

**HOREN
ZIEN
~~ZWIJGEN~~
melden!**

Herken jij de signalen van vastgoedcriminaliteit?



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-TRANSACTIONEN

Pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de aankoopssommen 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 SPLITSSEN

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.horenzienmeldenparkstad.nl
hoe jij anoniem een melding kan doen.