



# Zicht op Ondermijning

Dion Koerntjes (CBS) , Geert van der Heijden (BZK) , Doortje Nipius  
(BZK)

Luister naar  
02:15

## Bijna 6.000 aanbieders van pgb-zorg hebben een strafblad

**Zorg** Ruim 4 procent van de aanbieders van zorg middels het persoonsgebonden budget is tussen 2010 en 2020 veroordeeld. Zowel in Amsterdam als Rotterdam gaat het om 520 aanbieders met een strafblad.

Roland van Erven · 3 mei 2023 · Leestijd 1 minuut



WODC - Kennisinstituut voor de rechtsstaat > Actueel > Nieuws

## Nauwelijks bewijs dat beautysector wordt misbruikt voor ondermijnende criminaliteit

Onderzoek

## Steeds meer jongeren met schulden, extra vatbaar voor criminaliteit

Jasper Bunschoek, Maaïke Kempes en Koen Voskuil · 4 april 2026 · Aangepast: 4 april 2026

Het aantal jongeren met schulden neemt toe en dat maakt ze kwetsbaar voor criminelen, zeggen experts tegen RTL Nieuws. Wie opgroeit met schulden belandt maar liefst dertien keer vaker in de drugscriminaliteit dan financieel gezonde jongeren.

RTL Nieuws

## 'Gouden ticket' voor criminelen: KVK schrijft opnieuw duizenden dubieuze bedrijven in

Koen Voskuil en Jasper Bunschoek · 2 april 2026 · Aangepast: 2 april 2026

De Kamer van Koophandel heeft afgelopen jaar 3700 bedrijven moeten inschrijven, terwijl er vermoedens waren dat er criminelen achter schuilgingen. Dat is meer dan vorig jaar. Ook het aantal verdachte transacties blijkt gestegen.



Bijna een kwart van aangehouden drugsuithalers is minderjarig



Maurice Hettfleisch von Ehrenhelm  
Nieuwsredacteur

NOS Nieuws • Donderdag 24 juli 2025, 06:30



## Wonen op een vakantiepark door woningnood, maar gemeenten willen het niet

## Wat is het?

- 2017 gestart als City Deal, nu structureel geborgd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en mede gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).
- Samenwerking lokale en landelijke overheden.
- 22 gemeenten zijn actief betrokken.
- De analyses worden uitgevoerd door een team onderzoekers van BZK, ICTU, DSA en het CBS op de RA.
- Sinds 2019: [www.zichtopondermijning.nl](http://www.zichtopondermijning.nl)
- Gericht op preventie, niet op opsporing



## Thema's op de dashboards



Verdachten en  
veroordeelden



Zorg  
(PGB)



Vakantieparken



Branches



Jonge  
aanwas



Schuldpreventie  
(SZW)



Vastgoed

Witwassen  
Leegstand  
Hennep



FIU



Online  
criminaliteit



Logistieke  
knooppunten  
(MinJ&V)

## Thema's op de dashboards



Verdachten en  
veroordeelden



Zorg  
(PGB)



Vakantieparken



Branches



Jonge  
aanwas



Schuldpreventie  
(SZW)



Vastgoed

Witwassen  
Leegstand  
Hennep



FIU



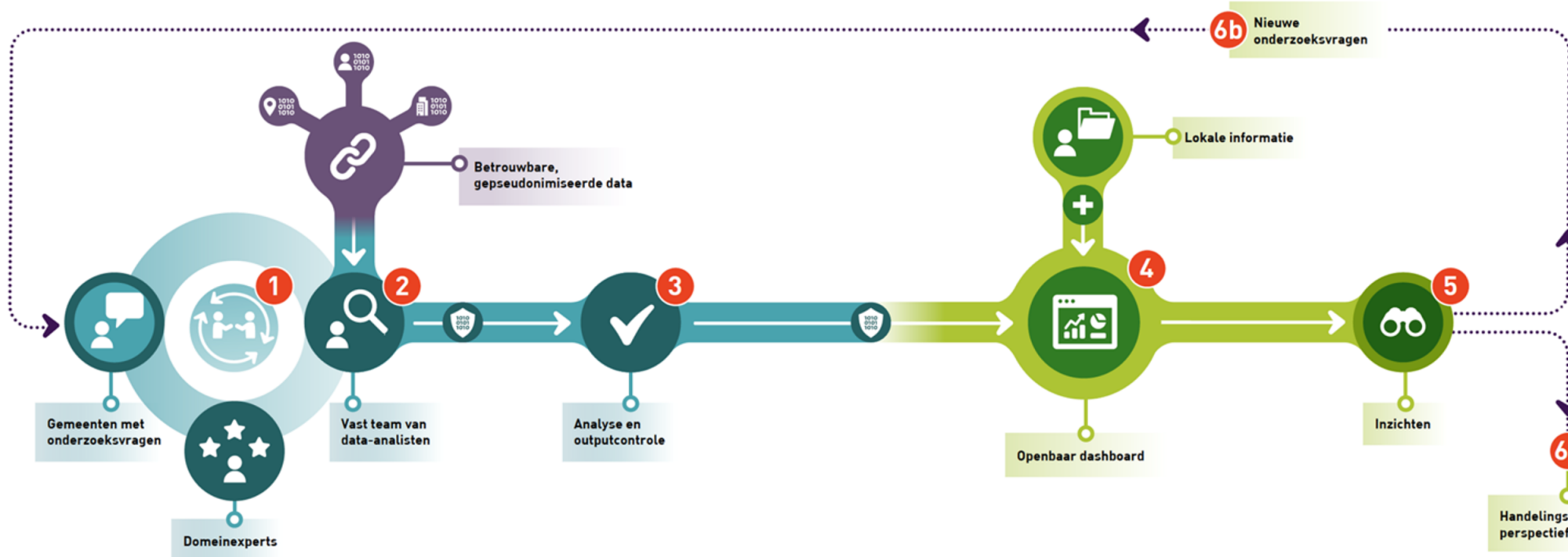
Online  
criminaliteit



Logistieke  
knooppunten  
(MinJ&V)

# Hoe bepalen wij wat wij onderzoeken?

## Zicht-Op-methode



## De analyses

- Analyses in beveiligde Remote Access omgeving van het CBS.
- Analyses met CBS-data (BRP, BAG, KvK, Politie, OM, etc.), eventueel aangevuld met externe data (Graydon, FIU, Hennepkwekerijen).
- Wettelijke publicatieplicht, elk kwartaal een update.
- Analyses zijn openbaar en te downloaden op verschillende regionale niveaus (buurten, wijken, basisteams, gemeenten, RIEC, landelijk, etc.) en over verschillende perioden.
- <https://www.zichtopondermijning.nl>
- <https://www.zichtopvakantieparken.nl>
- <https://www.zichtoponlinecriminaliteit.nl>

## FAQ

### Hoe gaan jullie om met ethiek?

- Elke onderzoeksvraag wordt getoetst door een aparte stuurgroep binnen het CBS.
- Bij eventuele twijfels van stuurgroep wordt het getoetst door de Ethische Commissie van het CBS
- Raad van Advies bij BZK
- Gebruiken geen geboorteland of herkomst bij analyses.\*

### Niet alle onderzoeken zijn heel recent?

- We zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de brondata.
- (In april van elk jaar volgt meestal een grote update van actualiseren)

\* Indien zwaarwegende redenen kan hier een uitzondering voor worden gemaakt, maar alleen na toetsing Expertgroep Migratie en Integratiestatistieken (MIS)

# FAQ

## Waar worden de resultaten voor gebruikt?



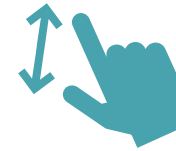
### Inzoomen

- **Inzoomen** op 'nieuwe' risicobranches voor Bibob of interventieteam
- **Inzoomen** op bepaalde thema's of wijken/buurtten binnen de gemeente



### Vergelijken

- **Vergelijken** van geprioriteerde wijken binnen andere programma's, zoals NPLV
- **Vergelijken** van opvallende indicatoren binnen de gemeente met het landelijk of regionaal gemiddelde



### Uitzoomen

- **Eerste beeld vormen** om verder onderzoek te duiden en vorm te geven
- **Extra bron** van inzicht, bijvoorbeeld voor Preventie Met Gezag



### Onderbouwen of verantwoorden

- **Onderbouwing** voor op- of afschaling op bepaalde thema's
- **Verantwoording** voor (integrale) controles van het interventieteam bij bedrijven

# De eigenaars/bestuurdersboom

## Doel

- Eigenaar achter de eigenaar
- Direct en indirect eigenaar- en bestuurderschap in kaart brengen
- Later indicatoren koppelen aan de UBO

## Databronnen

- **Aandeelhouders en vennoten (Belastingdienst)**
  - Bij belastingaangifte opgegeven aandeelhouders.
  - Verplicht voor >5% (aanmerkelijk belang) .
- **Zelfstandigen (microdata/ABR)**
  - Koppeltabel Zelfstandigen.
- **Bestuurders (KvK)**
  - Zeggenschap evenredig verdeeld.

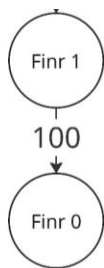
## Databronnen

Finr uitgever	Finr houder	betrokkenheid
0	1	100%
1	2	50%
1	3	50%
2	rinpersoon1	100%
3	4	50%
3	5	50%
4	rinpersoon2	15%
4	rinpersoon3	85%

## Uitklappen van de boom

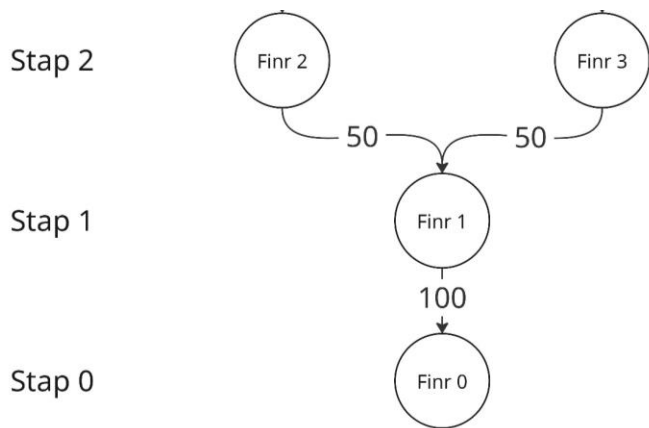
Finr uitgever	Finr houder	betrokkenheid
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
1	2	50%
1	3	50%
2	rinpersoon1	100%
3	4	50%
3	5	50%
4	rinpersoon2	15%
4	rinpersoon3	85%

Stap 1



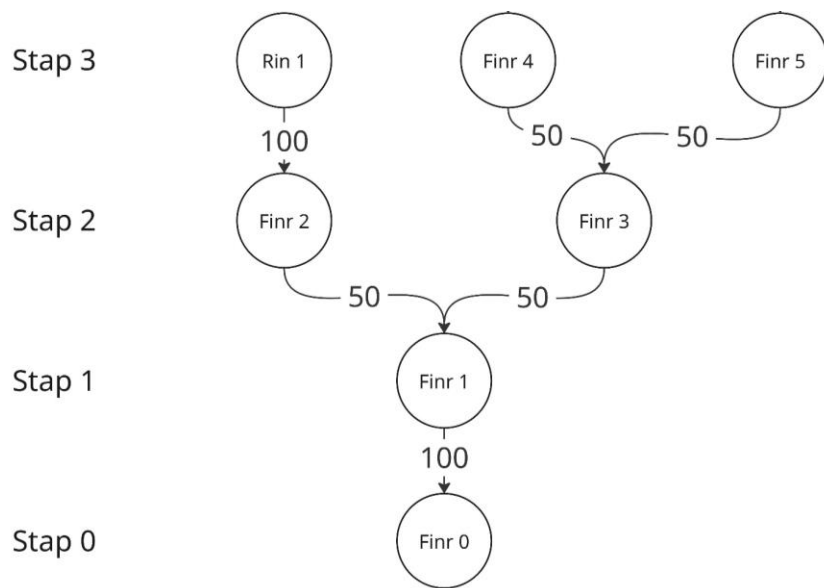
Stap 0

## Uitklappen van de boom



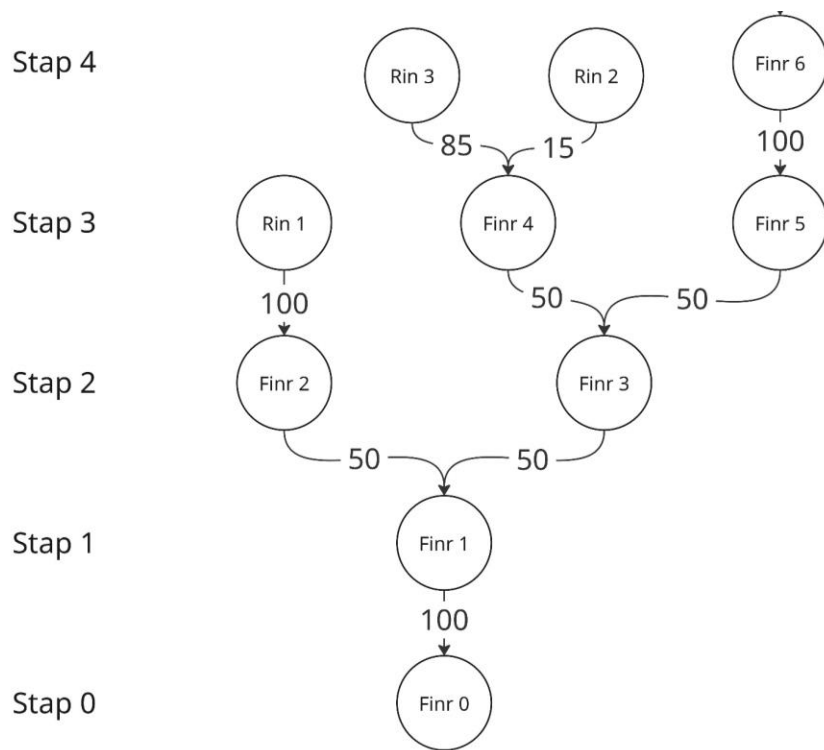
Finr uitgever	Finr houder	betrokkenheid
0	1	100%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>50%</b>
2	rinpersoon1	100%
3	4	50%
3	5	50%
4	rinpersoon2	15%
4	rinpersoon3	85%

## Uitklappen van de boom



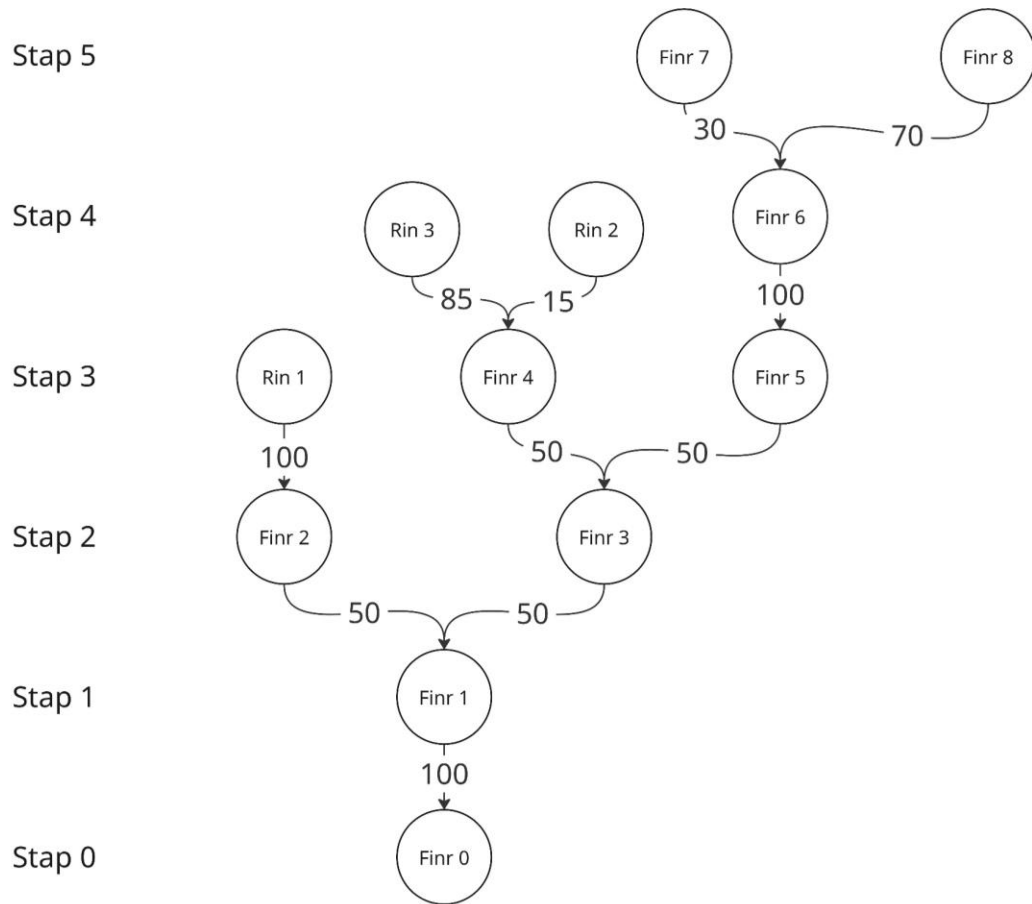
Finr uitgever	Finr houder	betrokkenheid
0	1	100%
1	2	50%
1	3	50%
<b>2</b>	<b>rinpersoon1</b>	<b>100%</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>50%</b>
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>50%</b>
4	rinpersoon2	15%
4	rinpersoon3	85%

## Uitklappen van de boom



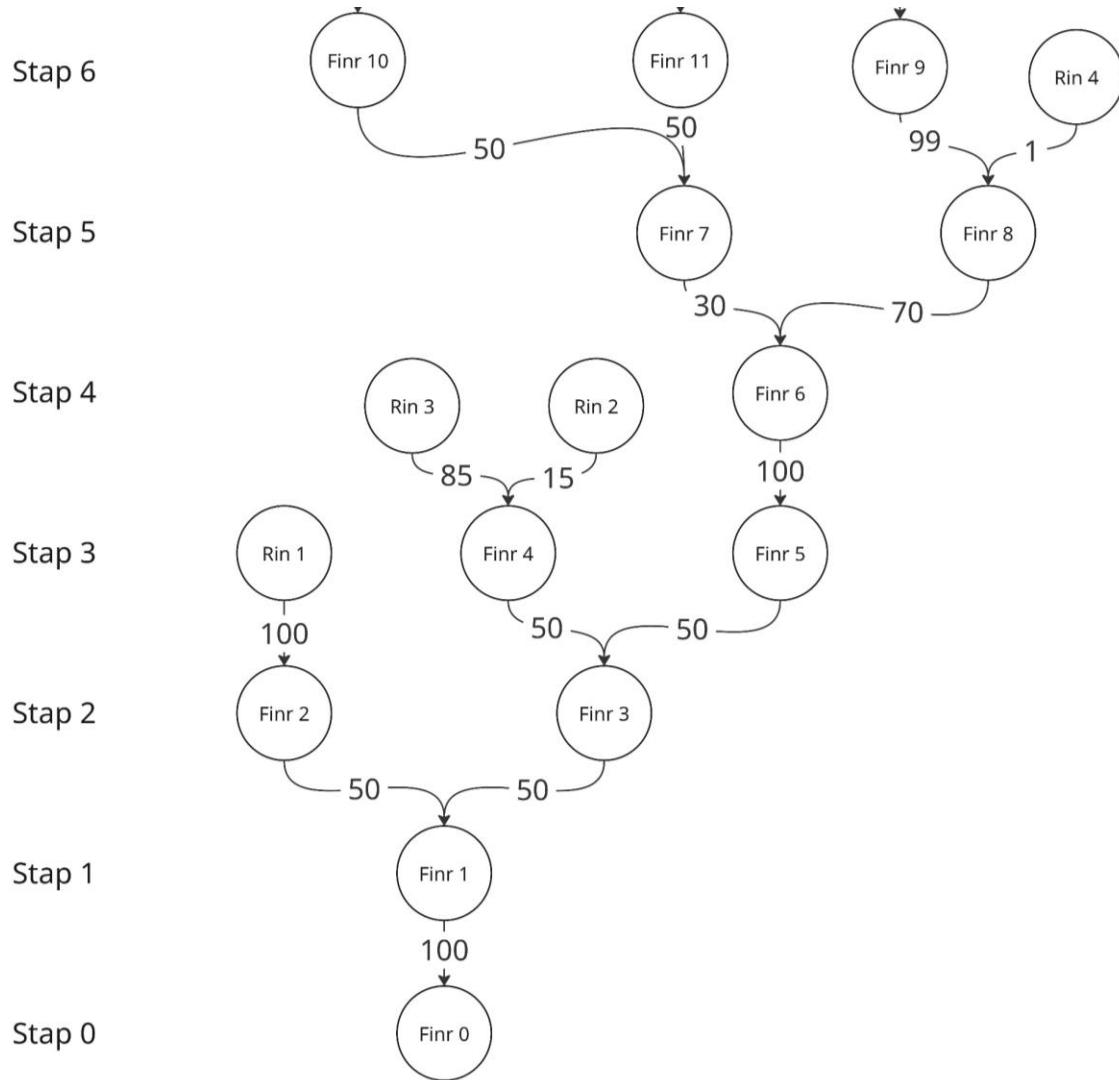
Finr uitgever	Finr houder	betrokkenheid
<b>4</b>	<b>rinpersoon2</b>	<b>15%</b>
<b>4</b>	<b>rinpersoon3</b>	<b>85%</b>
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
6	7	30%
6	8	70%
7	10	50%
8	9	99%
8	Rinpersoon4	1%

## Uitklappen van de boom



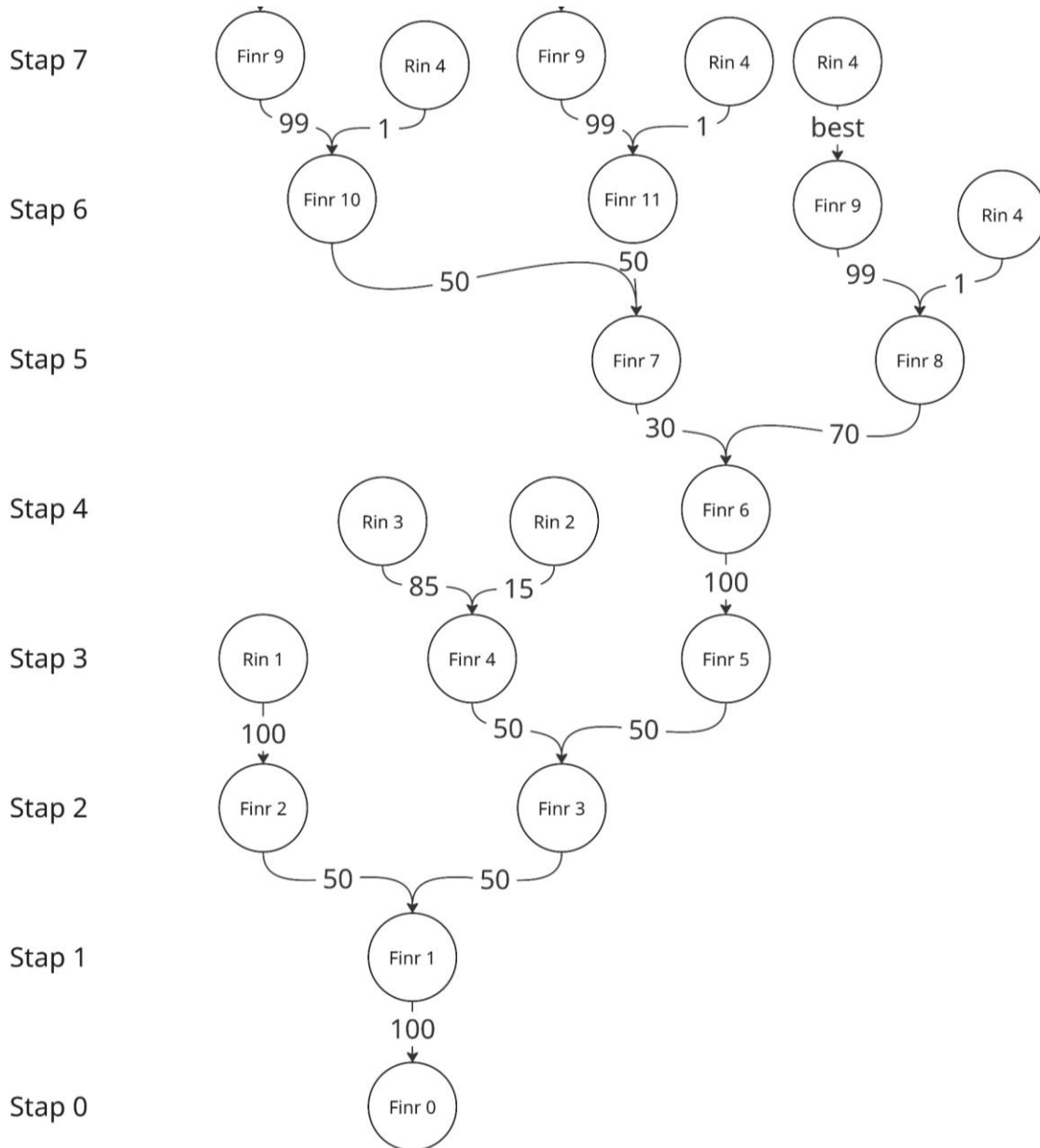
Finr uitgever	Finr houder	betrokkenheid
4	rinpersoon2	15%
4	rinpersoon3	85%
5	6	100%
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>30%</b>
<b>6</b>	<b>8</b>	<b>70%</b>
7	10	50%
8	9	99%
8	Rinpersoon4	1%

## Uitklappen van de boom



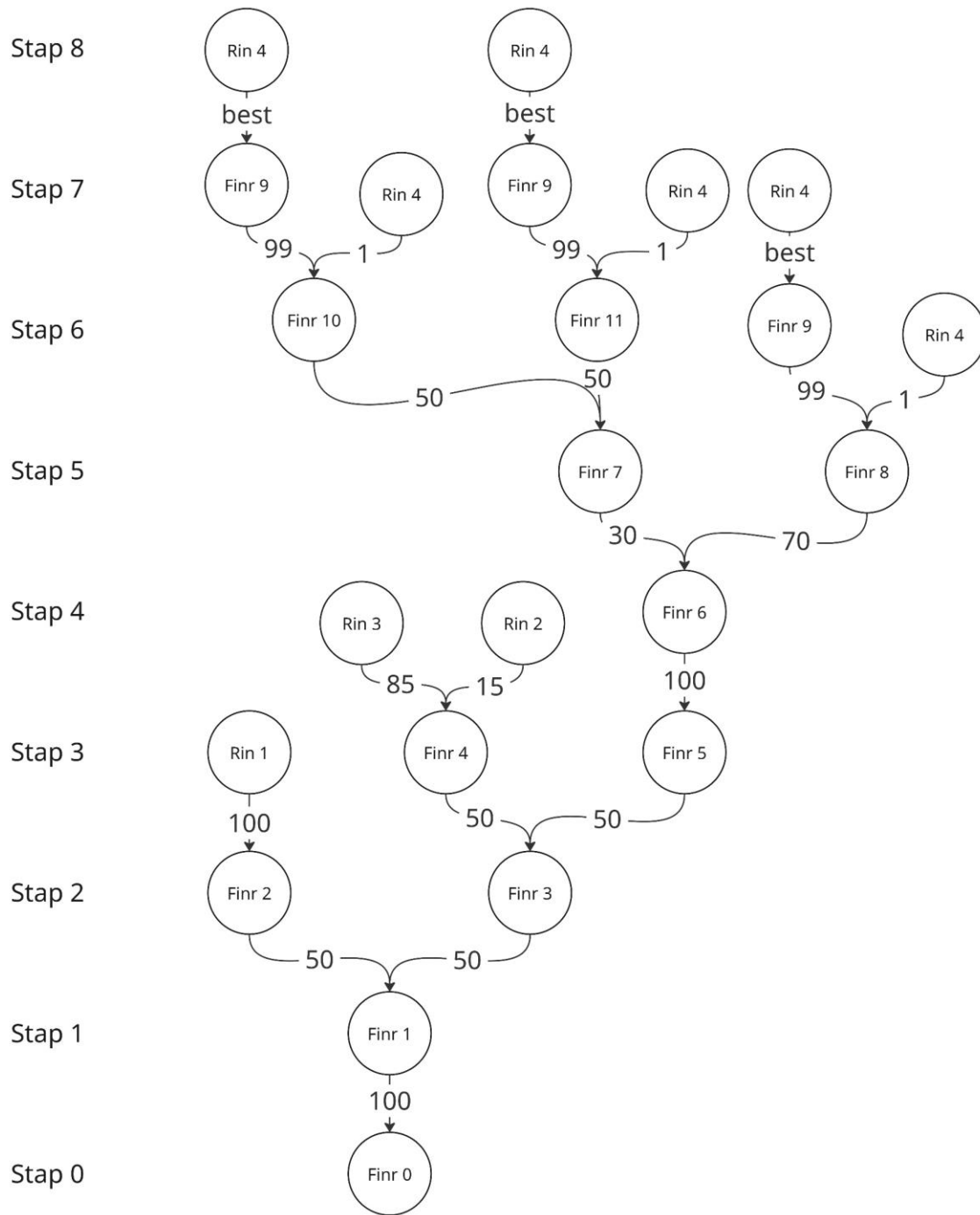
Finr uitgever	Finr houder	betrokkenheid
<b>7</b>	<b>10</b>	<b>50%</b>
<b>7</b>	<b>11</b>	<b>50%</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>99%</b>
<b>8</b>	<b>Rinpersoon4</b>	<b>1%</b>
9	Rinpersoon4	bestuurder
10	9	99%
10	Rinpersoon 4	1%
11	9	99%

## Uitklappen van de boom



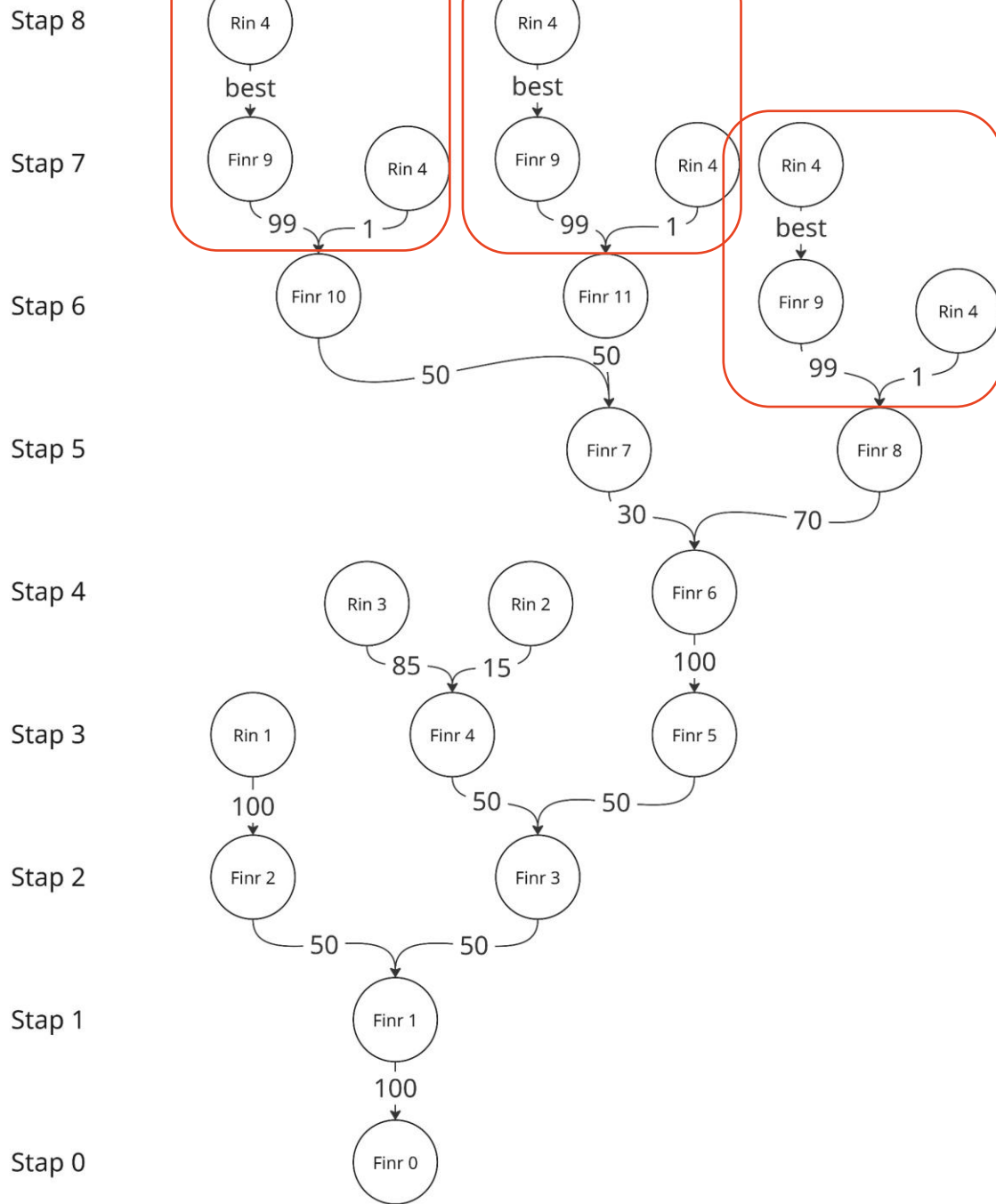
Finr uitgever	Finr houder	betrokkenheid
<b>9</b>	<b>Rinpersoon4</b>	<b>bestuurder</b>
<b>10</b>	<b>9</b>	<b>99%</b>
<b>10</b>	<b>Rinpersoon 4</b>	<b>1%</b>
<b>11</b>	<b>9</b>	<b>99%</b>
<b>11</b>	<b>Rinpersoon 4</b>	<b>1%</b>

## Uitklappen van de boom



Finr uitgever	Finr houder	betrokkenheid
<b>9</b>	<b>Rinpersoon4</b>	<b>bestuurder</b>
10	9	99%
10	Rinpersoon 4	1%
11	9	99%
11	Rinpersoon 4	1%

## Uitklappen van de boom



Finr uitgever	Finr houder	betrokkenheid
9	Rinpersoon4	bestuurder
10	9	99%
10	Rinpersoon 4	1%
11	9	99%
11	Rinpersoon 4	1%

## Uitklappen van de boom

Finr stap 0	Finr stap 1	Betrokkenheid 1
0	1	100%
1	2	50%
1	3	50%
2	rinpersoon1	100%
3	4	50%
3	5	50%
4	rinpersoon2	15%
4	rinpersoon3	85%

## Uitklappen van de boom

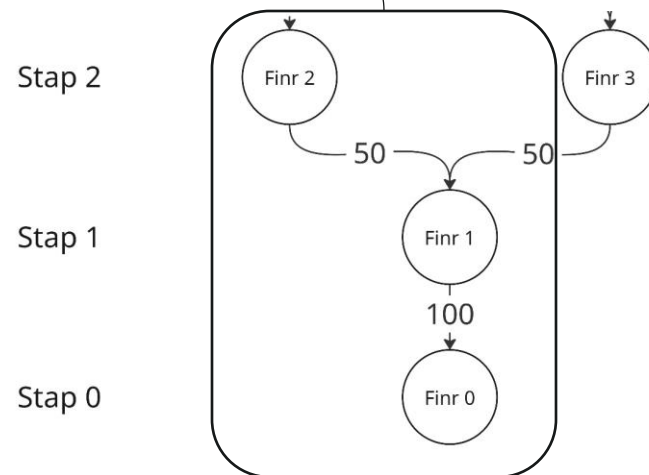
Finr stap 0	Finr stap 1	Betrokkenheid 1		
0	1	100%	2	50%
1			3	50%
1			rinpersoon1	100%
2			4	50%
3			5	50%
3			rinpersoon2	15%
4			rinpersoon3	85%
4				

## Uitklappen van de boom

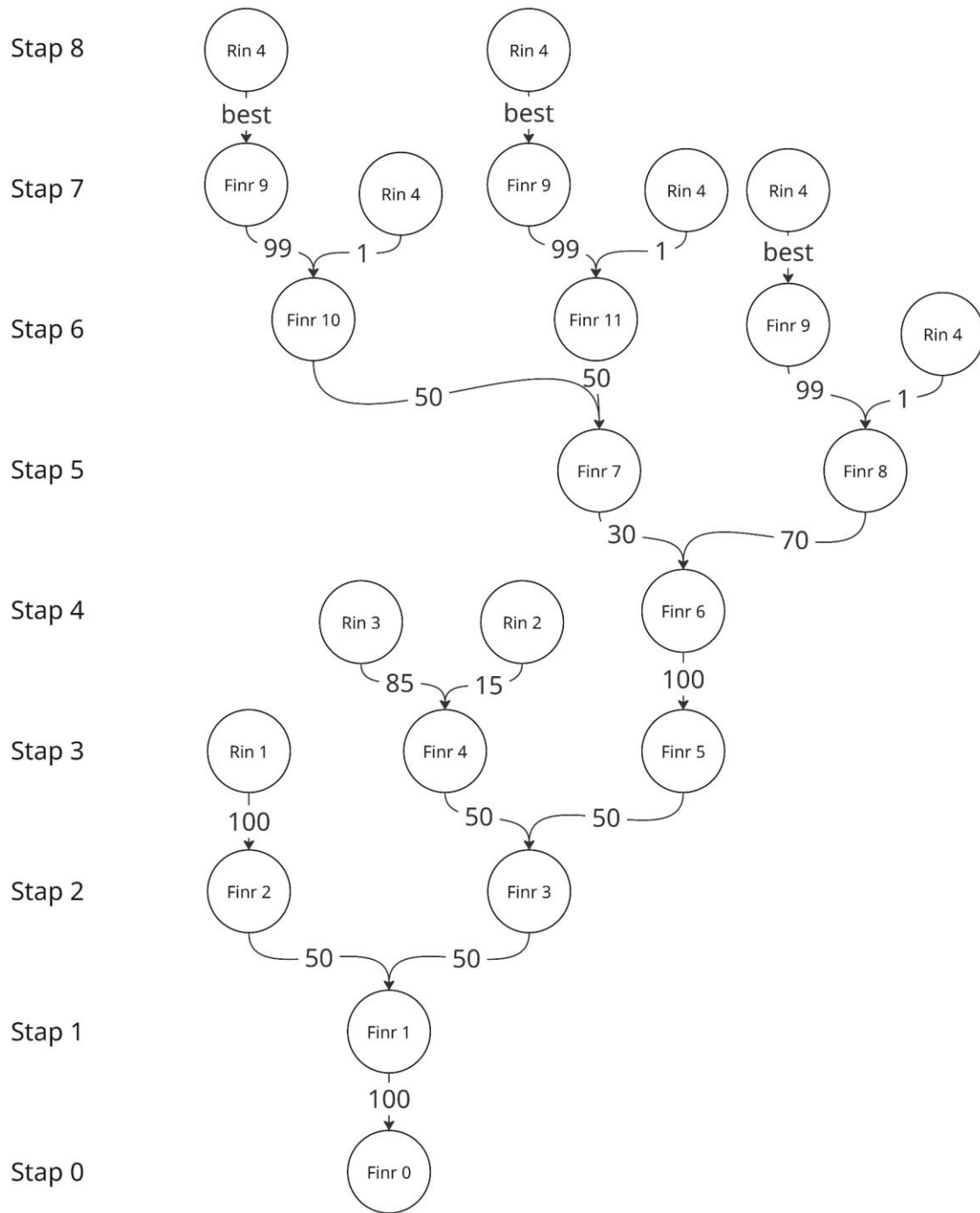
Finr stap 0	Finr stap 1	Betrokkenheid 1	Finr stap 2	Betrokkenheid 2
0	1	100%	2	50%
0	1	100%	3	50%

## Uitklappen van de boom

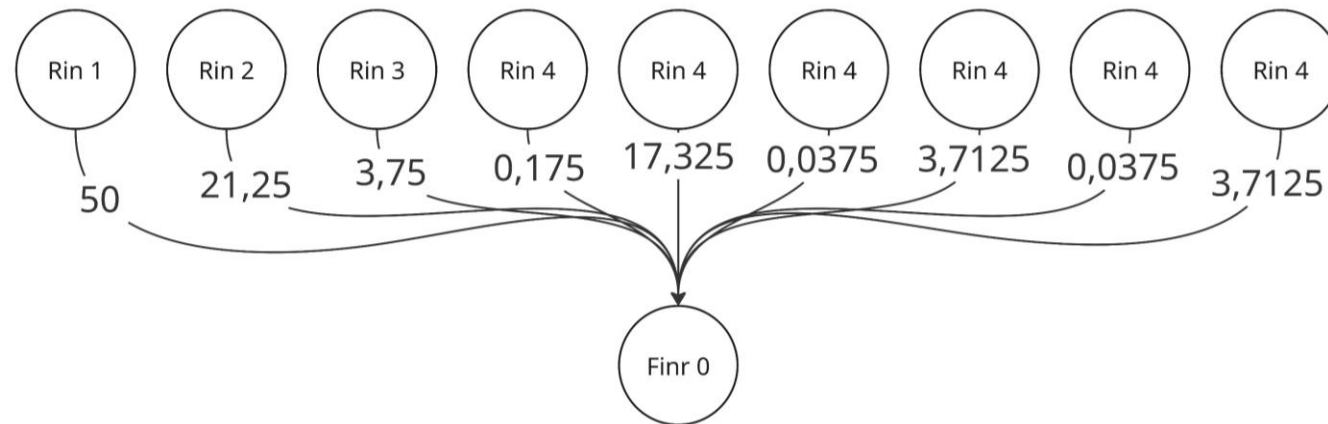
Finr stap 0	Finr stap 1	Betrokkenheid 1	Finr stap 2	Betrokkenheid 2
0	1	100%	2	50%
0	1	100%	3	50%



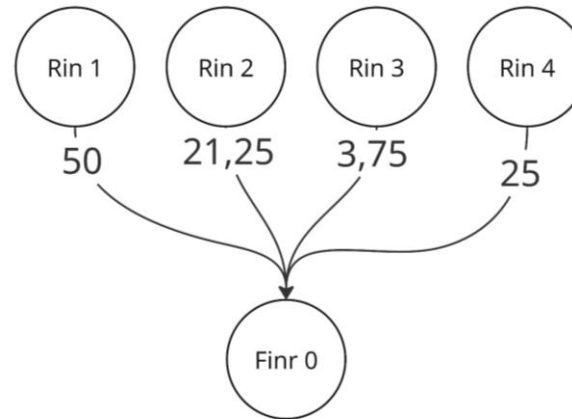
# Inklappen van de boom



## Inklappen van de boom



## Inklappen van de boom



## Analyses op de boom gebaseerd


- **Veroordeelde eigenaren van bedrijven**
  - Hebben de eigenaren met een veroordeling gezamenlijk meer dan 25% betrokkenheid
- **Complexe bedrijfsstructuren**
  - Stichting in de structuur
  - Natuurlijk persoon ver in de boom gevonden
  - Geen natuurlijk persoon in een tak gevonden
  - Buitenlandse rechtspersoon in de structuur

# Veroordeelde eigenaren van bedrijven

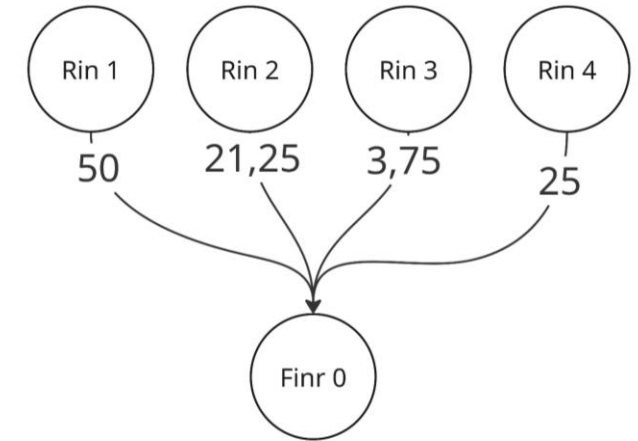
Nederland



1,4%

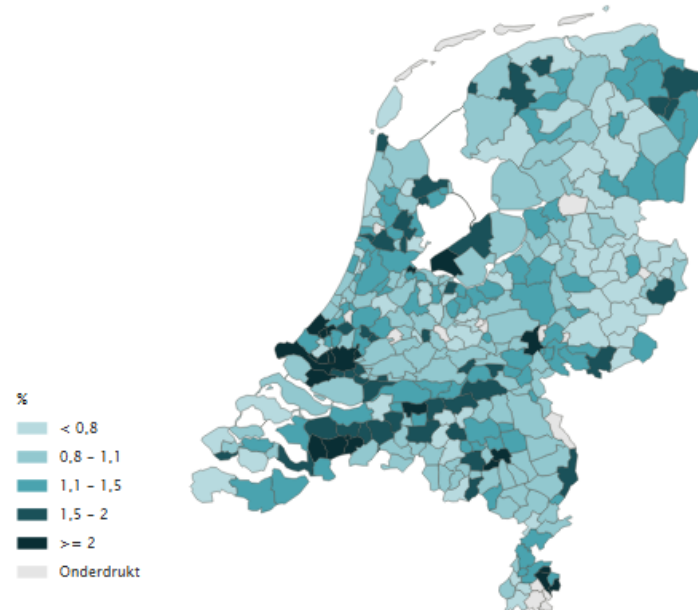
van de bedrijven  in Nederland vallen onder een bedrijf met een veroordeelde eigenaar of bestuurder

Dit betreft ondermijnende delicten, in de geselecteerde branche



## Percentage bedrijven met een veroordeelde eigenaar of bestuurder in 2023

Voor de geselecteerde branche, voor ondermijnende delicten



### Top 10 percentage bedrijven met een veroordeelde eigenaar of bestuurder in gemeente: Nederland, in 2023

Voor de geselecteerde branche, voor ondermijnende delicten

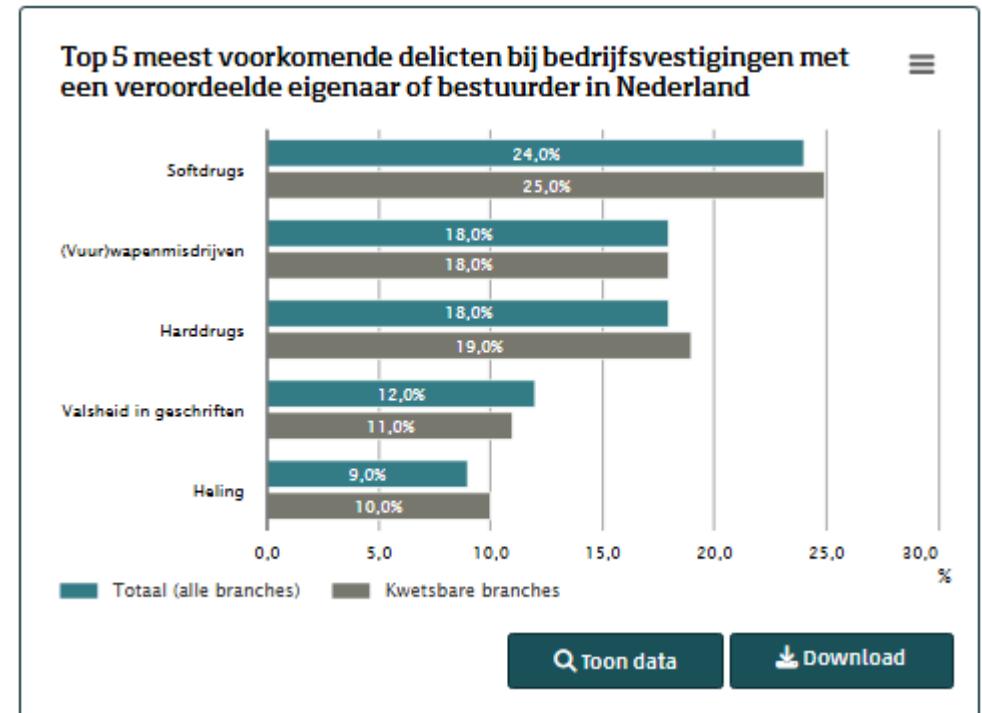
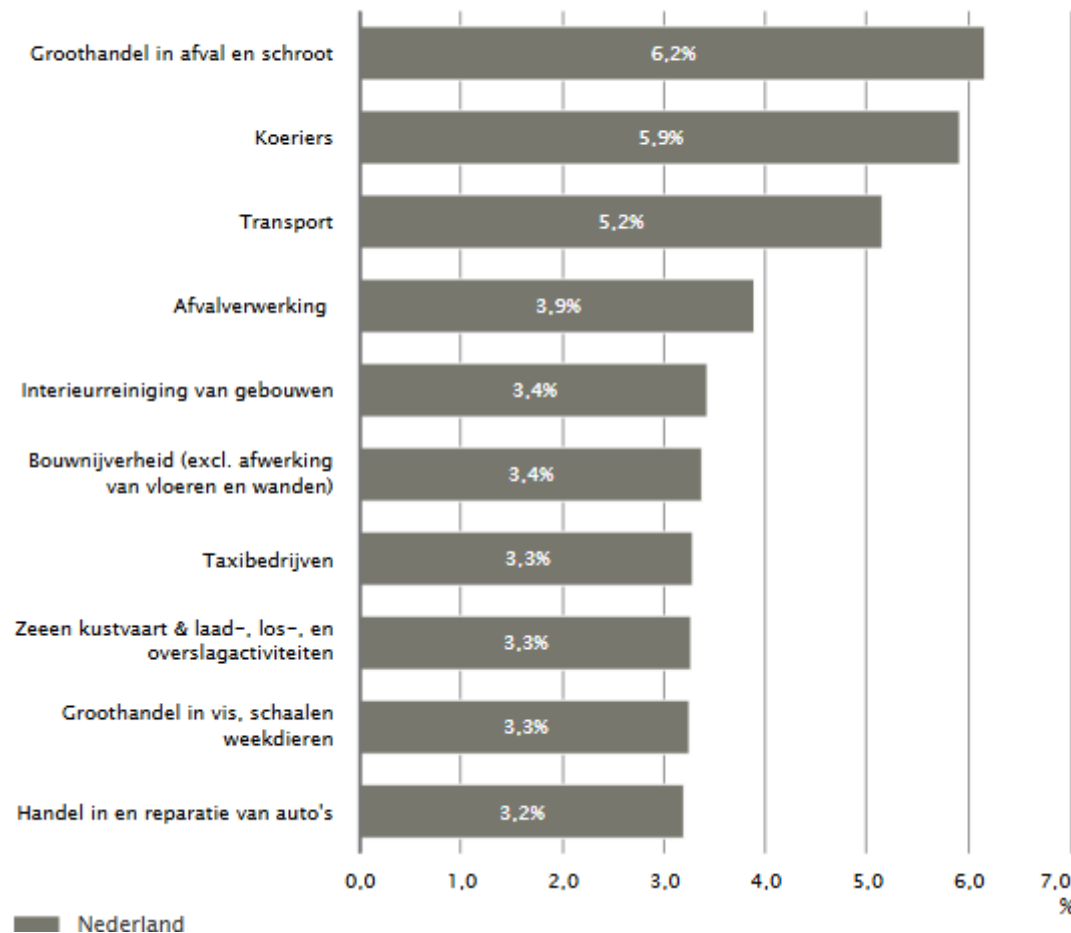
Regio	Percentage	Aantal
Kerkrade	3,0	80
Heerlen	2,8	165
Schiedam	2,7	200
Brunssum	2,6	40
Rucphen	2,5	60
Bergen op Zoom	2,4	135
Nissewaard	2,4	130
Den Haag	2,3	1 485
Vlaardingen	2,3	130
Almere	2,3	445

Wanneer meerdere regio's dezelfde (afgeronde) procentuele score behalen wordt de top 10 bepaald door het alfabet

 Download

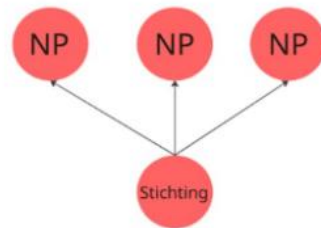
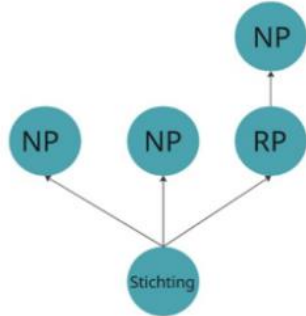
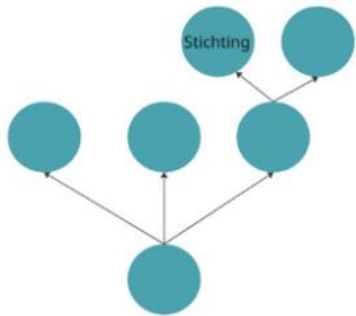
# Veroordeelde eigenaren van bedrijven

Top 10 branches met hoogste percentage bedrijfsvestigingen met een veroordeelde eigenaar of bestuurder



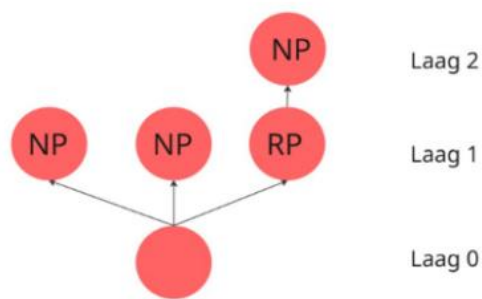
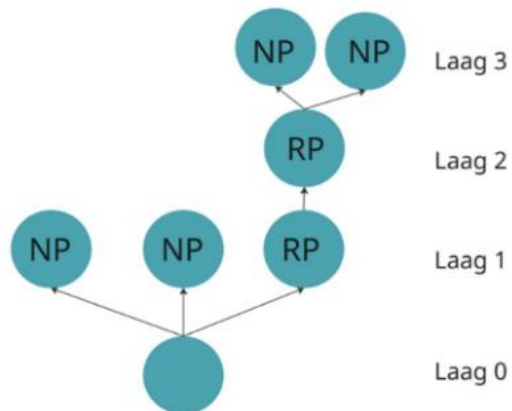
# Complexe bedrijfsstructuren

## Stichting in de structuur



*Géén complexe bedrijfsstructuur*

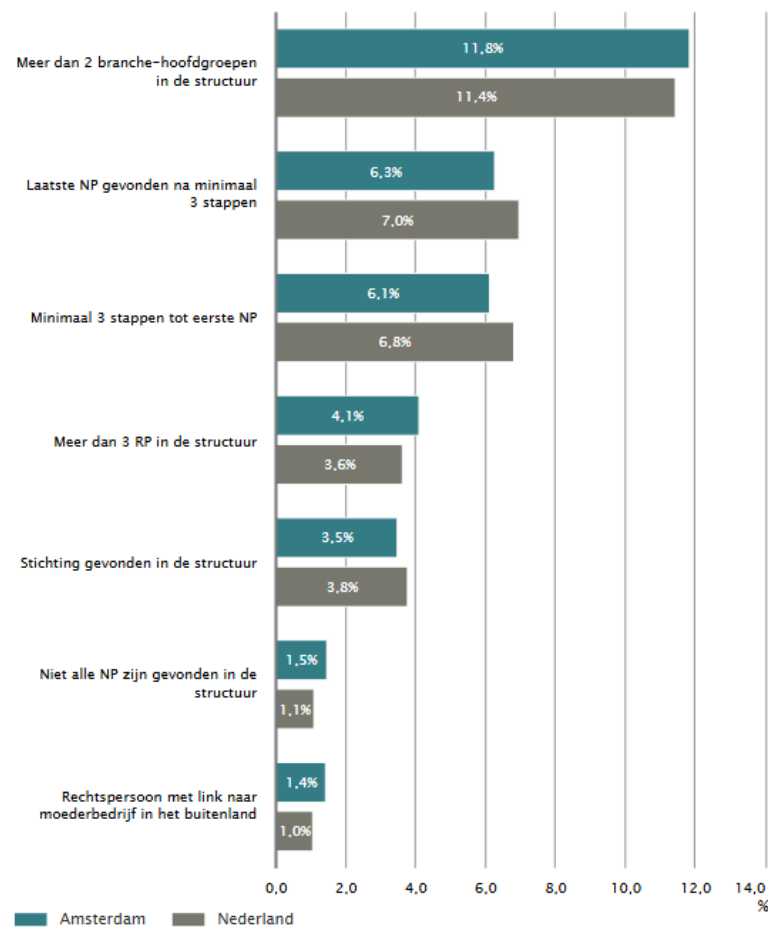
## Aantal lagen in de structuur



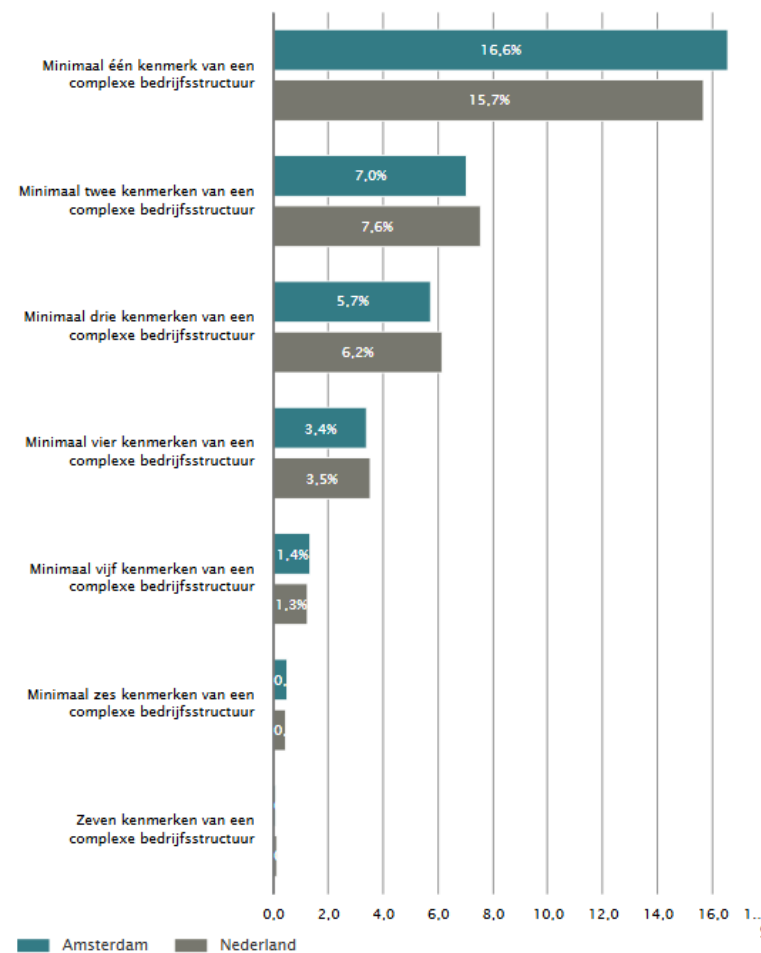
*Géén complexe bedrijfsstructuur*

# Complexe bedrijfsstructuren

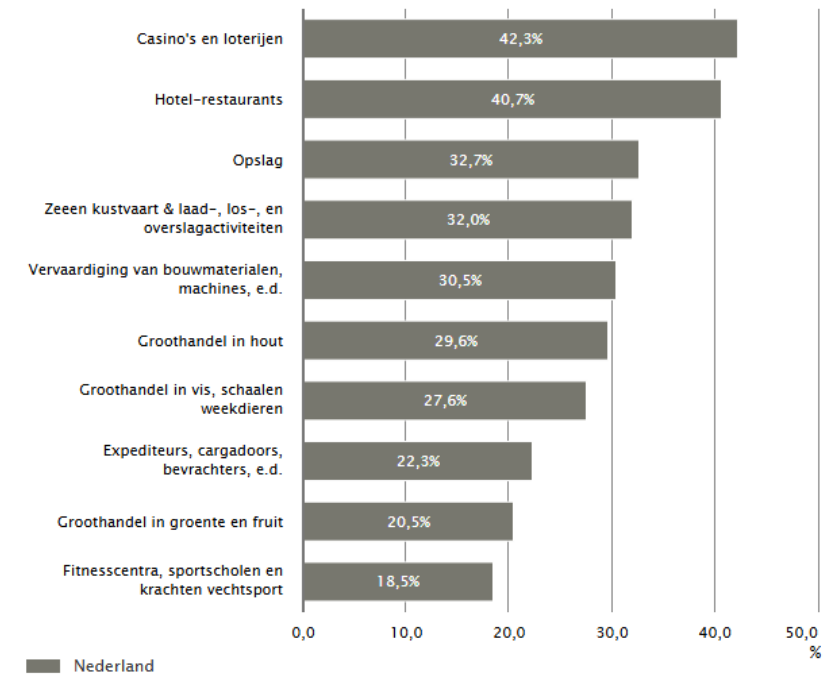
Indicatoren gesorteerd op hoogste percentage ten opzichte van indicatoren onderling



Aantal indicatoren waaraan een bedrijf voldoet



Top 10 branches met hoogste percentage bedrijfsvestigingen met minimaal drie kenmerken van een complexe bedrijfsstructuur





# Jonge aanwas

## Jongeren bestand

- Bestand met 150 kenmerken
- Databronnen
  - HALT
  - Onderwijs
  - Schulden
  - Familie(netwerken)
- Verdachtendata politie
- First offender, recidivist, risicojongeren

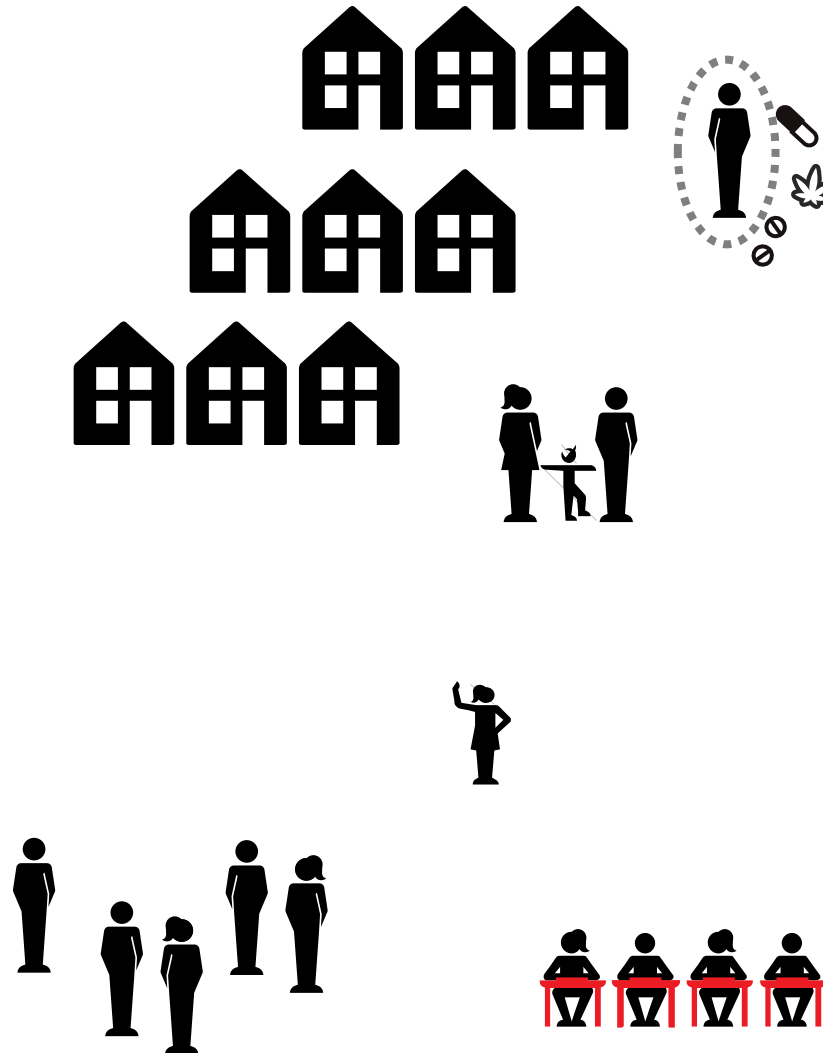


## Risicjongeren model

- Brengt jongeren in kaart die een verhoogd risico lopen om door de politie verdacht te worden van een drugscriminaliteit
- Populatie (first offenders)
- Random forest model

# Hoe bepalen we het aandeel hoog-risico jongeren?

hoog-risico jongeren



verdachte drugsmisdrijf

persoon / huishouden /  
buurt

# Hoe bepalen we het aandeel hoog-risico jongeren?

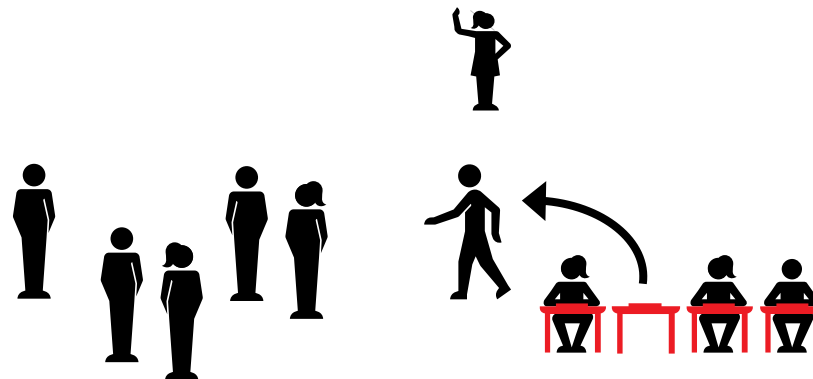
hoog-risico jongeren



verdachte drugsmisdrijf

persoon / huishouden /  
buurt

vroegtijdige  
schoolverlaters



# Hoe bepalen we het aandeel hoog-risico jongeren?

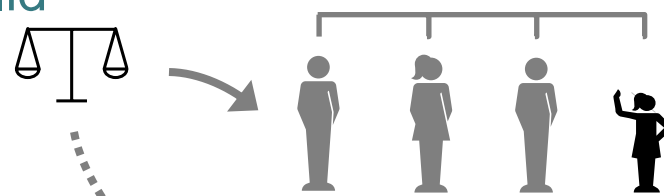
hoog-risico jongeren



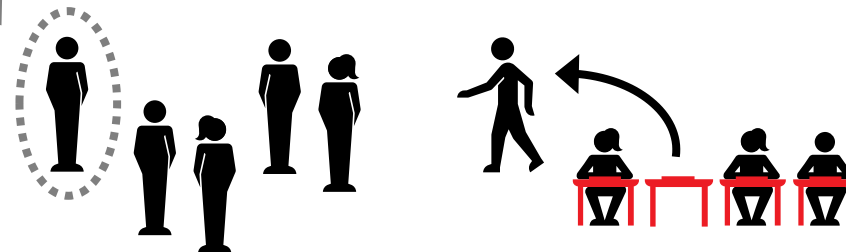
verdachte drugsmisdrijf

persoon / huishouden /  
buurt

veroordeeld familielid  
halt-registraties



vroegtijdige  
schoolverlaters



# Hoe bepalen we het aandeel hoog-risico jongeren?

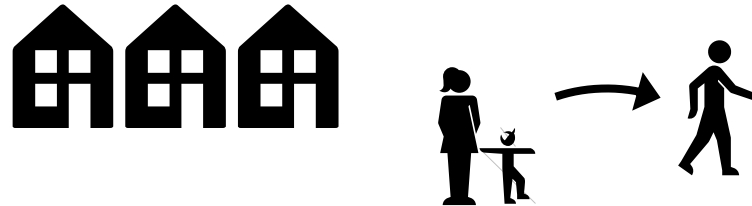
hoog-risico jongeren



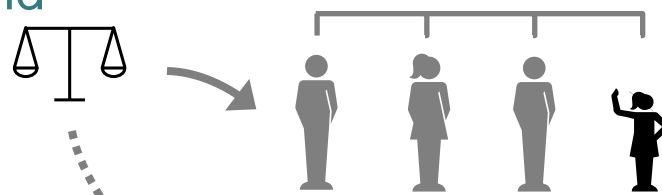
verdachte drugsmisdrijf

persoon / huishouden /  
buurt

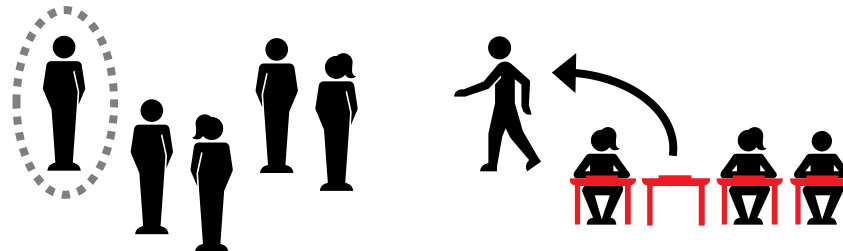
scheiding ouders  
éénouder gezin



veroordeeld familielid  
halt-registraties



vroegtijdige  
schoolverlaters



# Hoe bepalen we het aandeel hoog-risico jongeren?

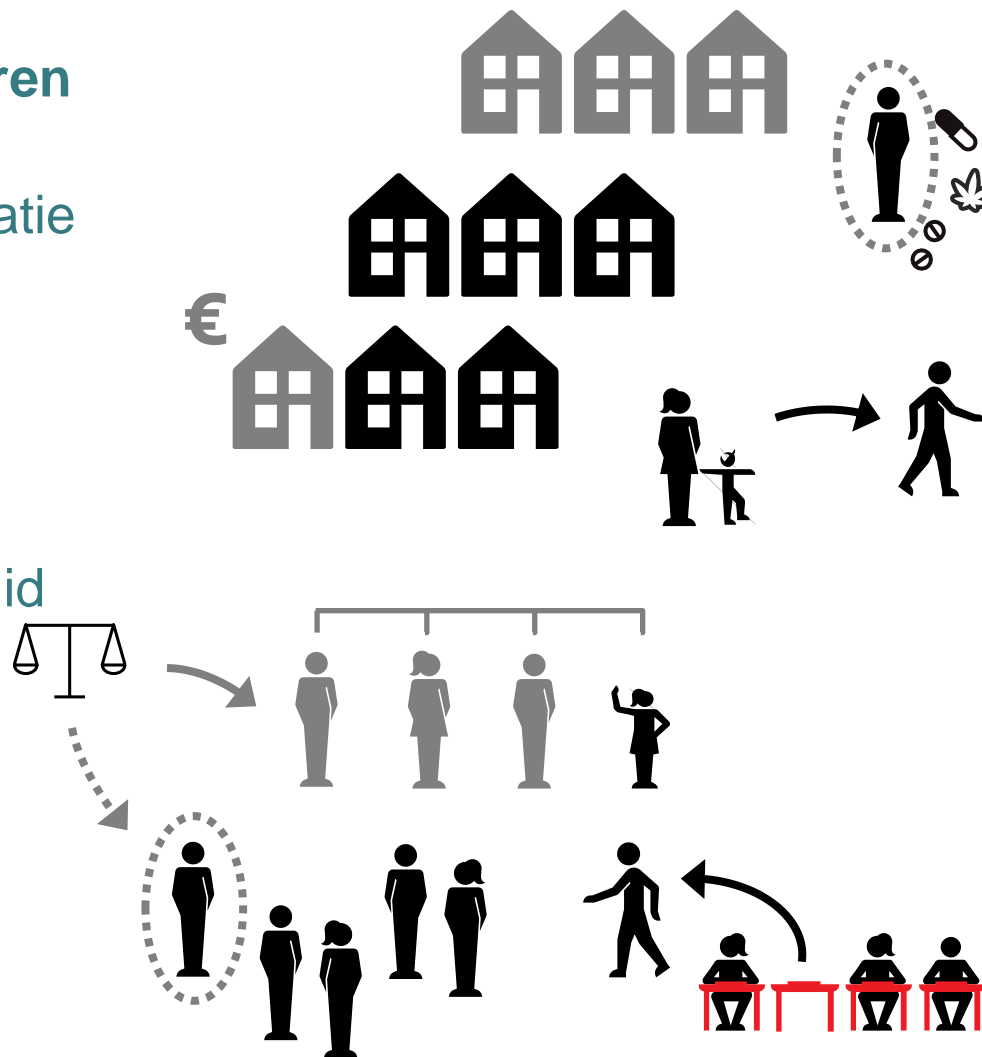
## hoog-risico jongeren

WOZ-waarde  
bezit woningcorporatie

scheiding ouders  
éénouder gezin

veroordeeld familielid  
halt-registraties

vroegtijdige  
schoolverlaters



## verdachte drugsmisdrijf

persoon / huishouden /  
buurt

# Hoe bepalen we het aandeel hoog-risico jongeren?

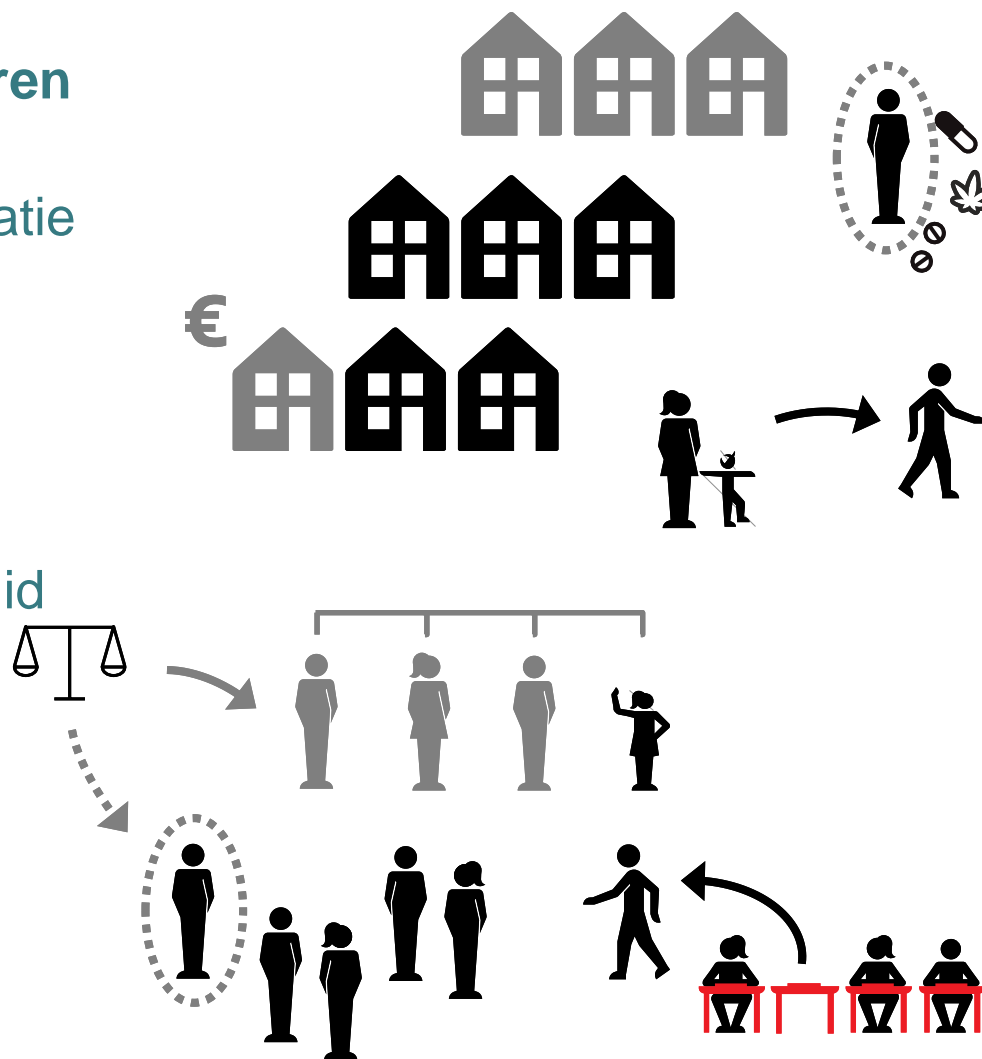
hoog-risico jongeren

WOZ-waarde  
bezit woningcorporatie

scheiding ouders  
éénouder gezin

veroordeeld familielid  
halt-registraties

vroegtijdige  
schoolverlaters



verdachte drugsmisdrijf

persoon / huishouden / buurt

↓  
model

↓  
score voor alle jongeren in NL

↓  
hoog-risico jongeren  
5% hoogste scores

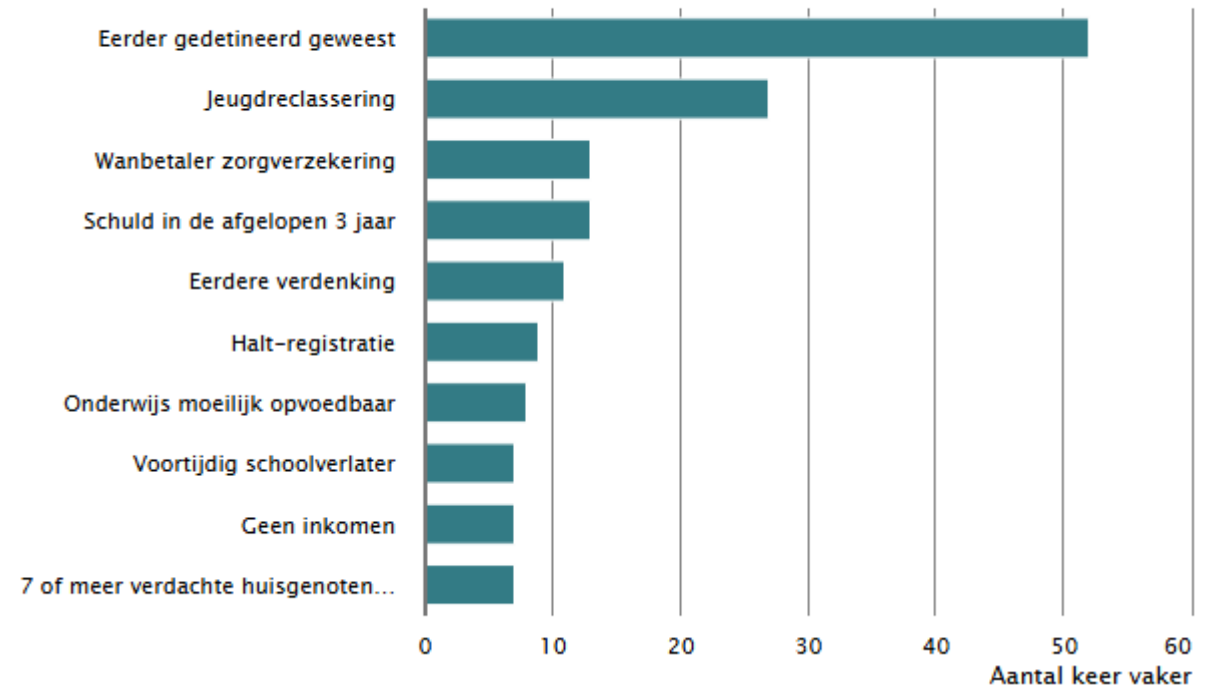
↓  
kaart

## Onderscheidende kenmerken

- Subgroup analysis
- Lift-methode
- Directe signalen

### Top 10 onderscheidende kenmerken

klik op een kenmerk in de visualisatie om de resultaten in de banner te zien



## Voorbeeld

- Bureau Beke en Gemeente Arnhem
- Wijkscan voor wijkprofessionals
- Vroegtijdig schoolverlaters
- Verder onderzoek: koppelen lokale data en gesprekken leerplichtambtenaren
- Gerichte interventie