

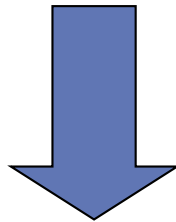
Administrative approach to organised crime

Annemie De Boye
ARIEC Limburg



Administrative approach by local government

At those points where criminals use legal services

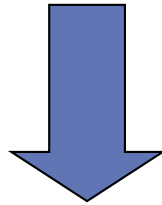


ROLE LOCAL GOVERNMENT
through administrative measures

Organised government

Exchange of information

Coordinated actions



Integrated approach:
administrative - criminal law - tax

ARIEC Belgium

- 3 experiments : Antwerp, Namur and Limburg
- Different models
- Financed by ISF-fund
- 2 years + 2 years

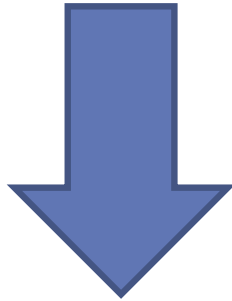
- Recently: incorporated in the federal police
- Other regions: variations on the theme

Methodology

- Organisational structure:
 - SPOC
 - Local operational meetings
- Actions in the field (“flexcontrols”)
- Network of partners
- Database
- To catalogue, explore, apply and optimize administrative instruments
 - Local regulations: for bars and restaurants, night shops, betting offices, phone shops, handcarwashes, ...
 - Licensing policy: extensive screening of morality
 - Resilient governance: communication, integrity, protection of personnel

Bottleneck

Administrative enforcement presupposes
informed government



Need for administrative and judicial information

Resilient government= informed government

- Protocol information-exchange
 - Shared professional secrecy
- Integrity screenings => legal basis



41/42 protocols information exchange in Limburg

Case : handcarwashes



Case Donut

- Flexactions since 2015
- Elements of THB
 - No contract
 - Poor working conditions
 - No or poor payment
 - Sleeping and living in the carwash
 - Victims are transferred between different carwashes in the same network
 - Workers in vulnerable conditions (illegal, refugee, ...)
 - Multiple indications that the workers spent the night in the car wash (but difficult to document : only for “resting”, prepared declarations, ...)
 - Workers sometimes have false identities (aliases)
- Network covering 3 provinces
- Exploitations are constantly changing
- International aspect ?

Houthalen - Helchteren

▶ 🔊 1:34 / 2:30



Results case Donut

- 3 carwashes en 2 shops were sealed by inspection services
- 4 houses were declared unsuitable for housing/living
- 3 illegal foreigners were repatriated, 2 were ordered to leave the territory.
- Suspicions of habitation => municipalities and local police will continue to follow up on the car washes until they are certain that no overnight stays take place.
- Administrative closures based on trafficking in human beings => difficult!

But finally : October 2018 : conviction of 2 years for exploitation and THB

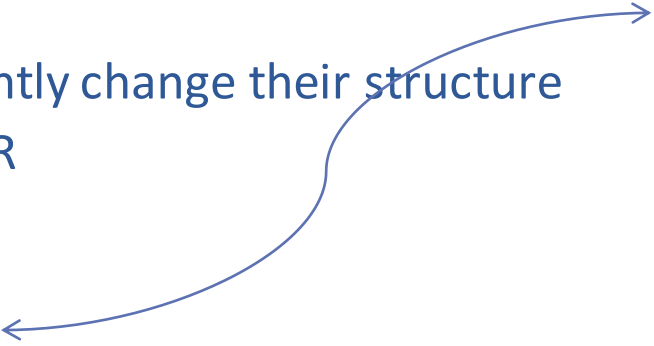


Carwashuitbaters voor 2 jaar naar de cel voor mensenhandel: “Gevaar voor electrocucie was reëel”

10/10/2018 om 14:24 door SHOI - [Print](#) - [Corrigeer](#)



Follow the money ?

- 2 key persons
 - Workers :
 - Not or poorly paid
 - Always in cash
 - Sometimes : payment in kind (housing, food, transport, ...)
 - “Legalization” : manager, shareholder, associate, ...
 - Profits ??
 - Exploitations constantly change their structure
 - Depts of 10.000s EUR
 - Shift in legal address
 - Bankruptcy
 - Monthly rent = ca. 1200 EUR
 - On paper : not viable
- 

Exploitation fruitpickers



Fruitteler laat plukkers in schamele woonwagens slapen

ZWARTWERK BORGLOON

Marij Wyers

Tijdens een grondige controle bij een fruitteler in Borgloon zijn dinsdagavond zware overtredingen vastgesteld. Seizoensarbeiders sliepen in een kleine woonwagen en ze waren niet ingeschreven. De buitenlandse plukkers kregen meteen een ander en beter onderkomen.

De controle ging uit van de stad Borgloon, na signalen over ondermaatse huisvesting. "De fruitteler is meermaals aangemaand om de seizoensarbeiders aan te geven en om zich in regel te stellen.

De plukkers werden niet aangemeld, maar er werd wel volop geplukt. Het ging dus om een doelgerichte actie", zegt burgemeester Eric Awouters (Open Vld) van Borgloon.

Dinsdagavond ging een groot team controleurs naar de teler. De politie begeleidde de inspecteurs van Toezicht op Sociale Wetten, de RVA, Stebo, de dienst Vreemdelingenzaken en de brandweer. Op het terrein werden zo'n twintig seizoensarbeiders aangetroffen. Ze waren niet ingeschreven en ze moesten overnachten in woonwagens die niet aan de normen voldeden. Zo waren sanitair, elektriciteit en de brandveiligheid niet in orde.

"Omdat het om serieuze overtredingen gaat, zal ik de huidige locatie onbewoonbaar verklaren. Voor de seizoensarbeiders hebben we alternatieve huisvesting ge-

zocht. Daar konden ze de nacht al doorbrengen", zegt de burgemeester. "De rekening is voor de teler, en die zal niet mals zijn. Ook voor de inbreuken zal hij nog boet worden."

Met deze controles wil de stad voorkomen dat criminele netwerken zich in het lokale weefsel nestelen. De burgemeester wil komaf maken met fenomenen als uitbuiting, mensenhandel en grootschalige fraude. "In onze stad werken zo'n dertig fruittelers. Het merendeel houdt zich aan de regels. Dan kunnen we niet blind blijven voor grove inbreuken. Het zijn deze uitzonderingen die de boel om zeep



© pvl

Loonse fruitteler betrapt op zwartwerk en ondermaatse huisvesting van plukkers

Borgloon - Tijdens een grondige controle bij een fruitteler in Borgloon zijn dinsdagavond zware overtredingen vastgesteld. Seizoensarbeiders sliepen in een kleine woonwagen en ze waren niet ingeschreven. De buitenlandse plukkers kregen meteen een ander en beter onderkomen.



Holiday parcs

Group

- Since 1998 in Belgium
- 11 holiday parks in BE and NL
 - Migrant workers
 - Drug trafficking, prostitutes, criminal motor gangs
- Recently: refugees

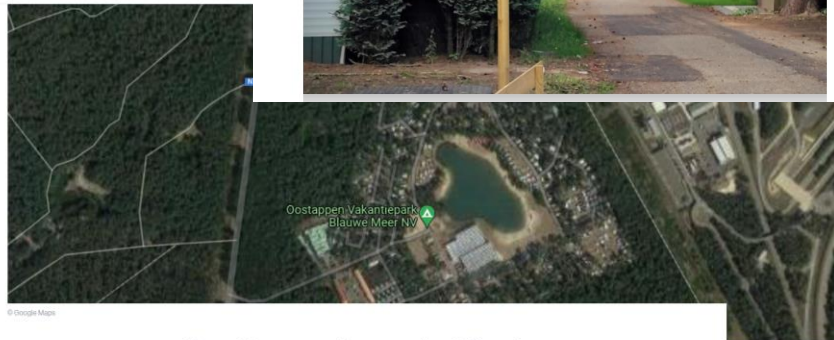


Komst van honderdtal “Roemeense zakentoeeristen” veroorzaakt onrust op Blauwe Meer

Twee bussen met een honderdtal Roemeense arbeidsmigranten die donderdag aankwamen op vakantiepark Blauwe Meer, zorgen voor heel wat onrust bij de vakantiegasten. De politie kwam ter plaatse. Burgemeester Bob Nijs is misnoegd over de gang van zaken.



NWS



Ise Suffeleers
© 14 Dec 2017 © 17:27

Stad Lommel start juridische procedure tegen Oostappen Groep en wil dat de groep vakantiepark Blauwe Meer verlaat

Problems in Lommel and the links to administrative approach

Problems

- Public peace and safety/nuisance at the park (gathering of residents, challenging, harassment on guests, illegal dumping, drug labs, cannabis plantations, motorcycle gangs, undeclared foreigners, people without valid residency, ...)
- Thefts committed in and around the parks
- Vandalism

Administrative approach

- Illegal tree felling
- Fire safety
- Housing quality of migrant workers
- Illegal employment
- Lack of registration of residents
- Usage that is not in accordance with the zoning plan
- Food safety
- Compliance of infrastructure

Home » Business » Peter Gillis is no longer allowed to open the Blauwe Meer swimming pool: "This is 'bullying an entrepreneur'" (Lommel)

Peter Gillis is no longer allowed to open the Blauwe Meer swimming pool: "This is 'bullying an entrepreneur'" (Lommel)

by world today news · April 4, 2022 · No Comments



Grote razzia op beruchte camping San Lanaco: “Wet en orde herstellen”

19/09/2019 om 20:44 door Eddy Vandoren



Camping San Lanaco in Lanaken gaat dicht, bewoners staan wellicht op straat

De uitbater van camping San Lanaco in Lanaken dreigt ermee alle bewoners vanavond buiten te zetten. De uitbatingsvergunning van de eigenaar werd ingetrokken. Volgens burgemeester Keulen moet de uitbater de campingbewoners de tijd geven om een nieuwe woonst te vinden.

Grote werken op camping San Lanaco in Lanaken: "Vergunningen komen in orde. Zeker weten"



vrijdag 24 januari 2020 - 13:17 Fred Breuls



In de buurt · Lanaken

Nieuwe uitbatingsvergunning voor camping en vakantiepark San Lanaco: “Alles in orde gemaakt om weer veel gasten te ontvangen”

nieuws | 14/06/2023 | 10:00



© Jeroen Welkenhuyzen - José Van Lieshout-Fiers toont de grootste campingbezoeker aan uitbater Marcel Fiers.

LANAKEN Zopas leverde de brandweer van Lanaken het brandveiligheidsattest af aan camping San Lanaco. Vorig jaar in september hield de politie een bestuurlijke razzia op vraag van het gemeentebestuur. Niet alleen bleek de site toen onveilig, ook werden er tal van mensen met een problematische achtergrond opgepakt. Intussen hebben de nieuwe uitbaters het terrein voor een half miljoen euro gesaneerd en gaat de camping opnieuw open.

De nieuwe uitbaters Marcel Fiers en

Contact

- **Contact :**

- Annemie De Boye : 0032 484 273 991, annemie.deboye@limburg.be
- Twitter : @AriecLimburg
- www.ari eclimburg.be

