

# INHOUD

VOORWOORD.....	xv
LIJST VAN AFKORTINGEN.....	xvii
<b>HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING .....</b>	<b>1</b>
1.1 Achtergrondsheets.....	1
1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen .....	4
1.3 Uitvoering van het onderzoek.....	6
1.3.1 Rechtshulpverzoeken .....	7
1.3.2 Dossiers van opsporingsonderzoeken en basisregistratie- gegevens.....	9
1.3.3 Achtergronddocumenten.....	10
1.4 Leeswijzer .....	10
<b>HOOFDSTUK 2 TRANSNATIONALE ZWARE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT: EEN THEORETISCH KADER.....</b>	<b>13</b>
2.1 Inleiding .....	13
2.2 Het begrip transnationale zware en georganiseerde criminaliteit .....	13
2.3 Een economisch-sociologische benadering.....	15
2.3.1 Het criminele bedrijfsproces .....	17
2.3.2 Criminele samenwerkingsverbanden en organisaties .....	18
2.3.3 Het criminele netwerk .....	19
2.3.4 Functietypen.....	21
2.4 Internationale dimensies van het criminele netwerk .....	23
2.5 Besluit .....	26
<b>HOOFDSTUK 3 OPSPORING VAN ZWARE EN GEORGANISEERDE MISDAAD IN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND .....</b>	<b>29</b>
3.1 Inleiding .....	29
3.2 De organisatie van de opsporing in Nederland, België en Duitsland... ..	30
3.2.1 De organisatie van de opsporing in Nederland .....	30
3.2.1.1 De rol van het openbaar ministerie .....	30

3.2.1.2	De organisatie van de recherchefunctie bij de politie . . . . .	31
3.2.1.3	De opsporingstaken van de Koninklijke Marechaussee . . . . .	33
3.2.1.4	De opsporingstaken van de Bijzondere Opsporingsdiensten . . . . .	34
3.2.2	De organisatie van de opsporing in België . . . . .	34
3.2.2.1	Het openbaar ministerie . . . . .	34
3.2.2.2	De politie . . . . .	36
3.2.3	De organisatie van de opsporing in Duitsland . . . . .	38
3.2.3.1	Het openbaar ministerie . . . . .	38
3.2.3.2	De politie . . . . .	41
3.2.3.3	De Bundespolizei . . . . .	43
3.2.3.4	Zollfahndung . . . . .	44
3.3	Keuzes in de opsporing in Nederland, België en Duitsland . . . . .	45
3.3.1	Keuzes in de opsporing in Nederland . . . . .	47
3.3.2	Keuzes in de opsporing in België . . . . .	50
3.3.3	Keuzes in de opsporing in Duitsland . . . . .	51
3.4	Uitvoering van opsporingsonderzoek . . . . .	52
3.4.1	Verzamelen of verkrijgen van startinformatie . . . . .	53
3.4.2	Heimelijk verzamelen van informatie en bewijsmateriaal . . . . .	53
3.4.3	Verhoren van verdachten, getuigen en deskundigen . . . . .	55
3.4.4	Doorzoekingen en inbeslagnames . . . . .	57
3.5	Besluit . . . . .	57

#### **HOOFDSTUK 4 DE KADERS VOOR INTERNATIONALE JUSTITIËLE EN POLITIËLE SAMENWERKING . . . . . 61**

4.1	Inleiding . . . . .	61
4.2	Verdragsrechtelijke kaders voor internationale samenwerking . . . . .	61
4.2.1	Het ERV (1959) en het Benelux-uitleveringsverdrag (1962) . . . . .	62
4.2.2	De Schengen Uitvoeringsovereenkomst (1990) . . . . .	64
4.2.2.1	Verstrekking van informatie . . . . .	65
4.2.2.2	De grensoverschrijdende achtervolging . . . . .	66
4.2.2.3	Grensoverschrijdende observatie . . . . .	66
4.2.2.4	Grensoverschrijdende gecontroleerde aflevering . . . . .	68
4.2.2.5	Justitiële samenwerking . . . . .	69
4.2.3	De EU-overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp (2000) . . . . .	69
4.2.3.1	Gemeenschappelijke onderzoeksteams (JIT's) . . . . .	70
4.2.3.2	Grensoverschrijdende infiltratie . . . . .	71

4.2.3.3	Grensoverschrijdend aftappen van telecom- municatie . . . . .	71
4.2.4	Het Benelux-verdrag inzake politiesamenwerking (2004) . . . . .	74
4.2.5	Het Verdrag van Enschede (2005) . . . . .	77
4.2.6	Het Verdrag van Prüm (2005) . . . . .	81
4.2.7	Het Europese Kaderbesluit 2006/960/JHA (2006) . . . . .	83
4.3	Organisatorische kaders voor de internationale samenwerking . . . . .	85
4.3.1	De rol van Interpol in de internationale samenwerking . . . . .	86
4.3.2	De rol van Europol, het Europees Justitieel Netwerk en Eurojust . . . . .	87
4.3.3	Organisatorische kaders voor de strafrechtelijke samen- werking in Nederland . . . . .	89
4.3.3.1	Organisatorische kaders op nationaal niveau . . . . .	90
4.3.3.2	Organisatorische kaders op subnationaal niveau . . . . .	91
4.3.4	Organisatorische kaders voor de strafrechtelijke samen- werking in België . . . . .	93
4.3.5	Organisatorische kaders voor de strafrechtelijke samen- werking in Duitsland . . . . .	95
4.4	Besluit . . . . .	96

## HOOFDSTUK 5 BEELD VAN CRIMINALITEITSCIJFERS EN HET RECHTSHULPVERKEER IN DE GRENSREGIO'S . . . . . 99

5.1	Inleiding . . . . .	99
5.2	Criminaliteitscijfers in de grensgebieden . . . . .	99
5.2.1	Criminaliteitscijfers in het grensgebied van Noord- Brabant en Zeeland . . . . .	100
5.2.2	Criminaliteitscijfers in het grensgebied van Limburg . . . . .	102
5.2.3	Criminaliteitscijfers in het grensgebied van Gelderland, Overijssel en Twente . . . . .	104
5.2.4	Criminaliteitscijfers in het grensgebied van Drenthe en Groningen . . . . .	106
5.3	Omvang en onderwerpen van het rechtshulpverkeer . . . . .	107
5.3.1	Rechtshulpverkeer in het grensgebied van Noord-Brabant en Zeeland . . . . .	108
5.3.2	Rechtshulpverkeer in het grensgebied van Limburg . . . . .	109
5.3.3	Rechtshulpverkeer in het grensgebied van Gelderland, Overijssel en Twente . . . . .	110
5.3.4	Rechtshulpverkeer in het grensgebied van Drenthe en Groningen . . . . .	112

5.4	Aard van de rechtshulpverzoeken .....	113
5.5	Besluit .....	114
<b>HOOFDSTUK 6 SERIEMATIGE ROOFCRIMINALITEIT .....</b>		<b>117</b>
6.1	Inleiding .....	117
6.2	Seriematige roofcriminaliteit in relatie tot woningen .....	118
6.2.1	Seriematige woninginbraken .....	118
6.2.1.1	Omvang van het criminaliteitsprobleem .....	118
6.2.1.2	Het bedrijfsproces van woninginbraak .....	121
6.2.1.3	Typering van seriematige woninginbrekers .....	122
a	Daders en dadergroepen van Nederlandse herkomst .....	122
b	Daders en dadergroepen van Belgische of Duitse herkomst .....	125
c	Dadergroepen van Zuidoost-Europese herkomst .....	125
6.2.2	Overvallen op woningen .....	128
6.2.2.1	Omvang van de problematiek .....	128
6.2.2.2	Het bedrijfsproces van overvallen op woningen .....	128
6.2.2.3	Typering van overvallers op woningen .....	130
a	Daders en dadergroepen van Nederlandse herkomst .....	130
b	Daders van Oost- of Zuidoost-Europese herkomst .....	130
6.3	Seriematige roofcriminaliteit in relatie tot voertuigen .....	131
6.3.1	Seriematige voertuigdiefstal .....	132
6.3.1.1	Omvang van de problematiek .....	132
6.3.1.2	Het bedrijfsproces van seriematige voertuigdiefstallen .....	134
6.3.1.3	Typering van de daders van voertuigdiefstallen .....	137
a	Dadergroepen van Nederlandse herkomst .....	137
b	Dadergroepen van Oost- of Zuidoost-Europese herkomst .....	140
6.3.2	Seriematige diefstallen van zaken uit of vanaf voertuigen .....	141
6.3.2.1	Omvang van de problematiek .....	141
6.3.2.2	Het bedrijfsproces van diefstallen van zaken uit of vanaf voertuigen .....	142
6.3.2.3	Typering van de daders .....	143
a	Dadergroepen van Nederlandse herkomst .....	143

	b	Dadergroepen van Oost- of Zuidoost-Europese herkomst.....	144
6.3.3		Seriematige ladingdiefstallen.....	145
6.3.3.1		Omvang van de problematiek.....	145
6.3.3.2		Het bedrijfsproces van ladingdiefstallen.....	147
6.3.3.3		Typering van de daders van ladingdiefstallen.....	150
	a	Daders en dadergroepen van Nederlandse herkomst.....	150
	b	Dadergroepen van Oost- of Zuidoost-Europese herkomst.....	151
6.4		Seriematige roofcriminaliteit in relatie tot bedrijven.....	152
6.4.1		Seriematige diefstallen bij bedrijven.....	152
6.4.1.1		Omvang van de problematiek.....	152
6.4.1.2		Het bedrijfsproces van seriematige diefstallen bij bedrijven.....	155
6.4.1.3		Typering van de daders van seriematige diefstallen bij bedrijven.....	156
	a	Daders en dadergroepen van Nederlandse herkomst.....	156
	b	Dadergroepen van Duitse of Belgische herkomst.....	158
	c	Dadergroepen van Oost- of Zuidoost-Europese herkomst.....	159
6.4.2		Professionele overvallen op bedrijven.....	161
6.4.2.1		Omvang van de problematiek.....	161
6.4.2.2		Het bedrijfsproces van overvallen op bedrijfsobjecten.....	163
6.4.2.3		Typering van de daders van overvallen op bedrijfsobjecten.....	164
	a	Daders en dadergroepen van Nederlandse herkomst.....	164
	b	Dadergroepen van Belgische of Franse herkomst.....	166
	c	Dadergroepen van Oost- of Zuidoost-Europese herkomst.....	167
6.5		Besluit.....	168

## HOOFDSTUK 7 VERDOVENDE MIDDELEN: PRODUCTIE EN HANDEL..... 173

7.1	Inleiding.....	173
7.2	Productie van synthetische drugs.....	173

7.2.1	Omvang van de problematiek . . . . .	173
	a Amfetamine . . . . .	173
	b Xtc (MDMA). . . . .	174
7.2.2	Het bedrijfsproces van de productie van synthetische drugs. .	177
7.2.3	Typering van de dadergroepen . . . . .	179
7.3	Hennepteelt . . . . .	180
7.3.1	Omvang van de problematiek . . . . .	180
	7.3.1.1 Hennepteelt in Nederland. . . . .	180
	7.3.1.2 Hennepteelt in België en Duitsland. . . . .	183
7.3.2	Het bedrijfsproces van hennepteelt . . . . .	184
7.3.3	Typering van de dadergroepen . . . . .	187
7.4	Internationale handel in verdovende middelen . . . . .	188
7.4.1	Omvang van de problematiek . . . . .	188
7.4.2	Het bedrijfsproces van handel in verdovende middelen . . . . .	189
	7.4.2.1 Import van verdovende middelen in Nederland. . . . .	190
	7.4.2.2 Export van verdovende middelen vanuit Nederland . . . . .	191
7.4.3	Typering van de dadergroepen . . . . .	192
7.5	Besluit . . . . .	195
<b>HOOFDSTUK 8 MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL. . . . .</b>		<b>197</b>
8.1	Inleiding . . . . .	197
8.2	Mensenhandel . . . . .	197
8.2.1	Omvang van de problematiek . . . . .	197
8.2.2	Het bedrijfsproces van mensenhandel. . . . .	200
8.2.3	Typering van de daders en dadergroepen . . . . .	202
	a Daders en dadergroepen van Nederlandse herkomst . . . . .	202
	b Daders en dadergroepen van Belgische of Duitse herkomst. . . . .	203
	c Dadergroepen van Oost- of Zuidoost- Europese herkomst. . . . .	203
	d Dadergroepen van Afrikaanse herkomst. . . . .	205
8.3	Mensensmokkel. . . . .	205
8.3.1	Omvang van de problematiek . . . . .	205
8.3.2	Het bedrijfsproces van mensensmokkel . . . . .	207
8.3.3	Typering van de dadergroepen . . . . .	208
	a Kleinschalige (familie)verbanden in Nederland . . . . .	209
	b Dadergroepen van Turkse herkomst. . . . .	209

	c	Dadergroepen van Oost- of Zuidoost- Europese herkomst.....	210
	d	Dadergroepen van Aziatische herkomst.....	211
8.4		Besluit .....	213
<b>HOOFDSTUK 9 FRAUDE .....</b>			<b>215</b>
9.1		Inleiding .....	215
9.2		Oplichting.....	215
	9.2.1	Omvang en aard van de problematiek .....	215
	9.2.2	Typering van de dadergroepen .....	217
	a	Daders of dadergroepen van Nederlandse herkomst .....	217
	b	Daders of dadergroepen van Duitse of Belgische herkomst .....	219
	c	Dadergroepen uit Zuidoost-Europa .....	219
	d	Dadergroepen van Afrikaanse herkomst.....	219
9.3		Btw-carrousel fraude .....	221
	9.3.1	Omvang en aard van de problematiek .....	221
	9.3.2	Typering van de dadergroepen .....	223
9.4		Sigarettenmokkel.....	223
	9.4.1	Omvang en aard van de problematiek .....	223
	9.4.2	Typering van de dadergroepen .....	224
9.5		Illegale tewerkstelling.....	226
	9.5.1	Omvang en aard van de problematiek .....	226
	9.5.2	Typering van de dadergroepen .....	228
9.6		Handel in vervalste merkartikelen.....	228
	9.6.1	Omvang en aard van de problematiek .....	228
	9.6.2	Typering van de dadergroepen .....	229
9.6		Besluit .....	231
<b>HOOFDSTUK 10 LEVENSDELICTEN EN GIJZELINGEN .....</b>			<b>233</b>
10.1		Inleiding .....	233
10.2		Levensdelicten .....	233
	10.2.1	Omvang en aard van de problematiek .....	233
	10.2.2	Typering van de zaken .....	234
10.3		Gijzelingen en ontvoeringen .....	236
	10.3.1	Omvang en aard van de problematiek .....	236
	10.3.2	Typering van de zaken .....	237
	10.3.2.1	Gijzelingen of ontvoeringen in de relationele sfeer..	237

10.3.2.2	Gijzelingen of ontvoeringen in verband met financiële geschillen of afpersing . . . . .	237
10.3.2.3	Gijzelingen of ontvoeringen in de criminele sfeer . .	239
10.3.2.4	Gijzelingen of ontvoeringen om andere redenen . . .	240
10.5	Besluit . . . . .	241

**HOOFDSTUK 11 GRENSOVERSCHRIJDENDE CRIMINALITEIT:  
HOOFDLIJNEN EN ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE  
STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING . . . . . 243**

11.1	Inleiding . . . . .	243
11.2	Glocale criminele bedrijfsprocessen in grensgebieden . . . . .	244
11.3	Mobiel banditisme. . . . .	247
11.4	Grensregionale criminaliteit . . . . .	251
11.5	Besluit . . . . .	255

**HOOFDSTUK 12 HET FUNCTIONEREN VAN DE OPERATIONELE  
STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE GRENSREGIO'S . . . . . 257**

12.1	Inleiding . . . . .	257
12.2	Vraagstukken in verband met de uitwisseling van informatie . . . . .	257
12.2.1	Vroegsignalering van illegale activiteiten . . . . .	258
12.2.1.1	Uitwisseling van criminele inlichtingen . . . . .	258
12.2.1.2	Uitwisseling van informatie uit andere bronnen . . .	259
12.2.2	Uitwisseling van informatie in de opsporingsfase . . . . .	260
12.3	Vraagstukken in verband met onderzoekshandelingen op buitenlands verzoek . . . . .	261
12.3.1	Beleidsmatige prioriteit. . . . .	262
12.3.2	Beschikbaarheid van menskracht en middelen . . . . .	264
12.3.3	Knelpunten in verband met onverwachte verzoeken. . . . .	267
12.3.4	Knelpunten in verband met uiteenlopende wet- en regelgeving . . . . .	268
12.4	Vraagstukken in verband met het optreden op buitenlands grondgebied . . . . .	270
12.5	Besluit . . . . .	273

**HOOFDSTUK 13 VERBETERING VAN DE OPERATIONELE STRAF-  
RECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE GRENSREGIO'S . . . . . 275**

13.1	Inleiding . . . . .	275
13.2	Verbetering van het inzicht in criminaliteitsproblemen in grensregio's. . . . .	276



13.2.1	Vroegsignalering van roofcriminaliteit in de grensregio's . . . .	276
13.2.2	Inzicht in geïntegreerde criminele samenwerkings- verbanden en het criminele netwerk in grensregio's . . . . .	277
13.3	Verbetering van de samenwerking bij de voorbereiding van opsporingsonderzoeken . . . . .	278
13.3.1	Afstemming van het opsporingsbeleid in de grensregio's . . . .	278
13.3.2	Beschikbaarheid van menskracht en middelen in de grensregio's . . . . .	279
13.4	Verbetering van de samenwerking bij de uitvoering van opsporingsonderzoeken . . . . .	281
13.4.1	Samenwerking op verzoek in grensregio's . . . . .	281
13.4.2	Optreden op buitenlands grondgebied in grensregio's . . . . .	283
13.4.3	Gemeenschappelijke opsporingsteams in grensregio's . . . . .	284
13.5	(Gezamenlijke) controles op de transportassen . . . . .	289
13.6	Bestuurlijke maatregelen in grensregio's . . . . .	291
13.7	Verbetering van de samenwerking met landen in Oost- of Zuidoost- Europa . . . . .	293
13.8	Verbetering van de globale politieële en justitiële samenwerking . . . . .	296
13.9	Besluit . . . . .	297
<b>HOOFDSTUK 14 ALGEMEEN BESLUIT . . . . .</b>		<b>299</b>
14.1	Inleiding . . . . .	299
14.2	Transnationale criminaliteitsproblemen in grensgebieden . . . . .	300
14.3	Verloop van de politieële en justitiële samenwerking . . . . .	303
14.3.1	Glocale criminele bedrijfsprocessen . . . . .	303
14.3.2	Mobiel banditisme . . . . .	304
14.3.3	Grensregionale criminaliteit . . . . .	305
14.4	Effecten van de nieuwe verdragsrechtelijke kaders . . . . .	308
14.5	Bottom-up initiatieven in grensregio's . . . . .	311
14.6	Aanknopingspunten voor verdere verbetering van de samen- werking . . . . .	314
<b>BIBLIOGRAFIE . . . . .</b>		<b>315</b>

