

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	v
LIJST VAN AFKORTINGEN	ix
LIJST VAN TABELLEN EN SCHEMA'S	xi
1. ALGEMENE INLEIDING	1
1.1. Achtergrond	1
1.2. Aanleiding tot het onderzoek	2
1.3. Onderzoeksvragen	6
1.4. Typering van transnationale criminaliteit	8
1.4.1. Transnationale sociale netwerken en veel voorkomende criminaliteit	9
1.4.2. Landsgrenzen als afschermingsmiddel voor criminele samenwerkingsverbanden	10
1.4.3. Transnationale markten voor illegale activiteiten	12
1.5. Uitvoering van het onderzoek	14
<i>Openbare bronnen: politieverlagen en mediaberichten</i>	15
<i>Politie en justitiële rechtshulpverzoeken</i>	16
<i>Dossiers van afgesloten onderzoeken</i>	18
<i>Gesprekken met functionarissen</i>	21
<i>Het bedrijfsprocessensysteem van de politie Limburg-Zuid</i>	22
1.6. Opbouw van de studie	24
2. SCHETS VAN DE POLITIËLE EN JUSTITIËLE SAMENWERKING IN DE EUREGIO MAAS-RIJN	25
2.1. Inleiding	25
2.2. Kaders voor internationale politie en justitiële samenwerking	25
2.3. Internationale samenwerking en de organisatie van politie en justitie ...	29
2.4. Samenwerking in spoedeisende gevallen	36
2.5. Samenwerking in niet-spoedeisende gevallen	40
2.6. Samenwerking in opsporingsonderzoeken	41

2.7.	Overige vormen van samenwerking	45
2.8.	Besluit	46
3.	(TRANS)NATIONALE (VEEL VOORKOMENDE) CRIMINALITEIT IN DE EUREGIO MAAS-RIJN	51
3.1.	Inleiding	51
3.2.	Criminaliteitscijfers in het Belgische deel van de euregio	53
3.3.	Criminaliteitscijfers in het Duitse deel van de euregio	56
3.4.	Criminaliteitscijfers in het Nederlandse deel van de euregio	59
3.5.	Het transnationale karakter van de (veel voorkomende) criminaliteit in de euregio	62
3.5.1.	Inkomend en uitgaand rechtshulpverkeer in Nederlands- Limburg	63
3.5.2.	Verdachten van grensoverschrijdende criminaliteit in de politieregio Limburg-Zuid en de politiezone Luik	65
3.5.3.	Politiecontacten van Belgische en Duitse inwoners van de euregio in enkele Nederlands-Limburgse gemeenten	66
3.6.	Besluit	69
4.	ILLEGALE ACTIVITEITEN VAN TRANSNATIONALE CRIMINELE SAMENWERKINGSVERBANDEN IN DE EUREGIO MAAS-RIJN	73
4.1.	Inleiding	73
4.2.	Relevante illegale activiteiten in de euregio	74
4.3.	Analyse van illegale activiteiten van criminele samenwerkingsverbanden in de euregio	76
4.3.1.	Analyse van de aard van het criminaliteitsprobleem	77
4.3.2.	Analyse van de achtergrond van de criminele samenwerkings- verbanden	77
4.3.3.	Analyse van de werkwijze van criminele samenwerkings- verbanden	78
5.	GEORGANISEERDE WONINGINBRAAK	81
5.1.	Aard van het probleem	81
5.2.	Betrokken criminele samenwerkingsverbanden	82
5.3.	Werkwijze van criminele samenwerkingsverbanden	86
5.4.	Besluit	91

6.	GEORGANISEERDE DIEFSTAL VAN PERSONENWAGENS	95
6.1.	Aard van het probleem	95
6.2.	Betrokken criminele samenwerkingsverbanden	98
6.3.	Werkwijze van criminele samenwerkingsverbanden	102
6.4.	Besluit	108
7.	PROFESSIONELE OVERVALCRIMINALITEIT	111
7.1.	Aard van het probleem	111
7.2.	Betrokken criminele samenwerkingsverbanden	113
	<i>Overvallen op objecten</i>	114
	<i>Overvallen op waardetransporten</i>	115
	<i>Overvallen op woningen</i>	115
	<i>Overvallen op andere criminelen</i>	116
7.3.	Werkwijze van criminele samenwerkingsverbanden	117
7.4.	Besluit	122
8.	GEORGANISEERDE HANDEL IN VERDOVENDE MIDDELEN	125
8.1.	Aard van het probleem	125
8.2.	Betrokken criminele samenwerkingsverbanden	130
8.3.	Werkwijze van criminele samenwerkingsverbanden	136
8.4.	Besluit	143
9.	GEORGANISEERDE PRODUCTIE VAN HENNEP EN SYNTHETISCHE DRUGS	145
9.1.	Aard van het probleem	145
9.2.	Betrokken criminele samenwerkingsverbanden	147
9.3.	Werkwijze van criminele samenwerkingsverbanden	149
9.4.	Besluit	155
10.	GEORGANISEERDE BEDRIJFSDIEFSTAL	159
10.1.	Aard van het probleem	159
10.2.	Betrokken criminele samenwerkingsverbanden	161
10.3.	Werkwijze van criminele samenwerkingsverbanden	166
10.4.	Besluit	175

11. HANDEL IN ILLEGALE VUURWAPENS	177
11.1. Aard van het probleem	177
11.2. Betrokken criminele samenwerkingsverbanden	179
11.3. Werkwijze van criminele samenwerkingsverbanden	181
11.4. Besluit	184
12. MENSENHANDEL GERICHT OP SEKSUELE UITBUITING	187
12.1. Aard van het probleem	187
12.2. Betrokken criminele samenwerkingsverbanden	190
12.3. Werkwijze van criminele samenwerkingsverbanden	193
12.4. Besluit	199
13. MENSENSMOKKEL	201
13.1. Aard van het probleem	201
13.2. Betrokken criminele samenwerkingsverbanden	204
13.3. Werkwijze van criminele samenwerkingsverbanden	207
13.4. Besluit	214
14. FRAUDE DOOR CRIMINELE SAMENWERKINGSVERBANDEN ...	217
14.1. Aard van het probleem	217
14.2. Sigarettensmokkel	219
14.3. BTW-carrousels	221
14.4. Premiefraude	224
14.5. Oplichting	225
14.6. Besluit	227
15. SAMENVATTING VAN DE BEVINDINGEN	231
15.1. Het onderzoek naar transnationale criminaliteit	231
15.2. De politieke en justitiële samenwerking	232
15.3. De aard van de euregionale criminaliteitsproblemen	234
<i>De criminaliteit in het algemeen</i>	235
<i>De verschillende vormen van zware (georganiseerde) misdaad</i>	236
15.4. De criminele samenwerkingsverbanden	238
15.5. De infrastructuur voor zware en georganiseerde misdaad	241

16. AANBEVELINGEN	243
<i>Verdere verdieping van het euregionale criminaliteitsbeeld</i>	243
<i>De uitwisseling van informatie tussen de politiediensten in de euregio</i>	244
<i>De grensoverschrijdende opsporing van criminele samenwerkings-</i> <i>verbanden</i>	245
<i>De noodzaak van (transnationale) bestuurlijke maatregelen in</i> <i>de euregio tegen de criminele infrastructuur</i>	248
<i>Voor een euregionale criminele politiek</i>	249
<i>Een boodschap voor de Europese Unie</i>	250
BIJLAGE 1. LIJST VAN GESPREKSPARTNERS	251
BIJLAGE 2. LITERATUUR EN DOCUMENTATIE	253

