

5.1,2D

VERPLAATSINGSEFFECT

Midi-Center Beverwijk, Parallelweg 5.1,2E units

Meting verplaatsingseffect 2019-2021: Doel, opbrengst en vervolg

Inhoud:

- Casus 5.1,2D n het kort
- Doel meting verplaatsingseffect
- Opbrengst
- Wat zien we nu?
- Opvallendheden
- Conclusies
- Hoe nu verder?

CASUS

5.1,2D

IN HET KORT

RIEC Casus

5.1,2D

Start 2018

In totaal zijn er bij de start van de casus 41 belwinkels gevestigd op het Midi Center in Beverwijk.

Criminele activiteiten

Ondergronds bankieren, witwassen

Integrale controle

12 september 2019

Diverse grote geldbedragen aangetroffen, administratie in beslag genomen. Aanleiding voor fiscaal en strafrechtelijk nader onderzoek. De gemeente sluit op basis van BR's 4 panden voor 6 maanden.

Integrale controle

februari 2020

Actie t.a.v. namaakartikelen. Inbeslagname van 100.000 stuks namaakgoederen.

Invoering vergunningplicht 1 februari 2021

Start traject vergunningaanvragen gemeente.

DOEL METING VERPLAATSINGSEFFECT

Wat is nu het *effect* van de integrale acties en de invoering van de vergunningplicht?

Verplaatsen de ondernemers zich? Stoppen zij met hun activiteiten?

WERKWIJZE

0-meting **AUG. 2019, overzicht politie**

1-meting **FEB. 2021, KvK, open bron, Douane import-export**

*Waar zijn de ondernemers en bedrijven **nu** gevestigd?*

1-meting-update **AUG. 2021, KvK en WTP-politie**

*Waar zijn de ondernemers en bedrijven **nu** gevestigd: op papier en in werkelijkheid? Welke ondernemers worden door de gemeente benaderd voor een vergunningaanvraag? En wordt deze verleend?*

WAT IS DE OPBRENGST VAN DE METINGEN?



EXCEL BESTAND INGEZOOMD

Politie

Gemeente

[illegible]

WAT ZIEN WE NU? – VERPLAATSINGEN 1

Tabel 1

Verplaatsingen van **ondernemingen** t.o.v. de 0-meting

0-meting		1-meting (KvK)	0-meting vs. 1-meting KvK
Onderneming	→	Leeg*	19
Leeg*	→	Leeg*	6
Leeg*	→	Onderneming	6
Onderneming	→	Nieuwe/extra onderneming**	27
Geen verplaatsing			24

* Leeg = leeg/ geen informatie bekend/ niet ingeschreven in de KvK/ te huur/ te koop

** Het gaat hier om ondernemingen die **erbij** komen in de unit na de 0-meting én ondernemingen die komen **in plaats van** de onderneming die er tijdens de 0-meting gevestigd was.

WAT ZIEN WE NU? – VERPLAATSINGEN 2

De telecomondernemingen die tijdens de 0-meting gevestigd waren op het Midi-Center en nu niet meer zijn naar de volgende plekken gegaan:

- Onbekend/onvindbaar in KvK:

8 ondernemingen

- Heeft nooit op de Parallelweg 5.1,2E ingeschreven gestaan maar is daar wel gezien:

0-metina:

5.1,2E
5.1,2E
5.1,2E : Rotterdam
5.1,2E Heemskerk
5.1,2E Den Haag

1-metina:

5.1,2E Castricum
5.1,2E : Beverwijk
5.1,2E Zwolle
5.1,2E Schiedam
5.1,2E Rotterdam
5.1,2E Purmerend

- Verplaatste 1-meting telecomondernemingen naar:

- Heemskerk
- Den Haag
- IJmuiden
- Beverwijk

In totaal zijn er 18 telecomondernemingen verhuisd binnen het midi-center of onjuist ingeschreven in de KvK.

Unit 5.1,2E Staat leeg volgens de KvK, maar uit de wtp bleek dat 5.1,2E hier feitelijk zit. Volgens de KvK is deze onderneming ingeschreven in Castricum.

WAT ZIEN WE NU? - UNITS

Units waarin meerdere ondernemingen gevestigd zijn:

- 0-meting: 2 units
- 1-meting KvK: 14 units
- 1-meting wtp's: 12 units
- 1-meting gemeente: 10 units

Ondernemingen die in meerdere units zitten: →

- 0-meting: 5 ondernemingen
- 1-meting KvK: 2 ondernemingen
- 1-meting wtp: 3 ondernemingen
- 1-meting gemeente: 1 onderneming

5.1,2E

5.1,2E

was tijdens de 0-meting gevestigd in unit 5.1,2E
5.1,2E Tijdens de wtp's van juni en augustus 2021 blijkt dat de onderneming is gevestigd in unit 5.1,2E
Wanneer gekeken wordt naar de KvK is de onderneming alleen ingeschreven in unit 5.1,2E

WAT ZIEN WE NU? - VERGUNNINGEN

Vergunningen ondernemingen 1e tranche:

- Unit ^{5.1,2E}  Buiten behandeling, gaat verhuizen
- Unit ^{5.1,2E}  Geen aanvraag binnen, staat niet meer ingeschreven op de Parallelweg
- Unit ^{5.1,2E}  Buiten behandeling, stukken niet geleverd (zit nog wel in unit ^{5.1,2E})
- Unit ^{5.1,2E}  Vergund
- Unit ^{5.1,2E}  Lopend, besluit moet nog genomen worden

Vergunningen ondernemingen 2e tranche:

- Unit ^{5.1,2E}  (^{5.1,2E} staat hier ook ingeschreven)
- Unit ^{5.1,2E} 
- Unit ^{5.1,2E} 
- Unit ^{5.1,2E} 

OPVALLENDHEDEN UITGELICHT

1. ^{5.1,2E} was tijdens de 0-meting gevestigd in unit ^{5.1,2E}. Tijdens de wtp's van juni en augustus 2021 blijkt dat de onderneming is gevestigd in unit ^{5.1,2E}. Wanneer gekeken wordt naar de KvK zijn zij alleen ingeschreven in ^{5.1,2E}.
2. ^{5.1,2E} was tijdens de 0-meting ingeschreven in unit ^{5.1,2E}. Tijdens de 1-meting bleek er op basis van de KvK geen inschrijving te zijn in deze unit. Inmiddels is ^{5.1,2E} er wel weer ingeschreven → mogelijk in- en uitschrijven van de onderneming.
3. ^{5.1,2E} staat ingeschreven op Unit ^{5.1,2E} en unit ^{5.1,2E}. Op unit ^{5.1,2E} staat ook ingeschreven: ^{5.1,2E}. Twee andere ondernemingen stonden hier ingeschreven, maar die zijn uitgeschreven uit het handelsregister. Op unit ^{5.1,2E} stonden nog drie andere ondernemingen ingeschreven, maar ook deze zijn uitgeschreven uit het handelsregister.
4. ^{5.1,2E} staat ingeschreven in unit ^{5.1,2E} maar is tijdens de 0-meting gezien in unit ^{5.1,2E}.
5. Er zijn drie ^{5.1,2E}: ^{5.1,2E}, ^{5.1,2E} en ^{5.1,2E}.
6. ^{5.1,2E} is tijdens de wtp's aangetroffen in zowel unit ^{5.1,2E} als unit ^{5.1,2E}. Volgens de KvK is de onderneming alleen in unit ^{5.1,2E} gevestigd.
7. Unit ^{5.1,2E}. Hier stond ^{5.1,2E} ingeschreven, maar in KvK nu geen inschrijving meer bekend. Politie wel ^{5.1,2E} aangetroffen in ^{5.1,2E} (mogelijk moest dit ^{5.1,2E} zijn).
8. Unit ^{5.1,2E} Staat leeg volgens de KvK, maar uit de wtp bleek dat ^{5.1,2E} hier feitelijk zit. Echter, deze is ingeschreven in Castricum.
9. Unit ^{5.1,2E}: Volgens KvK geen inschrijving op Unit ^{5.1,2E}, tijdens wtp politie wel aangetroffen onderneming ^{5.1,2E}. Deze onderneming is volgens de KvK gevestigd elders in Beverwijk.
10. Unit ^{5.1,2E}: Volgens KvK geen inschrijving op Unit ^{5.1,2E}. Tijdens wtp politie aangetroffen: ^{5.1,2E}. Dit bedrijf is volgens KvK gevestigd in Leiden. ^{5.1,2E} heeft als vorig adres wel Parallelweg ^{5.1,2E}, onbekend wanneer verplaatst. Volgens gemeente is gevestigd: ^{5.1,2E} (geen KvK opgegeven). In KvK komt tweemaal bedrijf naar voren met deze naam, 1x in Assendelft, 1x in Enschede. ^{5.1,2E} (betrokken ^{5.1,2E}) is eigenaar van ^{5.1,2E} in Assendelft, dit bedrijf heeft geen historische adressen, opgericht 10-4-19.
11. Unit ^{5.1,2E} (^{5.1,2E}) volgens KvK gevestigd op Unit ^{5.1,2E}. E ^{5.1,2E} aangetroffen tijdens wtp politie. Zit volgens KvK in Purmerend. Geen historie bekend in Beverwijk.
12. Unit ^{5.1,2E} Geen onderneming ingeschreven, maar wel gezien tijdens wtp ^{5.1,2E}.

CONCLUSIE: HET IS CHAOS

Het is lastig om algemene uitspraken over de verplaatsingen te doen. De metingen zijn namelijk gedaan op basis van verschillende bronnen op verschillende tijden.

Het is nu nog lastig om het effect van de vergunningsplicht te meten, aangezien nog niet alle bedrijven en/of units zijn aangeschreven.

Er vinden veel verplaatsingen plaats en er zitten regelmatig meerdere ondernemingen in één unit of één onderneming zit in meerdere units. Daarnaast komt de werkelijke situatie niet altijd overeen met wat er in de KvK bekend is. Daarom is het van belang om ook na het toekennen van een vergunning te blijven controleren welk bedrijf waar gevestigd is.

HOE NU VERDER?

1. Contact leggen met ^{5.1,2E} en de ^{5.1,2E} om toezicht te houden op de naleving van het register → Interventievoorstel
2. De informatie kan gebruikt worden als input voor uitrol vergunningplicht/prioritering uitrol vergunningplicht → Huidige interventie/informatiepositie van de gemeente versterken
3. RIEC houdt dit bestand bij met bestuurlijke informatie n.a.v. vergunningaanvragen en handhavingscontroles → Nadere analyse en bijhouden bestand
4. Een KvK scan tegelijkertijd met een wtp, als alle units ten minste één keer zijn aangeschreven (verwachting medio 2022?) → Nadere analyse en bijhouden bestand
5. Andere gemeenten waarschuwen na nieuwe KvK scan of als we eerder zicht krijgen op verplaatsingen