



# Red flags bij criminele inmenging



In het onderzoeksproject **Red flags bij criminele inmenging** zijn er tools ontwikkeld om bedrijven beter te beschermen en weerbaarder te maken tegen criminaliteit en criminele inmenging. We spreken van criminele inmenging als criminelen misbruik proberen te maken van de producten, diensten of faciliteiten van gewone, goedwillende bedrijven. Dit is een tool voor bedrijven in de automotive. Met deze checklist kunnen autobedrijven het eigen bedrijf 'scannen' op signalen van criminele inmenging. Welke signalen van criminele inmenging herken jij in het bedrijf?



Deze tool maakt ondernemers en bedrijfspersoneel bewuster van criminele inmenging in de branche. Men leert de signalen kennen en past deze toe in de context van het bedrijf. Door het toepassen van de checklist, krijgen ondernemers scherper in het vizier waar potentiële risico's zitten. Ook kan de checklist dienen als een hulpmiddel om het gesprek over weerbaarheid en criminele inmenging intern binnen het bedrijf te voeren.

## We zoomen in deze checklist in op drie branche-activiteiten die autobedrijven kwetsbaarder maken voor criminele inmenging:

- 1 Verhuur/lease van voertuigen.** Criminelen kunnen zich anoniem verplaatsen, grote hoeveelheden cash witwassen en voertuigen gebruiken voor illegale activiteiten zoals het transport van drugs of bij diefstal.
- 2 Overname van auto's en onderdelen.** Criminelen kunnen illegaal verkregen goederen aanbieden bij autobedrijven. Er is sprake van heling wanneer illegaal verkregen goederen worden overgenomen.
- 3 Prepareren van voertuigen.** Criminelen benaderen autobedrijven om voertuigen van een nieuwe of andere identiteit te voorzien (klonen, omkatten). Ook preparaties als het inbouwen van verborgen ruimten of het plaatsen van speciale apparatuur hebben vaak een crimineel oogmerk.

### Hoe gebruik ik deze checklist?

Deze checklist is bedoeld voor zowel bedrijfsleiding als personeel. Daarbij is het nodig dat je in contact staat met klanten, of een inschatting kunt maken van hoe het bedrijf omgaat met klantverzoeken. De checklist is niet geschikt voor bedrijfspersoneel dat nauwelijks in contact staat met klanten of klantverzoeken.

We adviseren om de checklist breder uit te zetten onder personeel. Komen de bevindingen overeen of zijn er verschillen op te merken? Ook een vergelijking tussen de interpretatie van de bedrijfsleiding en overig bedrijfspersoneel is zinvol. Gezien deze scan niet uitvoerig getoetst en gevalideerd is, gaan we niet op de scoring en interpretatie van bevindingen. De checklist dient om aanwezige signalen van criminele inmenging binnen het bedrijf in het vizier te krijgen. We adviseren om de signalen die met 'eens' beantwoord zijn nader onder de aandacht te brengen in het bedrijf. Op de volgende pagina start de checklist. Er worden stellingen weergegeven.

# Verhuur/lease van voertuigen



## Huurklanten

De onderstaande vragen hebben betrekking op de verhuur van voertuigen. Iedere vraag kan een signaal van criminele inmenging zijn.

Komen deze signalen voor in jouw bedrijf?	V (eens)	X (oneens)
De huurklant wil met grote hoeveelheden contant geld iets huren.		
De huurklant stelt vragen of maakt opmerkingen die op mij verdacht overkomen.		
De huurklant kan alleen een kopie van het identiteitsbewijs laten zien, niet het origineel.		
De huurklant is niet de bestuurder van het voertuig dat wordt gehuurd.		
De huurklant zet medewerkers onder druk of intimideert personeel.		
De huurklant doet geheimzinnig en vaag over waarom hij/zij wil huren.		
De huurklant doet zaken via een tussenpersoon, en blijft zelf anoniem.		
De huurklant doet vreemde of opvallende verzoeken die afwijken van normale verzoeken.		

## Verhuurprocedure

De onderstaande vragen hebben betrekking op de procedure rondom de verhuur van voertuigen. Iedere vraag kan een signaal van criminele inmenging zijn.

Zijn deze aspecten van toepassing in jouw bedrijf?	V (eens)	X (oneens)
Bij ons bedrijf wordt een verhuuraanvraag niet structureel en consequent doorgesproken met klanten.		
Bij ons bedrijf ontbreekt het aan een verhuurprocedure met verschillende checks en controlemaatregelen.		
Ons bedrijf wijkt in bijzondere situaties af van de verhuurprocedure.		
Ons bedrijf wijkt af van de verhuurprocedure wanneer we een lucratieve deal kunnen maken.		
Ons bedrijf wijkt af van de verhuurprocedure als de bedrijfsleiding afwezig is.		
Ons bedrijf wijkt af van de verhuurprocedure wanneer klanten vlak voor sluitingstijd komen.		
Ons bedrijf wijkt af van de verhuurprocedure bij hectiek en grote drukte in het bedrijf.		



# Overname en preparatie van voertuigen en onderdelen



Checklist  
Automotive

## Aankoop

De volgende vragen gaan over de aankoop van voertuigen en/of onderdelen. Wederom is iedere vraag een mogelijk signaal van criminele inmenging.

Komen deze signalen voor in jouw bedrijf?	V (eens)	X (oneens)
Mensen die auto's of onderdelen aanbieden aan ons bedrijf, willen of kunnen niet aangeven hoe ze er aan gekomen zijn.		
Mensen die auto's of onderdelen aan ons bedrijf aanbieden, kunnen niet aantonen dat ze eigenaar zijn.		
Ons bedrijf krijgt voertuigen of onderdelen aangeboden van mensen bij wie ik twijfel of ze legaal bezig zijn.		

## Verkoop

De volgende vragen gaan over de verkoop van voertuigen en/of onderdelen. Iedere vraag kan een signaal zijn van criminele inmenging.

Komen deze signalen voor in jouw bedrijf?	V (eens)	X (oneens)
Klanten vragen naar producten of onderdelen, waarbij ik vermoed dat ze bedoeld zijn voor een gestolen voertuig.		
Klanten vragen naar producten of onderdelen, waarbij ik vermoed dat het wordt ingezet bij criminele activiteiten.		
Klanten bij wie ik twijfel aan hun legale intenties, vragen ons om producten voor hen te bestellen/leveren.		

## Prepareren van voertuigen

De volgende vragen gaan over het prepareren van voertuigen. Iedere vraag is in potentie een signaal van criminele inmenging.

Komen deze signalen voor in jouw bedrijf?	V (eens)	X (oneens)
Klanten vragen ons bedrijf om aanpassingen aan voertuigen te doen die ik verdacht vind (bv. inbouwen van geheime ruimtes).		
Klanten vragen ons bedrijf om specifieke apparatuur te installeren die ik verdacht vind.		
Klanten vragen ons bedrijf om de identiteit van voertuigen of onderdelen aan te passen.		