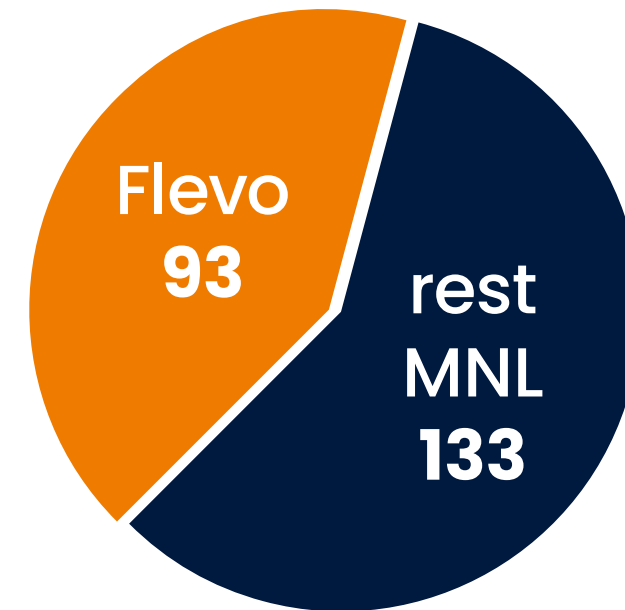
Excessief geweld

Explosies in cijfers

- Binnen Flevoland is Almere koploper als het gaat om de hoeveelheid geweldsincidenten;
- Bij de meeste aanslagen met explosieven wordt zwaar vuurwerk of een vuurwerk-brandstof-combinatie (VBC) gebruikt;
- Bijna alle verdachten voor aanslagen met explosieven zijn jonger dan 23 jaar. Meer dan de helft is minderjarig.

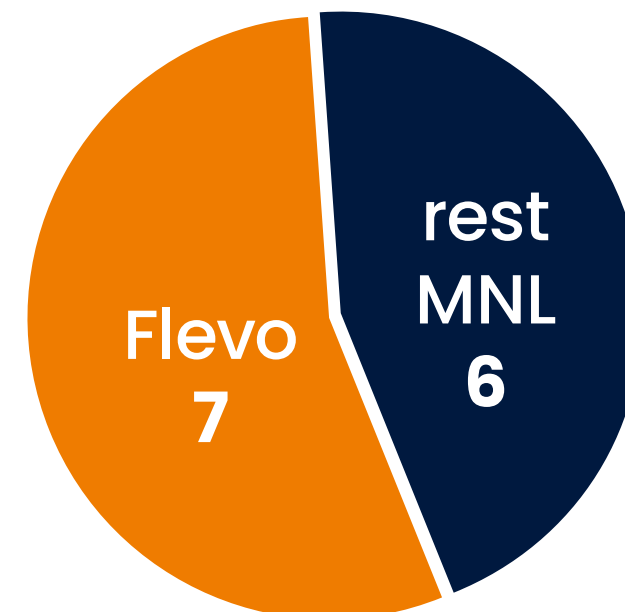


226 aanslagen met explosieven in Midden-Nederland



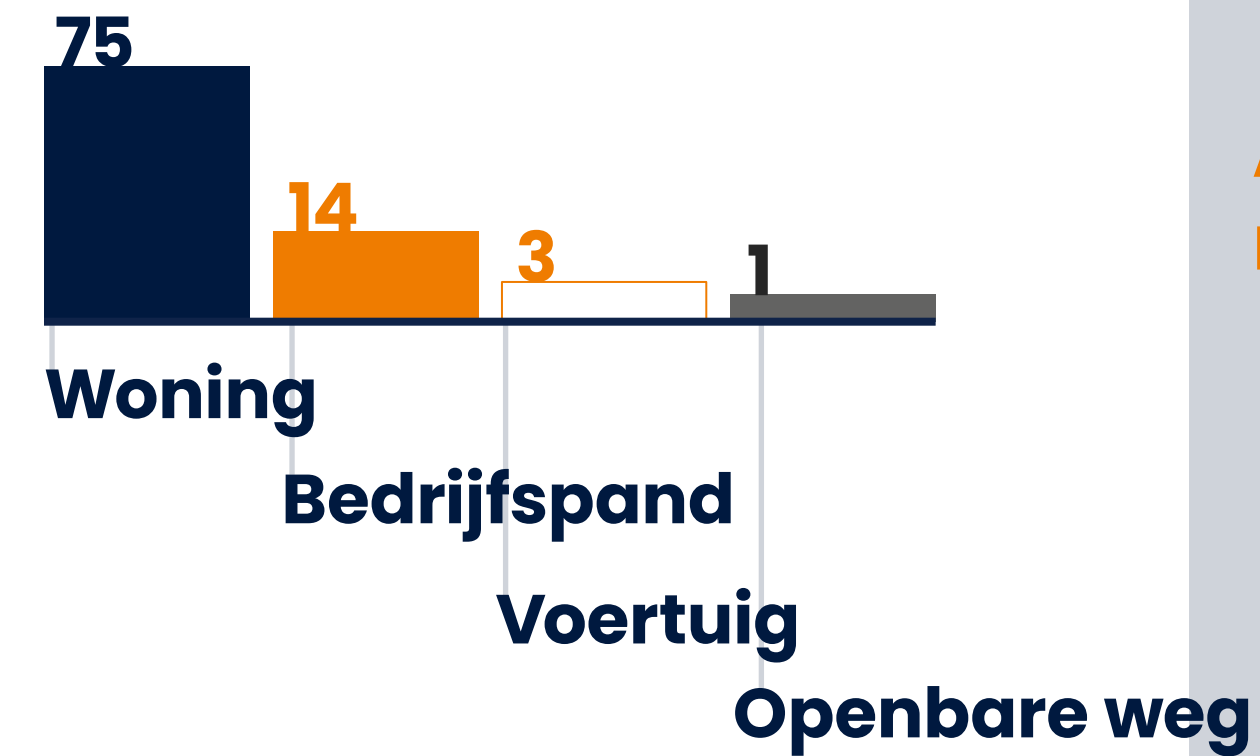
van alle aanslagen zijn in **Flevoland**.

13 gijzelingen/ontvoeringen in Midden-Nederland

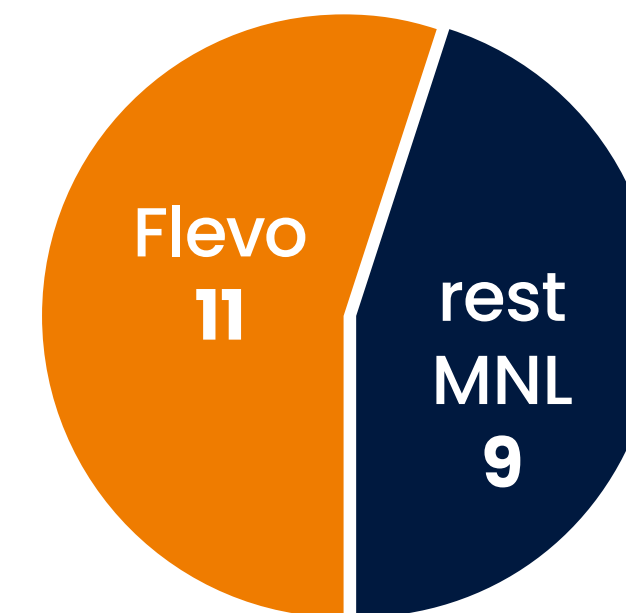


van alle gijzelingen zijn in **Flevoland**.

93 doelwitaanslagen in Midden-Nederland



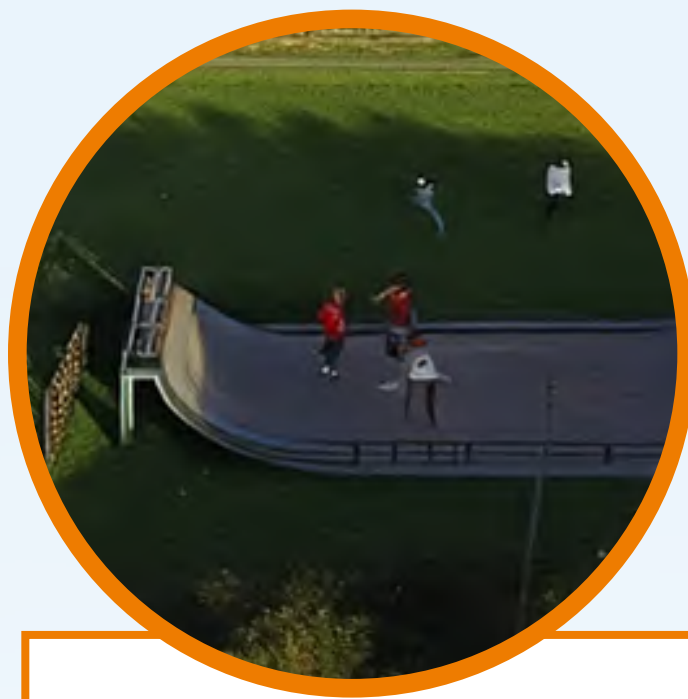
20 beschietingen in Midden-Nederland



van alle beschietingen zijn in **Flevoland**.

Aanslagen met explosieven





Jonge aanwas

In cijfers

110

aantal aanhoudingen van minderjarigen voor handel in drugs in Flevoland



Aantal aanhoudingen minderjarigen voor drugscriminaliteit

> Handel harddrugs

50

MNL

24

Flevo

48%

> Handel softdrugs

18

MNL

10

Flevo

56%

Aantal aanhoudingen 18-23 jaar voor drugscriminaliteit

> Handel harddrugs

266

MNL

50

Flevo

19%

> Handel softdrugs

72

MNL

26

Flevo

36%

Definitie jonge aanwas

Bij jonge aanwas gaat het om kinderen en jongeren (t/m 23 jaar) waarbij signalen en/of risicofactoren aanwezig zijn waardoor de kansen om af te glijden in de (drugs)criminaliteit groter zijn, en waar beschermende en/of versterkende factoren minder sterk aanwezig zijn.

Stedelijke problematiek

Een relatief groot deel van de jongeren die opgroeien in de stedelijke gebieden van Flevoland lopen risico om in de criminaliteit terecht te komen. Het gaat daarbij om factoren als het opgroeien in armoede en schulden, eenoudergezinnen, opgroeien met criminele familieleden of een onveilige thuissituatie waarin huiselijk geweld voorkomt. Daarom zijn de gemeenten Almere en Lelystad beiden opgenomen in het landelijke programma Preventie met Gezag.

Veelvoorkomende factoren

Andere factoren die relatief veel voorkomen in stedelijke gebieden van Flevoland en een rol kunnen spelen in het beïnvloeden van de keuzes van jongeren zijn:

- het vroegtijdig verlaten van school;
- weinig perspectief tijdens de schoolcarrière;

- een grotere beïnvloedbaarheid door bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking;
- een gebrek aan (vrije tijds) voorzieningen voor jongeren.

Vooraf de stapeling van verschillende van deze risicofactoren bij individuele jongeren, maakt dat Flevoland jongeren kent met een verhoogd risico op betrokkenheid bij criminaliteit.



Bekijk crimescripts



Cocaïne

home

in beeld

samenvatting

nieuws



Bedrijventerreinen



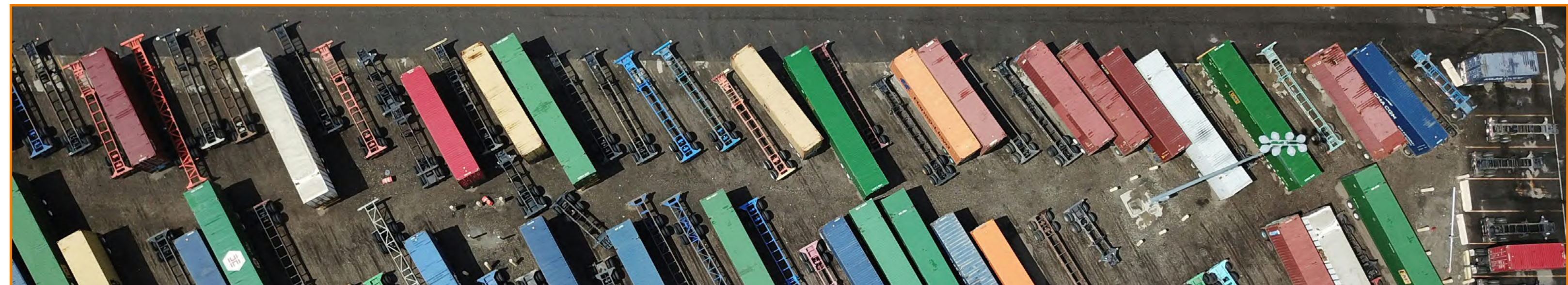
100 bedrijven
& **35.500** banen gevestigd

37% van de totale
werkgelegenheid in
Flevoland

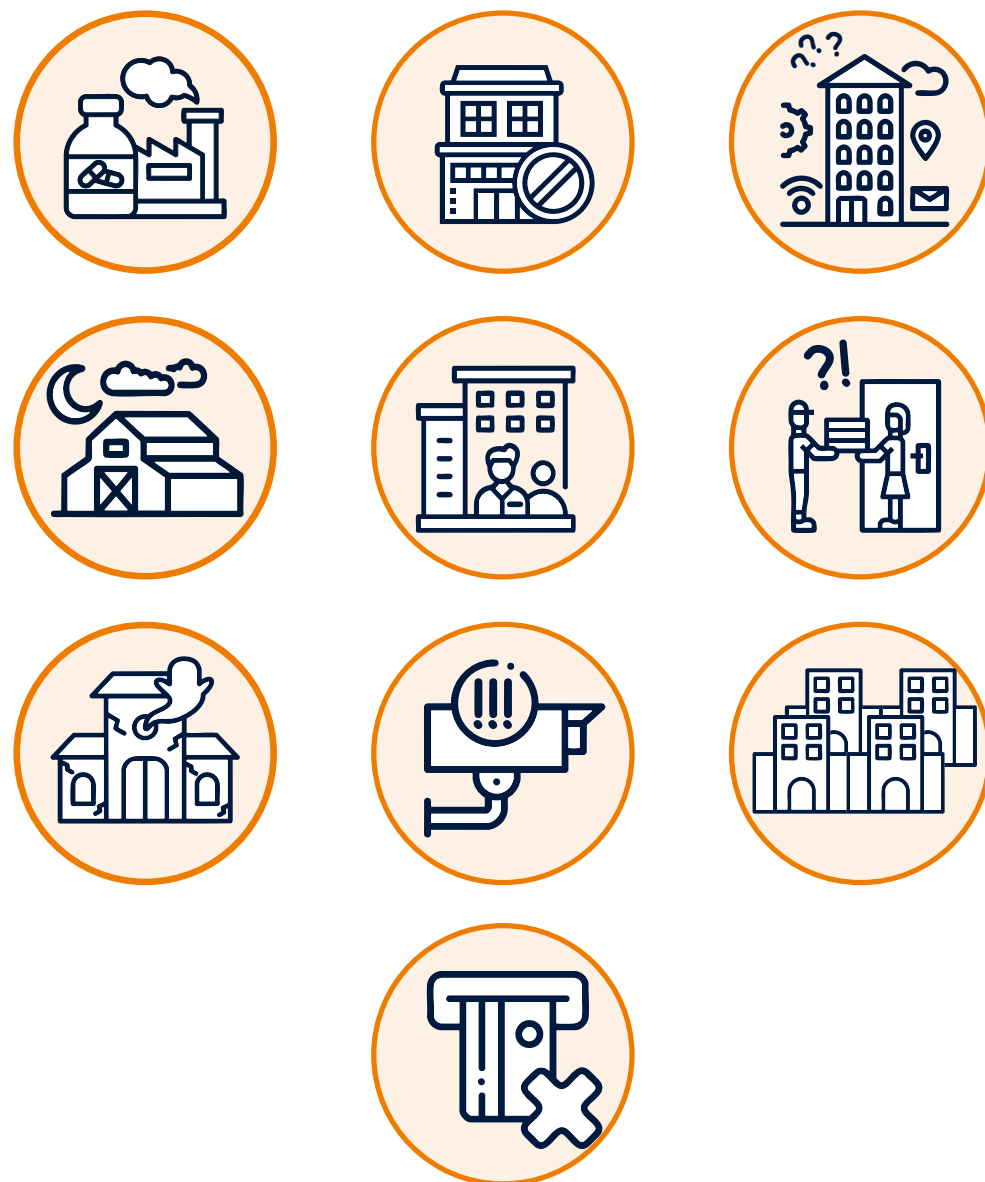
Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de Flevolandse economie. Helaas zijn ze ook aantrekkelijk voor criminelen omdat ze:

- Ruimte bieden: criminelen hebben ruimte nodig voor het opslaan of produceren van drugs.
- Logistieke voordelen hebben: bedrijventerreinen liggen vaak dicht bij belangrijke snelwegen, wat het transport van illegale goederen vergemakkelijkt.
- Anoniem zijn: er is veel bedrijvigheid en relatief weinig sociale controle.

Bedrijventerreinen kunnen gelegenheid bieden voor criminaliteit. Door de vaak gunstige ligging bij uitvalswegen, de aanwezigheid van verschillende sectoren, zoals autoverhuur en opslagfaciliteiten, én het gebrek aan sociale controle in de avonduren, kan er een structuur ontstaan die zich leent voor criminele activiteiten. Denk in de context van bedrijventerreinen aan drugslabs in verlaten panden en witwaspraktijken via schijnbedrijven.



Signalen



Bekijk crimescripts



Cocaïne



Hennep



Synthetische drugs

[home](#)

[in beeld](#)

[samenvatting](#)

[nieuws](#)



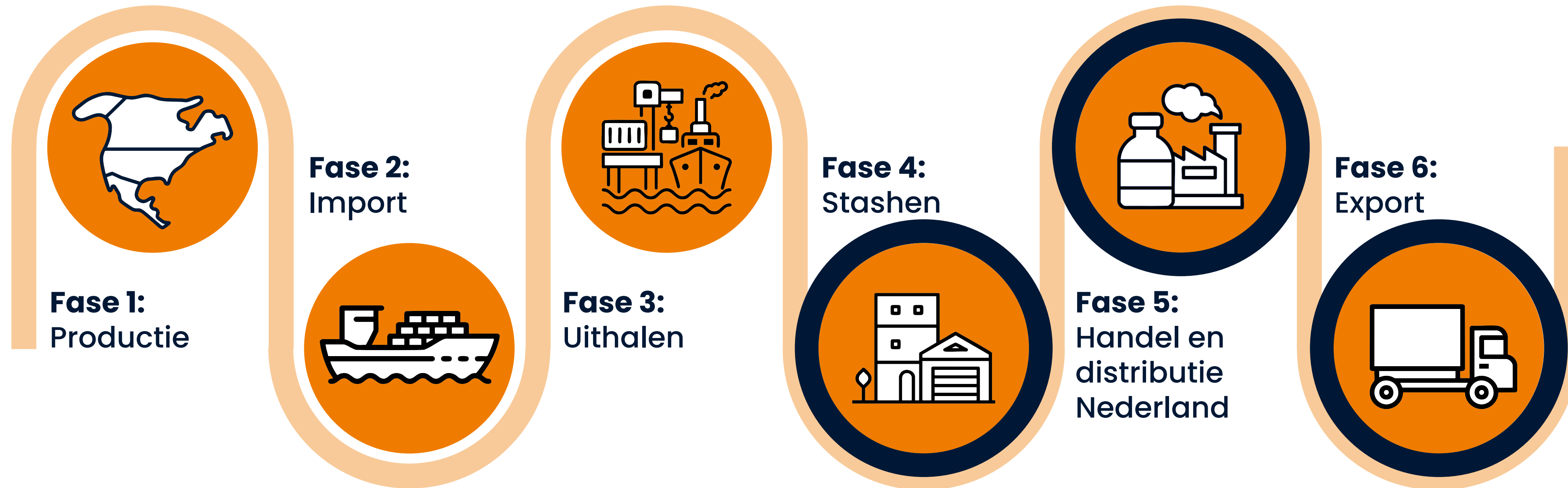
Crimescripts - cocaïne

Hennep

Synthetische drugs

Cruciale rollen:

Poortwachter bronland, uithaler, uithaal makelaar, transporteur.



- Bedrijventerreinen
- Buitengebied
- Transport
- Jonge aanwas
- Alles uit

[home](#)

[in beeld](#)

[samenvatting](#)

[nieuws](#)





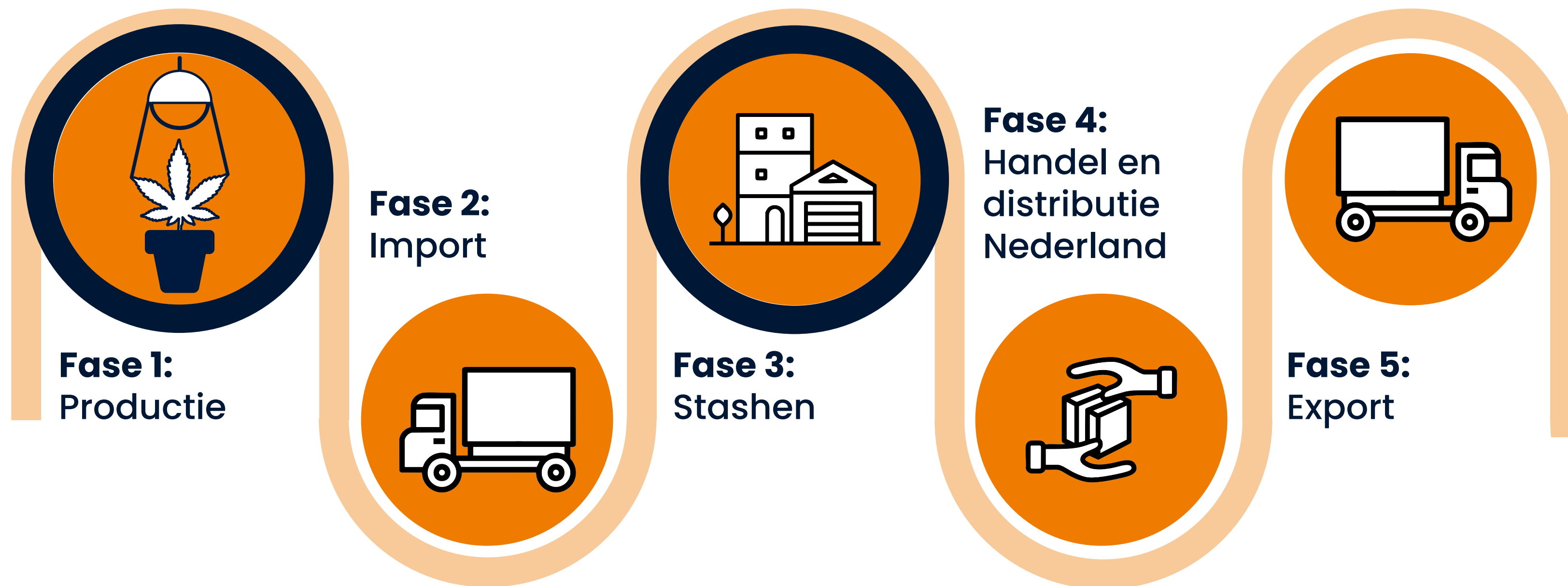
Crimescripts - Hennep

Cocaïne

Synthetische drugs

Cruciale rollen:

Leverancier stekken, growshop, elektricien, transporteur.



 Bedrijventerreinen

 Jonge aanwas

 Buitengebied

 Alles uit

 Transport

[home](#)

[in beeld](#)

[samenvatting](#)

[nieuws](#)





Crimescripts - Synthetische drugs

Cocaïne

Hennep



- Bedrijventerreinen
- Buitengebied
- Transport
- Jonge aanwas
- Alles uit

Bestuurlijke weerbaarheid: Flevolandse norm



Districtelijke ambitiepunten:



Een gezamenlijk fundament

De Flevolandse Norm 2.0 bestaat uit afspraken tussen de zes Flevolandse gemeenten, provincie, politie, OM en Waterschap Zuiderzeeland over een gezamenlijke inzet tegen ondermijning. De norm is bedoeld om de weerbaarheid van overheden te versterken en criminele invloeden tegen te gaan. Hierbij is de intentie uitgesproken om onder andere beleid en regelgeving op elkaar af te stemmen om een gelijke aanpak te hanteren tegen ondermijning en het zogenaamde waterbedeffect zoveel mogelijk te voorkomen.

De Flevolandse norm 2.0

De Flevolandse Norm was de eerste norm in Nederland die door diverse regio's navolging heeft gekregen. Waar de 1.0 versie alleen tussen gemeenten, de provincie en het RIEC was, zijn bij de 2.0 versie ook de politie, het OM en het Waterschap Zuiderzeeland toegetreten.

Een eerlijke en veilige samenleving

De Flevolandse Norm 2.0 versterkt de aanpak tegen ondermijning, zoals fraude, corruptie en misbruik van vergunningen. Dit beschermt niet alleen overheden, maar ook inwoners en ondernemers. Criminelen krijgen zo minder kansen, en ondernemers profiteren van een eerlijke markt zonder oneerlijke concurrentie.



[home](#)

[in beeld](#)

[samenvatting](#)

[nieuws](#)



Criminele geldstromen



In cijfers

4028 verdachte transacties per jaar

30% van alle VT's in MN waren in **Flevoland**.

Dat maakt een totaalbedrag van **209.137.187 euro**



FIU-Nederland analyseert de meldingen van ongebruikelijke transacties om te bepalen of deze van belang zijn voor het voorkomen of opsporen van misdrijven. Zijn er voldoende aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van witwassen, een onderliggend misdrijf (bijvoorbeeld fraude of drugshandel) of terrorismefinanciering? Dan wordt de transactie verdacht verklaard (VT).

Voorbeelden van verdachte transacties

- Afwijking van klantprofiel: Transacties die niet passen bij het bekende gedrag van de klant (bijv. plotseling grote opnames/stortingen).
- Contante transacties: Stortingen of opnames van grote sommen contant geld, vooral boven €10.000, of omwisseling naar andere coupures.
- Grote bedragen: Transacties van €10.000 of meer, ongeacht de methode (contant of via de bank).
- Risicolanden: Geld overmaken naar of ontvangen uit landen met een hoog risico op witwassen.

- Complexiteit: Gebruik van complexe structuren, trustmaatschappijen of shell-bedrijven zonder duidelijke economische reden.
- Grote aantallen: Veel kleine transacties in een korte periode (structureren/smurfen).



home

in beeld

samenvatting

nieuws

