

Herken jij de signalen van vastgoed-criminaliteit?

Deze campagne is het resultaat van een regionale samenwerking tussen Platform Veilig Ondernemen Limburg, de Provincie Limburg, RIEC Limburg, de politie, Regiodeal Parkstad en gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg.

PVO Limburg

provincie limburg

RIEC Limburg

MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000 | meldmisdaadanoniem.nl

ATYPISCH AANKOOPGEDRAG
Aan de verkoop van een pand gaan geen onderhandelingen vooraf en niemand vraagt naar details over het vastgoed.

ANTECEDENTEN
Antecedenten bij aanvrager van vergunning of koper van gemeentelijk vastgoed. Of partner heeft antecedenten. Signalen van taxateurs, notarissen of veilingmeesters.

FINANCIERING
Financiering zonder hypotheek, (deels) via crowdfunding of onduidelijke financiering, bijvoorbeeld via stroman of verschillende banken. Aankoop wordt afgerekend met 'cash' bij verkopende partij. Gemeentelijke belastingen worden contant betaald of vanuit het buitenland.

ABC-TRANSACTIES
Pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de aankoopsommen van de panden sterk van elkaar verschillen.

GROTE VASTGOEDPORTEFEUILLE
Eén persoon koopt in een korte tijd veel vastgoed in een bepaald gebied. Zeker verdacht als jonge mensen veel panden aankopen en snel weer doorverkopen. Met welk geld doen ze dat?

MALAFIDE VERHUURMAKELAARS
(Kamer)verhuurmakelaar die niet aangesloten is bij een brancheorganisatie, accepteert bij voorkeur contant geld van huurder, neemt screening huurders niet zo nauw.

HUURDERS KLAGEN
Huurders klagen over hoge huren, overlast in de straat en slecht onderhoud pand. Huurder voelt zich geïntimideerd door verhuurder pand.

ILLEGAAL SPLITSEN
Illegaal splitsen van panden of percelen voor kamerverhuur. Vaak is er dan sprake van overbewoning met te veel mensen in één huurwoning of in korte tijd veel wisselende bewoners.

ADRESFRAUDE
Er staat niemand ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de gemeente. Of er staan juist heel veel of andere mensen ingeschreven (bijvoorbeeld illegalen of arbeidsmigranten).

VERBOUWING
Langdurige of dure verbouwing van pand, maar weinig activiteit waar te nemen. Geen verbouwvergunning verleend.

Melden heeft altijd zin!

Kijk op

www.horenzienmeldenlimburg.nl

hoe jij anoniem een melding kan doen