

Algemene gegevens

BVH-nummer/zaaksnaam	8.8 Woo Jo 7 Wpg
Betreft	8.8 Woo Jo 7 Wpg
Aan	: Burgemeester van de Gemeente Amsterdam
Organisatie/afdeling	: Politie Eenheid Amsterdam, District West, Bureau Districtsrecherche
Rapporteur	8.8 Woo Jo 7 Wpg
Aanbieder	8.8 Woo Jo 7 Wpg

Juridische grond voor informatiedeling

Op grond van artikel 16 van de WPG en met het oog op de handhaving van de openbare orde en veiligheid wordt door politie-eenheid Amsterdam aan de Burgemeester van gemeente Amsterdam onderstaande informatie verstrekt. De informatie wordt verstrekt met instemming van de Officier van Justitie 8.8 Woo Jo 7 Wpg. De WPG stelt de ontvanger van deze informatie verplicht tot geheimhouding van deze informatie behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht, of zijn taak daartoe noodzaakt (art. 7 lid 2 WPG).

I Aanleiding

Op vrijdag 14 september 2018 heeft er een integrale controle plaatsgevonden in het bedrijf 8.8 Woo Jo 7 Wpg gevestigd aan 8.8 Woo Jo 7 Wpg te Amsterdam. Aan deze controle namen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Douane, Landelijk Informatiepunt Voertuigcriminaliteit, Belastingdienst en de Politie deel.

Iedere instantie heeft op basis van diens specialisatie ter plaatse een onderzoek ingesteld. Naar aanleiding van de bevindingen van de deelnemende instanties is er op 24 september 2018 een bestuurlijke rapportage ter beschikking gesteld aan de burgemeester van de gemeente Amsterdam.

Naar aanleiding van deze aangeleverde bestuurlijke rapportage zijn door een ambtenaar van de gemeente Amsterdam, 8.8 Woo Jo 7 Wpg werkzaam bij de Directie Openbare Orde en Veiligheid op 8 oktober 2018 een aantal verdiepingsvragen gesteld. In deze aanvullende bestuurlijke rapportage behandel ik de verdiepingsvragen welke mij gesteld zijn.

II Probleem/onderbouwing/knelpunten

Omvang registraties

In de bestuurlijke rapportage, gedateerd 24 september 2018 staan 256 registraties genoemd over de periode van 17 november 2017 tot en met 2 september 2018, waarbij de betrokken voertuigen die op naam gesteld zijn van

8.8 Woo Jo 7 Wpg

De vragen vanuit de Directie Openbare Orde en Veiligheid luiden:

- Zijn dit allemaal verschillende huurders?

Uit analyse van de beschikbare registraties bleek mij dat er geen dubbele registraties zijn opgenomen in het overzicht. Uit de registraties blijkt dat bepaalde huurders herhaald op verschillende momenten en plaatsen zijn gecontroleerd. Tijdens deze controles reden zij in verschillende voertuigen die tenaamgesteld zijn op 8.8 Woo Jo 7 Wpg. Hieruit kan worden opgemaakt dat bepaalde huurders cq bestuurders vaker gebruik maken verschillende voertuigen die zij bij 8.8 Woo Jo 7 Wpg huren of dat zij er in ieder geval in rijden.

- Hoeveel huurovereenkomsten zijn er in deze periode gepasseerd?

Er is niet vast gesteld hoeveel huurovereenkomsten het bedrijf is aangegaan in de genoemde periode.

- Hoe verhoudt het percentage criminele klanten tegenover bonafide klanten?

Aangezien het totaal aantal huurovereenkomsten in deze periode niet is vastgesteld, kan er geen percentage worden benoemd.

Bewustwordingsgesprek

- Zijn er processen –verbaal beschikbaar van deze gesprekken?

Op 25 juni 2018 is er door opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Dienst Regionale Recherche van de Eenheid Amsterdam een proces-verbaal opgemaakt.

- Op welke wijze is de ondernemer gewezen op de signalen?

Uit dit proces-verbaal blijkt dat er ter plaatse met de ondernemer persoonlijke gesprekken zijn gevoerd.

- Hoe vaak is er met de ondernemer gesproken?

In april 2016 is er met 8.8 Woo Jo 7 Wpg gesproken. In oktober 2016 is er met 8.8 Woo Jo 7 Wpg 8.8 Woo Jo 7 Wpg gesproken.

- Waarover is er met de ondernemer gesproken?

Tijdens de gesprekken met de ondernemer is er gesproken over de bewustwording van de kwetsbaarheid van de ondernemer in de autoverhuur branche. Er wordt hulp aangeboden om deze kwetsbaarheid te beperken (hierbij moet men denken aan het herkennen van signalen met betrekking tot het herkennen van malafide huurders en het nemen van maatregelen ter voorkoming dat malafide huurders voertuigen bij het bedrijf huren).

De kenmerken van verhuur aan malafide personen zijn bekend gemaakt bij de ondernemer. De benoemde kenmerken zijn:

- Contante betaling bij verhuur voor een periode langer dan 3 dagen.
- Verhuur aan personen die niet uit de onmiddellijke omgeving van het verhuurbedrijf komen.
- Potentiële huurders die meer dan 3 telefoontoestellen bij zich hebben.
- Potentiële huurders die gebruik maken van goedkope (prepaid) telefoontoestellen.
- Huurders die veel bekeuringen krijgen in de huurperiode.
- Huurders die de huurauto verschillende keren niet tijdig retourneren.
- Huurders die zich niet houden aan de huurvoorwaarden.

Tevens wordt er tijdens de gesprekken aangegeven dat de aangeboden verhuurdienst aantrekkelijk is voor personen die zich bezig houden met criminele activiteiten.

Daarnaast wordt de ondernemer gewezen op de gevolgen van de verhuur aan criminelen op de samenleving en dat de ondernemer hierin absoluut een verantwoordelijkheid heeft.

In oktober 2016 viel het reeds op dat er veel verhuurcontracten op naam stonden van personen uit de omgeving Rotterdam en Utrecht. Tijdens het bewustwordingsgesprek hieromtrent gaf **8.8 Woo Jo 7 Wpg** aan dat het in deze gevallen ging om speciale voertuigen die alleen bij hem te huur waren.

Echter bleek het de opsporingsambtenaren dat het hier om de verhuur van voertuigen van het merk en type Volkswagen Golf ging. Niet zijnde een 'exclusief' voertuig, dat bij vele verhuurbedrijven als huurauto wordt aangeboden. De verklaring van **8.8 Woo Jo 7 Wpg** was derhalve niet geloofwaardig.

Van diefstal afkomstige goederen onderzoek Landelijk Informatiepunt Voertuigcriminaliteit

- *Hoeveel van diefstal afkomstige onderdelen zijn er aangetroffen?*

Er zijn 2 van diefstal afkomstige auto onderdelen aangetroffen. Deze behoren toe aan een voertuig dat als gestolen geregistreerd staat. Dit betroffen een motorkap en de bekleding van een portier.

- *Is er meer informatie met betrekking tot de van diefstal afkomstige onderdelen?*

Gelet op deze onderdelen is het aannemelijk dat het gestolen voertuig gestript is en dat de onderdelen afzonderlijk verhandelt zijn.

Van veel aangetroffen onderdelen (aantal niet benoemd) waren de fabrieksgegevens verwijderd. Dit wordt gedaan om de herkomst van de al dan niet gestolen onderdelen te verbergen.

Onderzoek Belastingdienst

- *Wanneer wordt het onderzoek van de belastingdienst afgerond?*

Op 23 oktober 2018 heb ik contact opgenomen de ambtenaar van de Belastingdienst die aanwezig was bij de integrale controle. De ambtenaar deelde mij mede dat het onderzoek nog niet was afgerond en dat er geen einddatum kan worden gegeven.

- *Wat zijn de voorlopige resultaten?*

Naar aanleiding van het gesprek dat de ambtenaren van de Belastingdienst ter plaatse met de ondernemer hebben gevoerd, hebben zij de volgende aanmerkingen op de bedrijfsvoering:

- * Op een factuur van 500 euro staat een korting van 50% genoemd. Dit is een niet reëel kortingspercentage.
- * Er wordt door huurders cash of met bankpas betaald, niet met creditcard.
- * Er dient door de huurder een klein gedeelte van de huursom met de bankpas te worden betaald.
- * Een plausibele verklaring voor deze werkwijze wordt er niet gegeven.
- * Er wordt veel met cash geld betaald door huurders.
- * De cash geld betalingen duiden op mogelijke verhuur aan criminelen, aangezien zij financieel niet traceerbaar willen zijn.

Reeds genoemde registraties waaruit blijkt dat de voertuigen voor criminele activiteiten worden gebruikt

* *10-04-2018: Verborgene ruimte*

Tijdens een voertuig controle door de politie bleek dat dashboard- en interieuronderdelen en bekledingspanelen van de huurauto te naam gesteld op **8.8 Woo Jo 7 Wpg** los zaten. Dit wordt door criminelen gedaan om contrabanden aan het oog te onttrekken. Bij een regulier autoverhuur bedrijf worden geen auto's verhuurd met losse interieur delen. In de auto is inbrekersgereedschap aangetroffen en geld en goederen die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal. De inzittenden zijn aangehouden en betreffen TOP 600 subjecten.

* *28-04-2018: Aantreffen handelshoeveelheid hard- en softdrugs en een groot geldbedrag*

Tijdens een controle / onderzoek is in een auto die te naam is gesteld op **8.8 Woo Jo 7 Wpg** worden geld, softdrugs en harddrugs aangetroffen. De auto is gebruikt voor het dealen danwel vervoer van de drugs. De omvang van het aangetroffen geld en drugs zijn mij niet bekend.

* *04-05-2018 : Auto betrokken bij drugs dealen in Utrecht*

Dit betreft een melding bij Meld Misdaad Anoniem. In de melding wordt beschreven dat er in Utrecht wordt gedeald uit een personenauto waarvan het kenteken ook in de melding genoemd wordt. Uit onderzoek blijkt dat het kenteken te naam gesteld is op **8.8 Woo Jo 7 Wpg**

25-07-2018: Verborgen ruimten

In de auto is een handelshoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. De inzittende is aangehouden. De verborgen ruimte betrof waarschijnlijk los geschroefde interieur onderdelen waarachter contrabanden kunnen worden verstopt.

Bevindingen Douane tijdens de controle

Tijdens het onderzoek op 14 september 2018, dat opsporingsambtenaren van de Douane uitvoerden naar de aanwezigheid van verborgen ruimten in de voertuigen bleek dat in elke aanwezige huurauto interieuronderdelen waren los geschroefd, zodat hierachter contrabanden konden worden verstopt. Het doel hiervan is deze contrabanden tijdens een politie controle aan het zicht te onttrekken.

De ondernemer is aangesproken door de Douane ambtenaar op deze constatering in het bijzijn van mij, rapporteur. Door de Douane ambtenaar is duidelijk uitleg gegeven dat deze staat van het interieur niet wenselijk is en er is verzocht het interieur van de huurauto's weer in deugdelijke danwel originele staat te herstellen. De ondernemer had geen plausibele verklaring voor deze opvallende staat van het interieur van de huurauto's. Hij verklaarde dat dit te maken had met het feit dat veel huurauto's ex-schade auto's waren en dat dit de oorzaak was van het los zitten van interieuronderdelen.

24-10-2018: Verborgen ruimten / loszittende interieuronderdelen (8.8 Woo Jo 7 Wpg)

Politieambtenaren zagen een personenauto rijden die te naam was gesteld op 8.8 Woo Jo 7 Wpg. De bestuurder bleek meerdere antecedenten te hebben betreffende vermogensdelicten. Tijdens de controle van het voertuig is geconstateerd dat er in het middenconsole een ruimte was. Tevens zat het rooster van de linker ventilator los. In de ruimte achter het rooster zat een doek getopt. De achterbank was los en niet op voorgeschreven wijze gemonteerd. De bekleding van de linker achterdeur zat los. De bestuurder maakte tijdens de controle een nerveuze indruk op de politie ambtenaren.

Uit bovenstaande blijkt dat de ondernemers 8.8 Woo Jo 7 Wpg geen gehoor hebben gegeven aan het verzoek van de ambtenaar van de Douane het interieur van de huurauto's weer in deugdelijke staat te herstellen.

Nog niet genoemde registraties waaruit blijkt dat de voertuigen voor criminele activiteiten worden gebruikt

In de periode na 14 september 2018 tot heden zijn de kentekens die te naam zijn gesteld op 8.8 Woo Jo 7 Wpg gemonitord. In deze periode zijn de volgende constatering gedaan met betrekking tot huurauto's die te naam zijn gesteld op 8.8 Woo Jo 7 Wpg. Tevens zijn er enkele registraties opgenomen van voor deze periode, waaruit het gebruik van huurauto's bij criminele activiteiten blijkt.

13-01-2017: Huurauto betrokken bij inbraak met dodelijke afloop

Op 13 januari 2018 heeft er een inbraak plaatsgevonden met dodelijke afloop, waarbij de daders gebruik hebben gemaakt van een huurauto die te naam is gesteld op 8.8 Woo Jo 7 Wpg.

03-05-2018: Melding handel verdovende middelen in auto (PL0900-2018128048)

Op 3 mei 2018 is er een melding bij de politie te Utrecht binnen gekomen dat er in de wijk Overvecht in harddrugs wordt gehandeld door inzittende van een auto die te naam is gesteld op 8.8 Woo Jo 7 Wpg. De bestuurder betreft een man die op parkeerplaatsen rond de flats aldaar afspreekt met druggebruikers. Via het portierraam overhandigd hij drugs en ontvangt geld.

21-07-2018: Voertuig betrokken bij voorbereiding cq uitvoering plofkraak België

Uit een onderzoek van het Landelijk Themateam Ram- en Plofkraak van de Nationale Politie blijkt dat een huurauto dat te naam is gesteld op 8.8 Woo Jo 7 Wpg gebruikt is bij de uitvoering van een plofkraak in België. De bestuurder is aangehouden. Uit de verkregen informatie blijkt dat de huurauto niet tijdig kan worden teruggebracht bij het verhuurbedrijf in verband met deze aanhouding en inbeslagname van de auto.

Uit dit onderzoek blijkt tevens dat de dadergroep meermaals auto's hebben gehuurd bij [8.8 Woo Jo 7 Wpg] en deze heeft gebruikt bij de voorbereiding en/of uitvoering van plofkraak.

Gelet op de aard van het onderzoek kan nadere informatie niet worden gedeeld.

Verdachte omstandigheden met betrekking tot voorbereiding vervaardiging softdrugs

Op 19 september 2018 werd er een bestelbus onder verdachte omstandigheden bij [8.8 Woo Jo 7 Wpg] gezien. Gezien werd dat er meerdere mensen in deze bus zaten, waaronder vennoot [8.8 Woo Jo 7 Wpg]. Verder werd gezien dat de bus naar een bouwplaats reed en bouwmaterialen, waaronder platen, in de bus werden geladen. Vervolgens zijn de inzittenden van de bus gecontroleerd en werd gezien dat er diverse ventilatoren in de bus lagen welke ambtshalve bekend, ook worden gebruikt bij de inrichting van hennepkwekerijen. Een van de inzittenden had ook diverse (recente) antecedenten op het gebied van de handel/vervaardigen van softdrugs.

Aanhouding [8.8 Woo Jo 7 Wpg] ter zake overtreding van de Opiumwet

Op 19 oktober 2018 wordt er op de rijksweg A4 van Amsterdam richting Den Haag een huur bestelauto waargenomen door politieambtenaren die te naam is gesteld op [8.8 Woo Jo 7 Wpg]. Deze auto wordt gecontroleerd. Tijdens deze controle blijkt [8.8 Woo Jo 7 Wpg] als passagier aanwezig te zijn. Op het dashboard voor [8.8 Woo Jo 7 Wpg] zien de politie ambtenaren 3 mobiele telefoons liggen. De bestuurder heeft meerdere (recente) antecedenten ter zake overtreding van de Opiumwet (vervaardigen softdrugs) en weigert mee te werken aan een doorzoeking van de auto. Er wordt aanleiding gevonden door de politie ambtenaren om rechtmatig de auto te controleren.

In de laadruimte van de bestelauto worden zakken met aarde, plastic kweekpotten en twee dozen met in totaal 168 stekjes van hennepplanten aangetroffen. In de auto wordt geen huurovereenkomst aangetroffen.

Hierop volgend zijn [8.8 Woo Jo 7 Wpg] en de bestuurder aangehouden ter zake overtreding van de Opiumwet.

Op het dashboard lagen voor [8.8 Woo Jo 7 Wpg] 3 mobiele telefoons welke hij bij zijn aanhouding in zijn broekzak heeft gestopt. Tijdens het transport middels een politieauto heeft [8.8 Woo Jo 7 Wpg] getracht zich van één van deze telefoons (een eenvoudige en goedkope telefoon die veelal voor criminele activiteiten worden gebruikt aangezien geen grote financiële waarde hebben) te ontdoen. Deze is echter in de politie auto aangetroffen. [8.8 Woo Jo 7 Wpg] had een contant bedrag van 1475 euro bij zich op het moment van zijn aanhouding.

Tijdens het zaaks inhoudelijk verhoor heeft [8.8 Woo Jo 7 Wpg] zich op zijn zwijgrecht beroepen.

III Conclusie, doel en advies

Resumé

Uit de voornoemde bevindingen kan worden opgemaakt dat de huurauto's van [8.8 Woo Jo 7 Wpg] feitelijk worden gebruikt bij het plegen van strafbare feiten.

Daarnaast heeft de vennoot [8.8 Woo Jo 7 Wpg] zich, gebruikmakend van een huurauto op naam gesteld van [8.8 Woo Jo 7 Wpg] schuldig gemaakt aan overtreding van de Opiumwet.

Uit de bevindingen van 19 september 2018 en 19 oktober 2018 blijkt dat vennoot [8.8 Woo Jo 7 Wpg] de auto's die te naam zijn gesteld op zijn bedrijf [8.8 Woo Jo 7 Wpg] zelf gebruikt voor het plegen van criminele activiteiten.

Na de controle en het gesprek op 14 september 2014 zijn er blijkbaar geen veranderingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering van [8.8 Woo Jo 7 Wpg]. Er is bij de vennoten geen sprake is van bewustwording.

Er worden nog steeds auto's verhuurd aan criminelen.

Sluiting en ondertekening rapportage

Deze aanvullende rapportage is naar waarheid opgemaakt op basis van op ambtseid opgemaakte processen-verbaal en politiemutaties te Amsterdam op 25 oktober 2018.

8.8 Woo Jo 7 Wpg

